Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2014

Alfeld
voller Ideen und engagiert

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2013)		1
Statistische Angaben		2-9
Haushaltssatzung		**10-11**
Vorbericht zum Haushaltsplan		12-21
Produktorganisation (Organigramm)		22
Budgetierungsbestimmungen		23-29
Gesamtergebnishaushalt		**30**
Gesamtfinanzhaushalt		**31**
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO		32
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		33
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		34
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		35
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen		36-37
Investitionsübersicht		38-51
1. Teilhaushalt – Bürgermeister		52
	Teilergebnishaushalt	53
	Teilfinanzhaushalt	54
111.01	Verwaltungsleitung	55-57
111.05	Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte	58-60
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61-63
111.07	Aufgaben des Personalrates	64-66
111.13	Rechnungsprüfung	67-69
2. Teilhaushalt – Haupt- und Personalamt		70
	Teilergebnishaushalt	71
	Teilfinanzhaushalt	72
111.04	Personalangelegenheiten	73-75
111.10	Innere Dienste	76-80
3. Teilhaushalt – Amt für Kommunalverfassung		81
	Teilergebnishaushalt	82
	Teilfinanzhaushalt	83
111.02	Gemeindeorgane	84-86
4. Teilhaushalt – Dezernat B		87
	Teilergebnishaushalt	88
	Teilfinanzhaushalt	89
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	90-92
5. Teilhaushalt – Rechts, Ordnung und Verkehr		93
	Teilergebnishaushalt	94
	Teilfinanzhaushalt	95
121.01	Statistik und Wahlen	96-98
122.01	Ordnungsaufgaben	99-101
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	102-104
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	105-107

6. Teilhaushalt - Brandschutz		108
	Teilergebnishaushalt	109
	Teilfinanzhaushalt	110
126.01	Brandschutz	111-115
7. Teilhaushalt – Jugend und Soziales		116
	Teilergebnishaushalt	117
	Teilfinanzhaushalt	118
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	119-121
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	122-124
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	125-127
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	128-132
366.02	Jugendzentrum „Treff“	133-136
367.10	Jugendsozialarbeit	137-139
367.50	Familien- u. Kinderservicebüro	140-142
8. Teilhaushalt – Liegenschaften		143
	Teilergebnishaushalt	144
	Teilfinanzhaushalt	145
111.25	Städtische Liegenschaften	146-149
538.02	Bedürfnisanstalten	150-152
9. Teilhaushalt – Standesamt		153
	Teilergebnishaushalt	154
	Teilfinanzhaushalt	155
122.03	Standesamt	156-158
10. Teilhaushalt – Kultur		159
	Teilergebnishaushalt	160
	Teilfinanzhaushalt	161
252.01	Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	162-165
263.01	Förderung von Musikschulen	166-168
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	169-171
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	172-174
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	175-177
575.01	Tourismusförderung	178-181
11. Teilhaushalt – Schule		182
	Teilergebnishaushalt	183
	Teilfinanzhaushalt	184
211.01	Betrieb der Grundschulen	185-188
12. Teilhaushalt – Sport		189
	Teilergebnishaushalt	190
	Teilfinanzhaushalt	191
421.01	Sportförderung u. Verwaltung der Sportangelegenheiten	192-194
424.01	Sportstätten	195-198

13. Teilhaushalt – 7 Berge Bad		199
	Teilergebnishaushalt	200
	Teilfinanzhaushalt	201
424.02	7 Berge Bad	202-206
14. Teilhaushalt – Dezernat C		207
	Teilergebnishaushalt	208
	Teilfinanzhaushalt	209
571.01	Wirtschaftsförderung	210-212
15. Teilhaushalt – Stadtkämmerei, EDV		213
	Teilergebnishaushalt	214
	Teilfinanzhaushalt	215
111.14	EDV	216-219
111.20	Finanzverwaltung	220-222
16. Teilhaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft		223
	Teilergebnishaushalt	224
	Teilfinanzhaushalt	225
611.01	Steuern und Abgaben	226-228
611.02	Allgemeine Zuweisungen u. Allgemeine Umlagen	229-231
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	232-234
612.02	Beteiligungen	235-237
17. Teilhaushalt – Stadtkasse		238
	Teilergebnishaushalt	239
	Teilfinanzhaushalt	240
111.24	Stadtkasse	241-243
18. Teilhaushalt – Steueramt, Friedhöfe, Forst		244
	Teilergebnishaushalt	245
	Teilfinanzhaushalt	246
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	247-249
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	250-253
555.02	Stadtforst	254-257
19. Teilhaushalt – Dezernat D		258
	Teilergebnishaushalt	259
	Teilfinanzhaushalt	260
523.01	Denkmalschutz und –pflege	261-263
20. Teilhaushalt – Bauverwaltungsamt		264
	Teilergebnishaushalt	265
	Teilfinanzhaushalt	266
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	267-270
522.01	Wohnbauförderung	271-273
21. Teilhaushalt – Planungsamt		274
	Teilergebnishaushalt	275
	Teilfinanzhaushalt	276
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	277-279

511.02	Regionalisierung	280-282
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	283-285
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	286-288
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	289-291
554.01	Naturschutz	292-295

22. Teilhaushalt Bauordnungsamt u. Hochbauamt		296
	Teilergebnishaushalt	297
	Teilfinanzhaushalt	298
111.51	Bau- u. Unterhaltungsleistungen an städt. Objekten	299-301
521.01	Bauordnung	302-304

23. Teilhaushalt – Tiefbauamt		305
	Teilergebnishaushalt	306
	Teilfinanzhaushalt	307
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraße, Wegen etc.	308-312
545.02	Straßenbeleuchtung	313-316

24. Teilhaushalt – Baubetriebshof		317
	Teilergebnishaushalt	318
	Teilfinanzhaushalt	319
366.01	Betrieb von Spielplätzen	320-323
545.01	Straßenreinigung	324-327
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen u. Naherholung	328-331
555.01	Feldwege	332-334
573.01	Baubetriebshof	335-338

25. Teilhaushalt – Stadtentwässerung		339
	Teilergebnishaushalt	340
	Teilfinanzhaushalt	341
537.01	Betrieb von Deponien	342-344
538.03	Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle	345-350
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	351-354

26. Teilhaushalt – Kläranlage		355
	Teilergebnishaushalt	356
	Teilfinanzhaushalt	357
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	358-362

Verzeichnis der Vorschusskonten	363
Verzeichnis der Verwahrkonten	364

Stellenplan	365-374

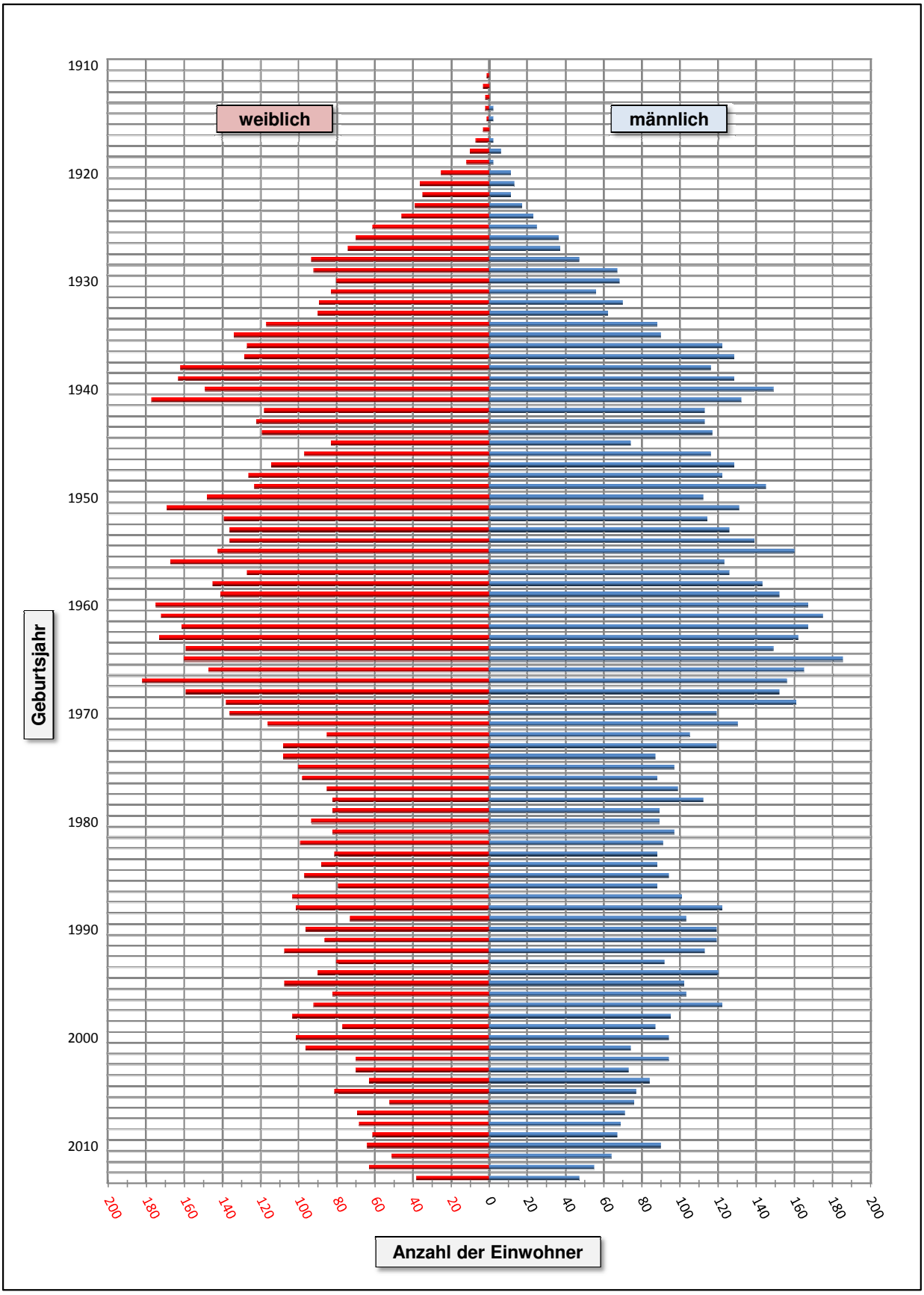
Bericht über Beteiligungen	375
Wasserwerk Alfeld GmbH	376-379
Krankenhaus Alfeld GmbH	380-382

Haushaltssicherungskonzept	383-394

Bevölkerungspyramide der Stadt Alfeld (Leine)

Stand: 01.10.2013

Summe weiblich: 9.853 → **Gesamt: 19.369** ← **Summe männlich: 9.516**



Statistische Angaben zum Haushalt 2014

Entwicklung der Einwohnerzahlen 1987 - 2013

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

Jahr	Einwohner
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

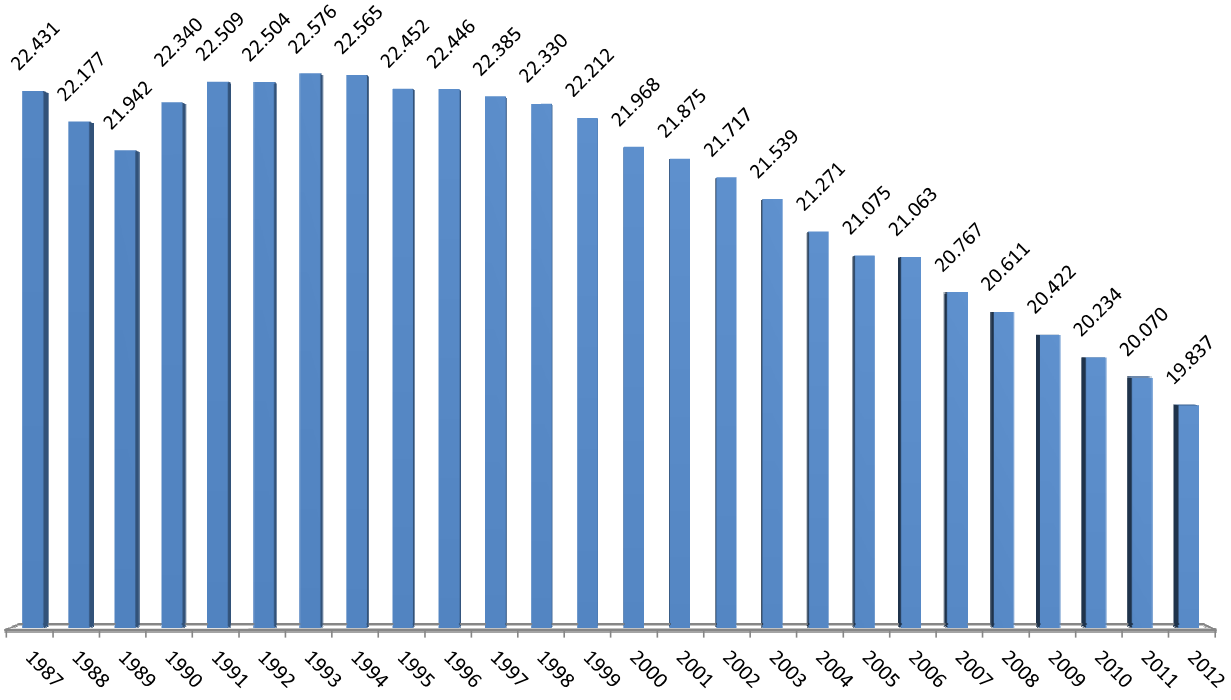
Jahr	Einwohner
2001	21.875
2002	21.717
2003	21.539
2004	21.271
2005	21.075
2006	21.063
2007	20.767
2008	20.611
2009	20.422
2010	20.234
2011	20.070
2012	19.837
2013	**?**

Hinweis: Für 2013 liegen aktuell noch keine endgültigen Werte vor.

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.



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2012 – 01.10.2013)

Geburten	2
Eheschließungen	79
Sterbefälle	382
Kirchenaustritte	56

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 01.10.2013)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	**72.865.484 m²**
Darunter:	
Ackerland	26.508.308 m²
Grünland	6.236.574 m²
Gartenland	193.884 m²
Wald	24.614.861 m²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	438.368 m²
Flüsse	284.368 m²
Sportflächen	265.993 m²
Grünanlagen	536.977 m²
Brachland	377.410 m²
Gebäude- und Freiflächen	7.469.041 m²
Betriebsflächen (Abbauland, Halden, etc.)	187.226 m²
Obstanbaufläche	49.578 m²
Straßen, Wege, Plätze	5.251.556 m²
Bahngelände	142.086 m²
Historische Anlage	3.538 m²
Friedhöfe	129.025 m²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	176.691 m²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2013)

Städtische Wohnungen

An der Dohnser Schule 6 (Dohnser Schule)	1 Dienstwohnung
Kalandstraße 24 (Bürgerschule)	1 Wohnung
Lützowstraße 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

Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	2 Wohnungen
Lindtor 12 (Föhrste)	2 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.10.2013)

Gedeckte Sportstätten (stadteigene)	
Turnhalle Dohnser Schule	340 m²
Turnhalle Brunkensen	288 m²
Turnhalle Gerzen	405 m²
Gymnastikhalle Langenholzen	160 m²
Turnhalle Limmer	422 m²
Turnhalle Röllinghausen	105 m²
Turnhalle Sack	291 m²
Gedeckte Sportstätten (andere Träger)	
Großsporthalle BBS Alfeld (Landkreis)	1.235 m²
Großsporthalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	1.125 m²
Willi-Nikulka-Sporthalle (Landkreis)	612 m²
Willi-Nikulka-Gymnastikhalle (Landkreis)	216 m²
Gymnastikhalle Gymnasium Alfeld (Landkreis)	288 m²
Turnhalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis)	340 m²
Turnhalle Sportvereinigung Alfeld e.V.	250 m²
Turnhalle Postsportverein Alfeld e.V.	204 m²
Reithalle Röllinghausen	900 m²
Tennishalle TC Alfeld	900 m²
Tennishalle Steinköpfen – privat	1.853 m²
Ungedeckte Sportstätten (stadteigene)	
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m²
Walter-Lange-Sportanlage (Hartplatz)	6.100 m²
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m²
Baseballfläche Leinewiesen	9.000 m²
Rasenspielfläche Leinewiesen	6.300 m²
Bogenschießplatz Leinewiesen	1.800 m²
Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m²
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m²
B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m²
Sportplatz Föhrste	6.111 m²
Sportplatz Gerzen	11.760 m²
Sportplatz Hörsum	6.580 m²
Sportplatz Langenholzen	5.700 m²
Sportplatz Limmer	8.800 m²
Sportplatz Sack	5.610 m²
Sportplatz Warzen	6.500 m²
Ungedeckte Sportstätten (andere Träger)	
Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m²
6 Tennisplätze TC Alfeld	
6 Tennisplätze SV Alfeld	
2 Tennisplätze SSV Limmer	
2 Tennisplätze TSV Föhrste	
Kleinspielfeld – Gymnasium	940 m²
Kleinspielfeld an der Willi-Nikulka-Sporthalle	1.200 m²
Reitplatz Röllinghausen – Pferdesportverein	2.100 m²

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

Streetballplätze
Hörsum, Sack, Langenholzen, Gerzen, Hackelmasch, Föhrste, Limmer, Treff und Eimsen

Bolzplätze
Limmer, Dehnsen, Godenau, Warzen, Föhrste, Brunkensen hinter der Turnhalle und Wispenstein

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2013)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetballplatz
Kernstadt	10.496	✓	Diverse A u. B Plätze		✓
Brunkensen	820	✓		✓	
Dehnsen	396			✓	
Eimsen	580				✓
Föhrste	940		✓	✓	✓
Gerzen	1.025	✓	✓		✓
Hörsum	661		✓		✓
Imsen	298				
Langenholzen	1.169	✓	✓	✓	✓
Limmer	918	✓	✓	✓	✓
Lütgenholzen	40				
Röllinghausen	627	✓			
Sack	457	✓	✓		✓
Warzen	528		✓	✓	
Wettensen	76				
Wispenstein	338			✓	
Summe	**19.369**	**7**	**10**	**7**	**8**

7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2013)

Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahrbarem Dach, 25 m Sportbecken, Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch , Strömungskanal), Lehrschwimmbecken mit Hubboden, Kinderplanschbecken, 60-Meter-Wasserrutsche, Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer), Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen und Sauna
Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2013)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kindertagesstätte An der Vormasch mit zwei Ganztagsgruppen, einer Dreiviertelta-gesgruppe und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße mit zwei altersübergreifenden Vormittagsgrup-pen, einer altersübergreifende Ganztagsgruppe; davon 12 Plätze für unter Dreijährige	54 Plätze
Kindertagesstätte Lützowstraße mit einer Vormittags- und einer Ganztagsgruppe	45 Plätze
Kindertagesstätte Schlesische Straße mit zwei Vormittags- und einer altersübergrei-fende Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für unter Dreijährige	69 Plätze
Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirche am Eimser Weg mit einer Ganztagsgruppe und einer Dreiviertelgruppe	50 Plätze
Kindertagesstätte OT Föhrste „Unter dem Regenbogen“ mit zwei integrativen Grup-pen, davon 2 Plätze für unter Dreijährige	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ mit einer altersübergreifenden Gruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter Dreijährige	20 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten Farbenwürfel	45 Plätze
Kindergarten Mönchehof als Außenstelle Kita Eimser Weg, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“ mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze

Kinderspielkreise – Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kinderspielkreis OT Langenholzen/Sack	20 Plätze

Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

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 Mönchehof	15 Plätze
Eimser Weg	15 Plätze
Krippe Farbenwürfel	15 Plätze

Betreuungsangebote

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

Jugendwerkstatt Winde 14

Träger der Jugendwerkstatt ist die LABORA gGmbH für Arbeit und berufliche Bildung, vorgehalten werden dort 18 Qualifizierungsplätze für arbeitslose Jugendliche

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: 01.10.2013)

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

Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2013 / 2014)

Primarbereich	
Bürgerschule (Offene Ganztagsschule 1. – 4 Schuljahr)	296
Dohnser Schule (Offene Ganztagsschule mit Schulkindergarten)	208
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	74
Insgesamt im Primarbereich	578
Sekundarbereich I	
Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	192
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	414
Sekundarbereich I und II	
Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	940
Insgesamt im Sekundarbereich	1.546
Förderschulen	
Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	134
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	104
Insgesamt in Förderschulen	238
Berufsbildende Schulen (in Summe)	1.478

Straßen

(Stand: 01.10.2013)

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)	7,4 km
Gesamtlänge des Wege- und Straßennetzes	163,0 km
davon sind	
fertig ausgebaut	136,9 km
teilweise ausgebaut	25,8 km
unbefestigt	0,3 km

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 28.11.2013)

- Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) 0,56 € je Frontmeter
- Winterdienst Fahrbahn 1,12 € je Frontmeter

Kanalisation

(Stand: 01.10.2013)

Oberflächenwasserkanäle	130,2 km
Schmutzwasserkanäle	132,7 km
Mischsystem	8,6 km
Insgesamt	271,5 km

Benutzungsgebühren

(Stand: 28.11.2013)

- Schmutzwassergebühr 2,42 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr 0,28 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2013)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2013 bei einem Anschluss an den

- Schmutzwasserkanal je m² Beitragsfläche: 1,92 €
- Niederschlagswasserkanal je m² Beitragsfläche: 4,28 €

Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2013)

Der Wasserpreis beträgt 1,30 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2013)

Industriebetriebe	58
Handwerksbetriebe	231
Großhandel	37
Einzelhandel	363
Reisegewerbe ohne Reisegewerbekarte	0
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	48
Gaststätten	71
Sonstige	664
Gewerbebetriebe insgesamt	1.472

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2014

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 19. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	33.318.965,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	36.129.129,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.977.200,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.285.000,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.034.000,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.987.600,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.660.500,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.330.700,- €

festgesetzt.

§ 2

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

3.660.500,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.580.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

18.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

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

Alfeld (Leine), 19. Dezember 2013

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2014

Gem. § 6 Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22. Dezember 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,

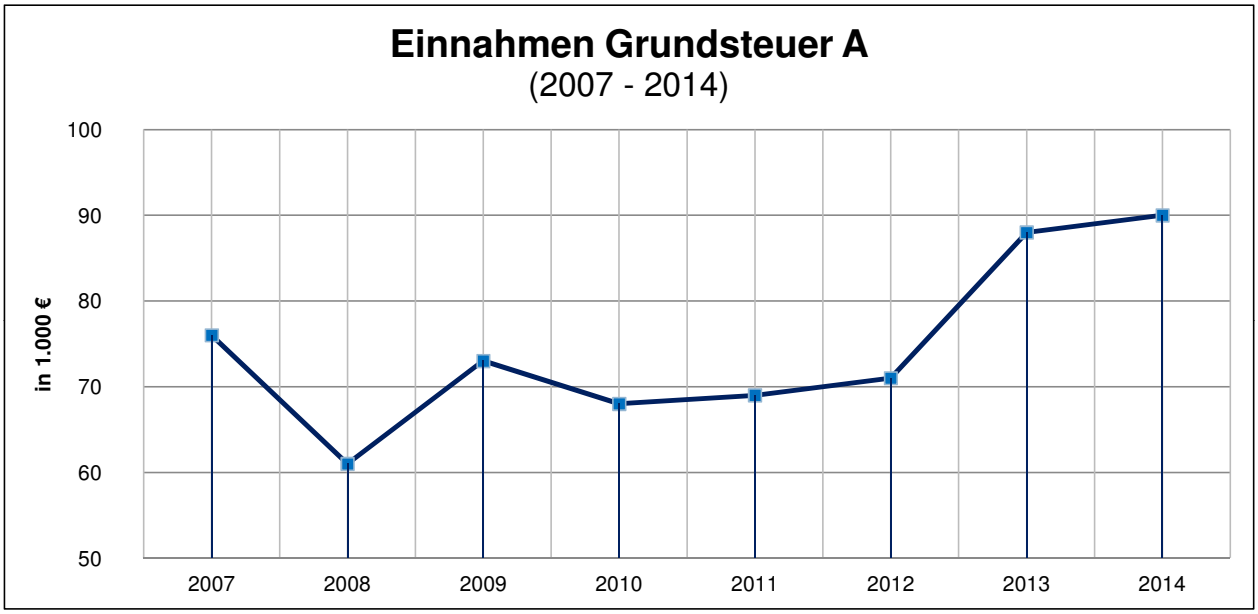
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

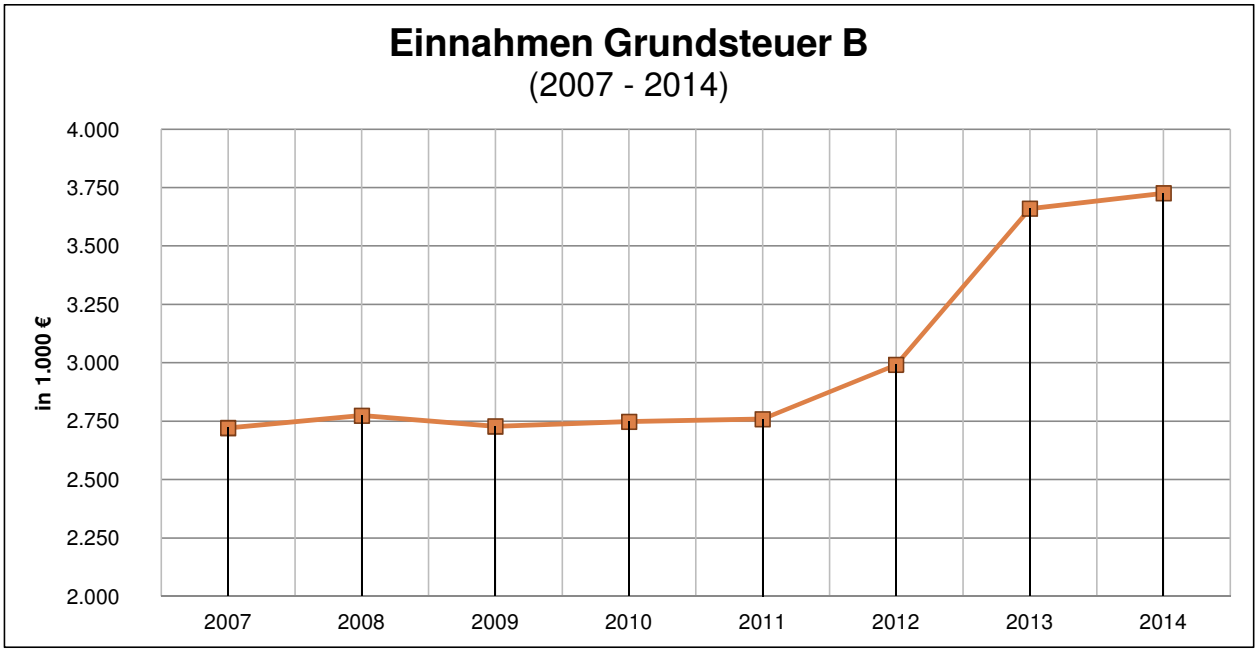
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

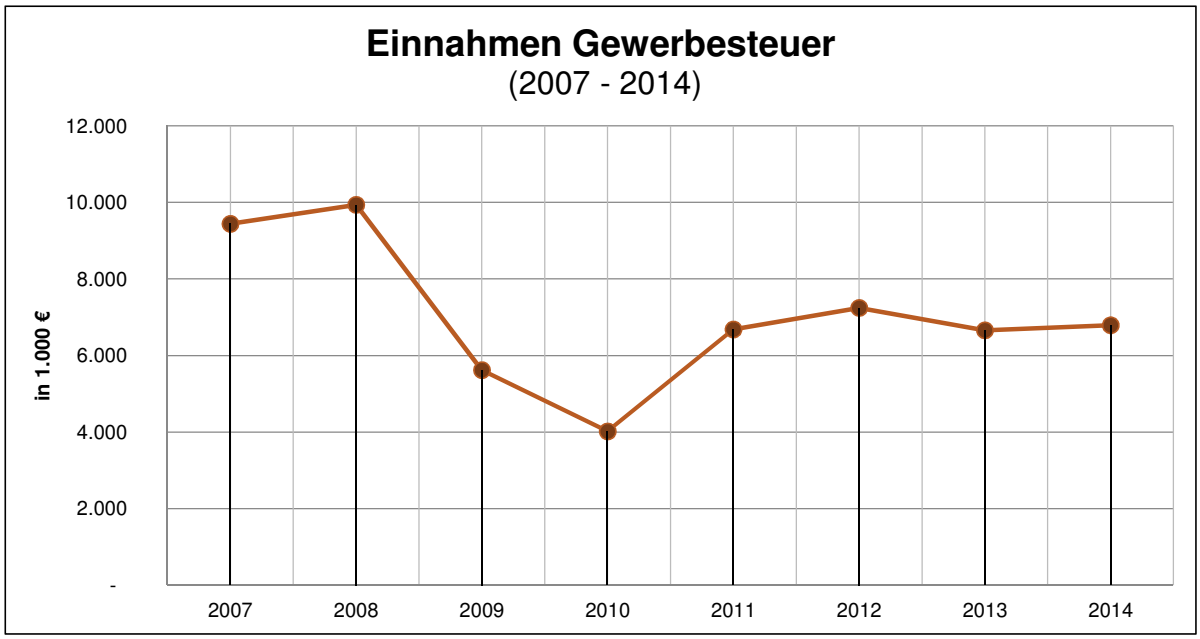
Entwicklung der Steuereinnahmen

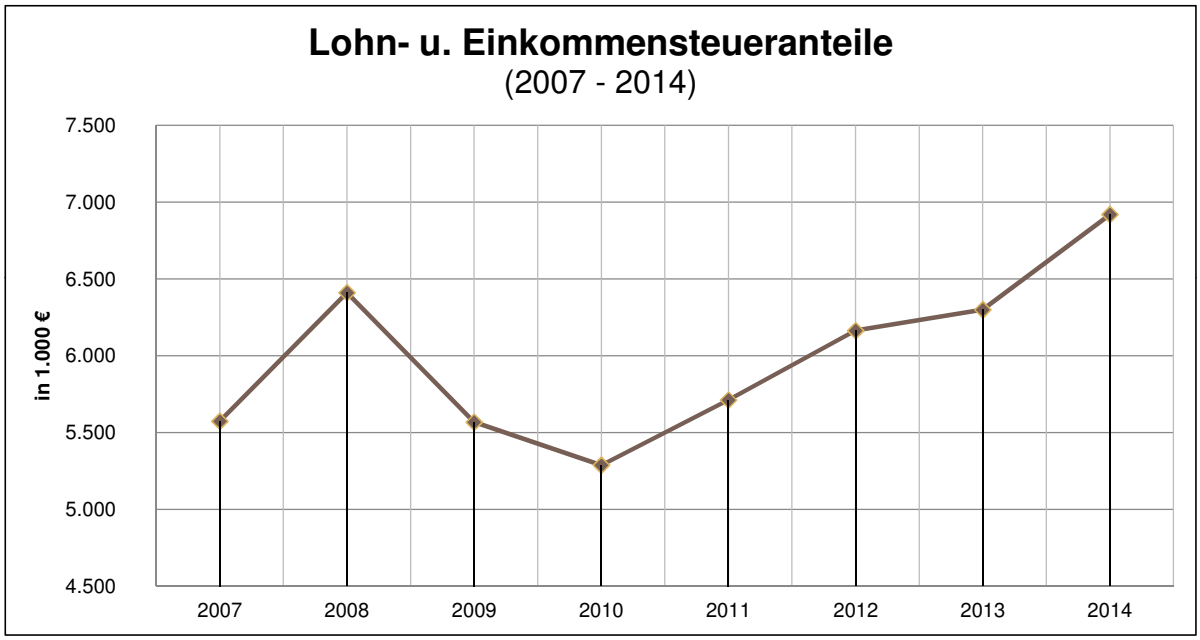
Entwicklung der Steuereinnahmen in den Jahren 2007 bis 2014 (in 1.000 €)								
	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Grundsteuer A	76	61	73	68	69	71	88	90
Grundsteuer B	2.721	2.774	2.728	2.748	2.759	2.991	3.660	3.726
Gewerbesteuer	9.443	9.940	5.621	4.019	6.683	7.246	6.660	6.793
Lohn- u. Einkommen-steueranteile	5.574	6.411	5.568	5.288	5.712	6.164	6.300	6.920
Umsatzsteueranteile	1.055	1.091	1.084	1.101	1.168	1.135	1.100	1.200
Übrige Steuern	174	177	207	213	213	212	214	215
Summe Steuern	**19.043**	**20.454**	**15.281**	**13.437**	**16.604**	**17.819**	**18.022**	**18.944**

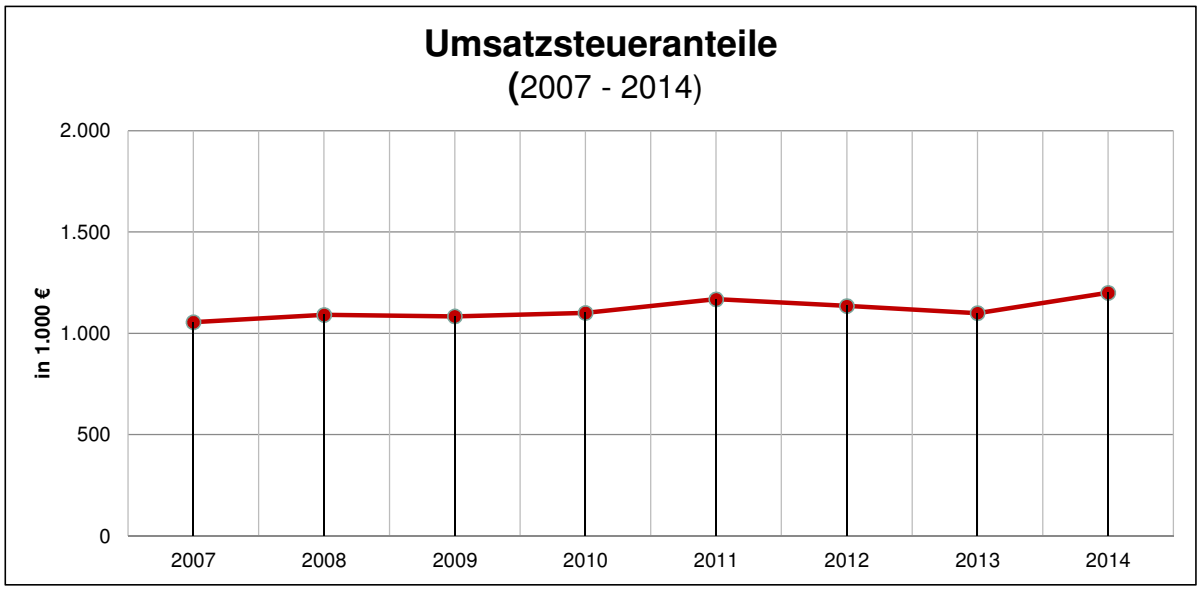




Seite 2 zur Entwicklung der Steuereinnahmen in den Jahren 2007 bis 2014





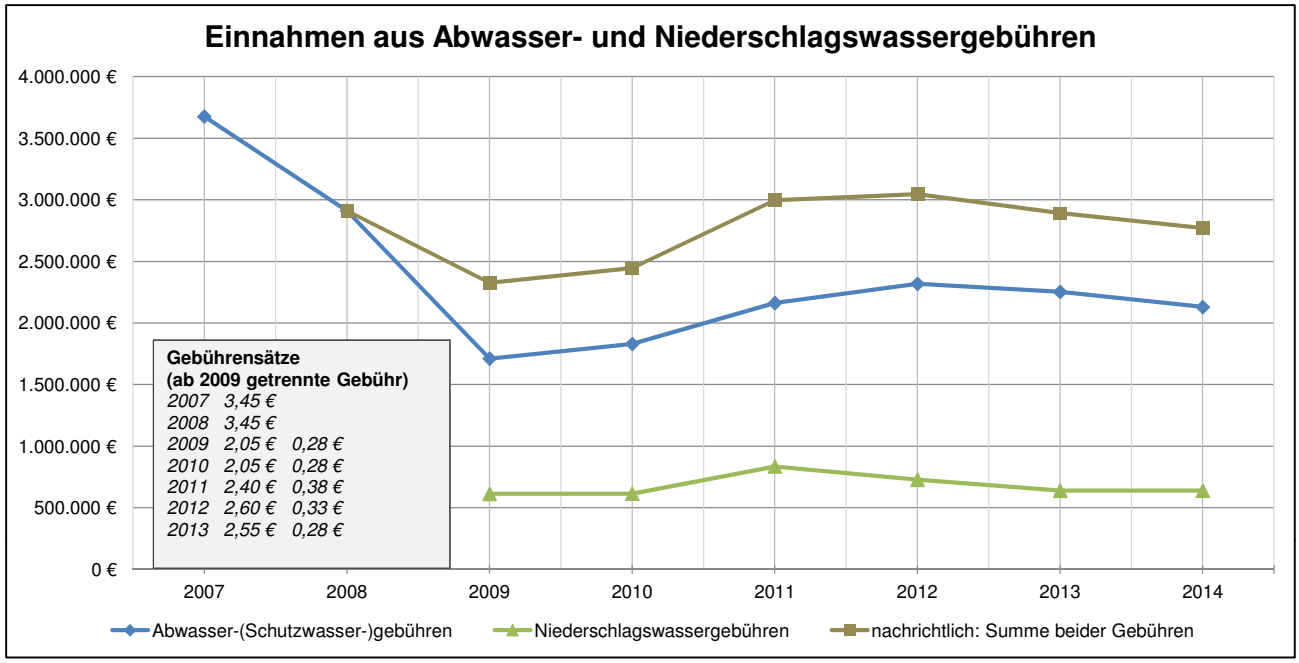


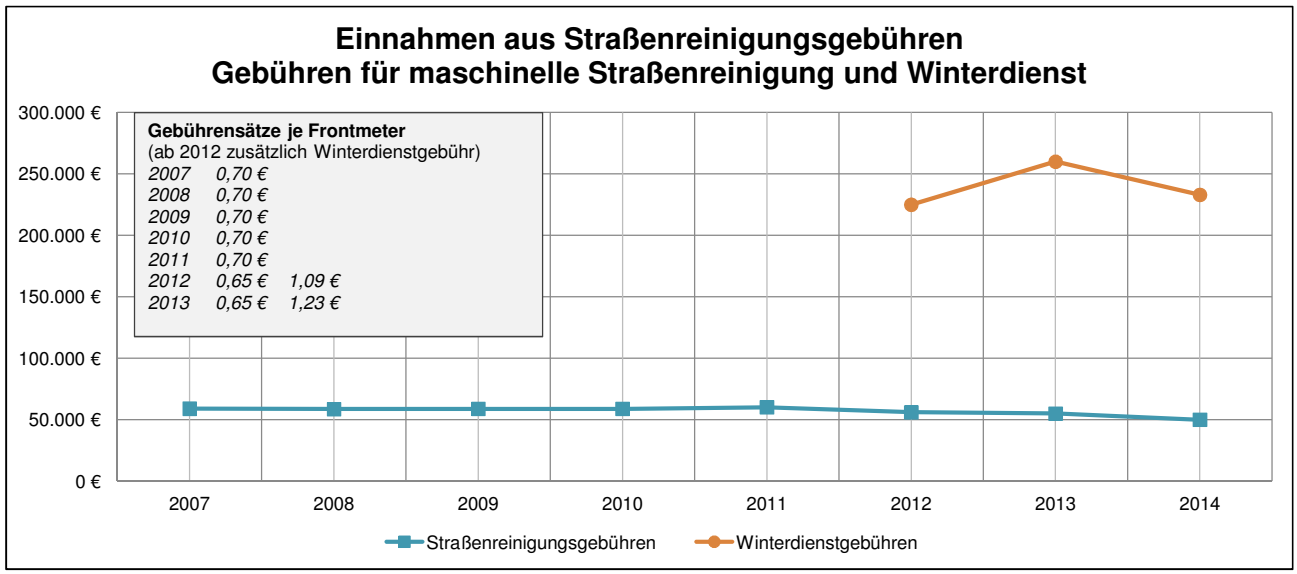
Entwicklung der Einnahmen - ausgewählte Gebühren und Entgelte (in €)

	Verwaltungs-gebühren	Abwasser- (Schmutzwasser-) gebühren	Niederschlags-wassergebühren	Friedhofs-gebühren	Straßen-reinigungs-gebühren	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	440.700	2.319.000	728.000	256.000	56.000	225.000	236.000	353.136
2013	414.500	2.252.700	640.000	292.000	55.000	260.000	278.300	438.400
2014	353.400	2.130.000	640.000	280.000	50.000	233.000	283.100	395.000

Rechnungsergebni

Ansat





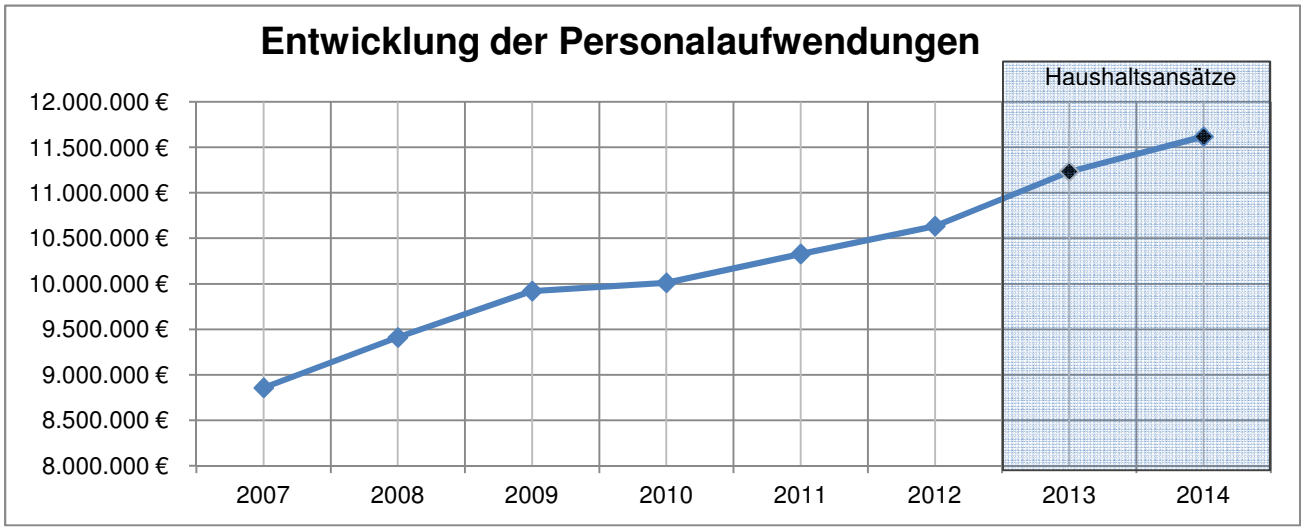
Entwicklung der Personalaufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

einschl. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. a.

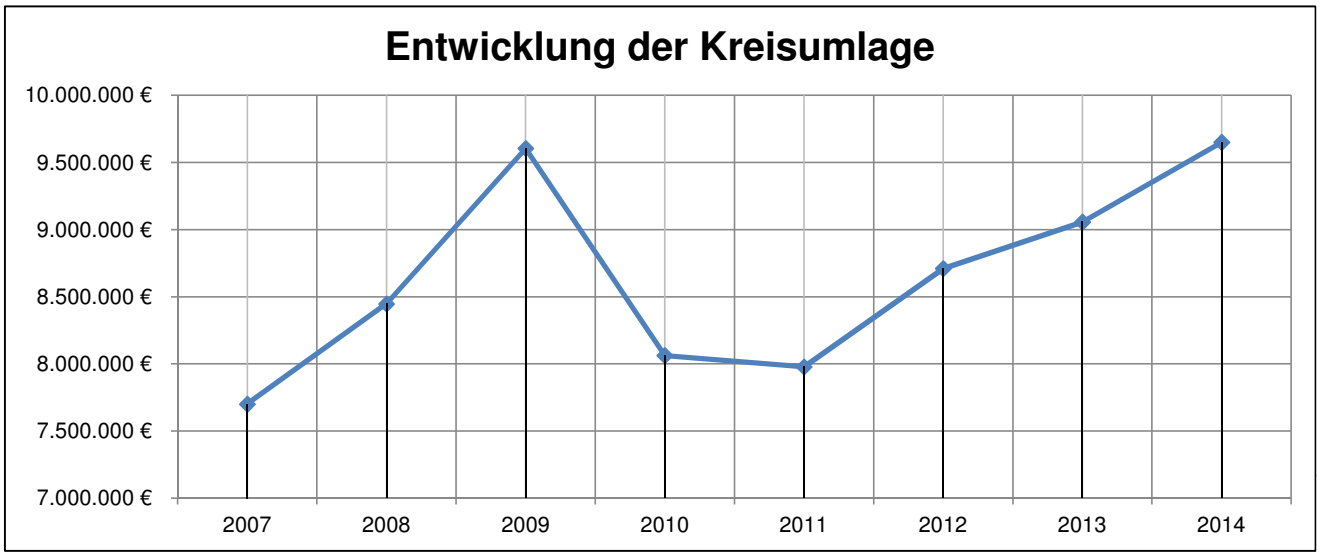
Haushaltsjahr		Aufwendungen	davon Rückstellungen	Veränderungen zum Vorjahr
2007	Rechnungsergebnis	8.857.000 €	- €	+ 0,80%
2008		9.411.000 €	- €	+ 6,25%
2009		9.921.000 €	- €	+ 5,42%
2010		10.011.000 €	- €	+ 0,91%
2011		10.328.000 €	688.000 €	+ 3,17%
2012		10.635.000 €	556.000 €	+ 2,97%
2013	Ansatz	11.232.000 €	613.000 €	+ 5,61%
2014		**11.617.000 €**	**707.000 €**	+ 3,43%

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



Entwicklung der Umlagen

Haushaltsjahr		Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Umlage Entschuldungsfonds	Ingesamt
2007	Rechnungsergebni	7.701.000 €	1.825.000 €		9.526.000 €
2008		8.447.000 €	1.849.000 €		10.296.000 €
2009		9.604.000 €	793.000 €		10.397.000 €
2010		8.062.000 €	803.000 €		8.865.000 €
2011		7.978.000 €	1.158.000 €		9.136.000 €
2012		8.710.000 €	1.232.000 €	38.900 €	9.980.900 €
2013	Ansatz	9.056.000 €	1.150.000 €	40.000 €	10.246.000 €
2014		**9.650.000 €**	**1.171.800 €**	**40.000 €**	**10.861.800 €**



Entwicklung der Finanzzuweisungen

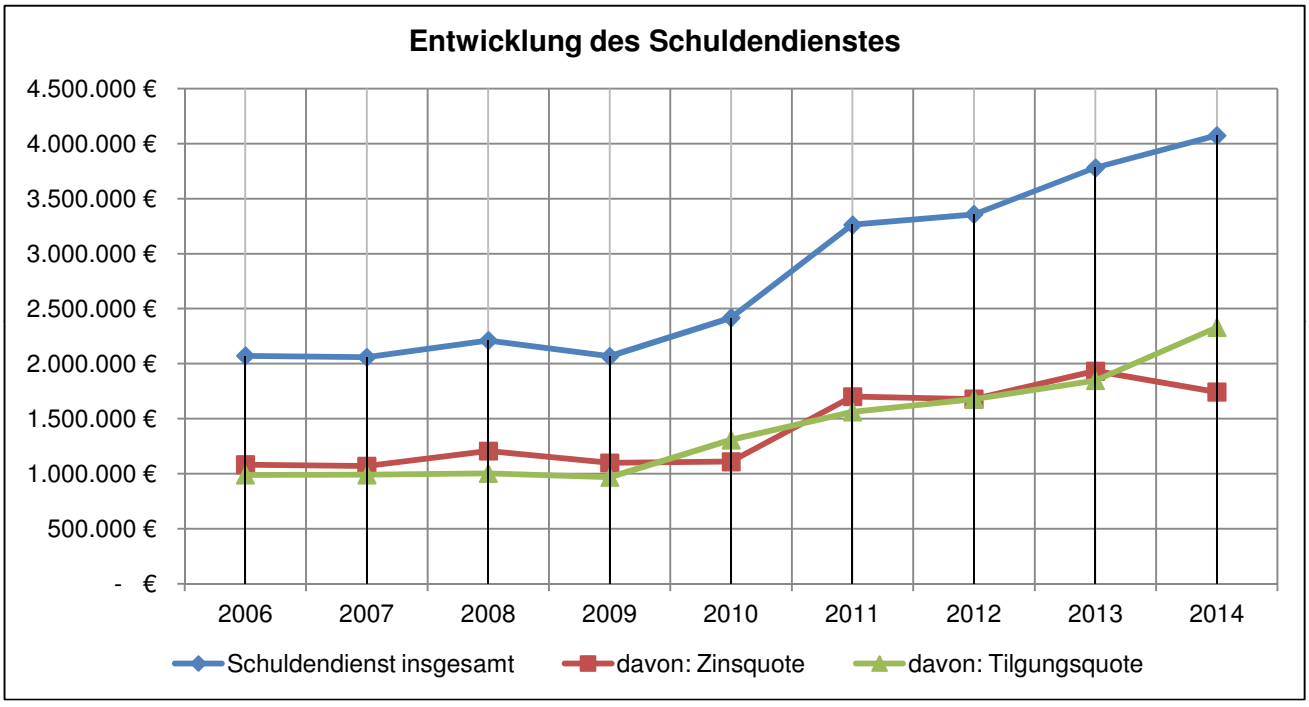
Haushaltsjahr		Schlüsselzuweisungen (einschl. Anteil Vermögenshaushalt bis 2009)	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Bedarfszuweisungen Land und Landkreis	Ingesamt
2008	Rechnungsergebni	2.197.000 €	500.000 €	- €	2.697.000 €
2009		719.000 €	503.000 €	- €	1.222.000 €
2010		2.291.000 €	496.000 €	- €	2.787.000 €
2011		3.760.000 €	498.000 €	- €	4.258.000 €
2012		3.148.000 €	500.040 €	- €	3.648.040 €
2013	Ansatz	4.006.000 €	504.000 €	- €	4.510.000 €
2014		**3.700.000 €**	**519.000 €**	- €	**4.219.000 €**

Entwicklung des Schuldendienstes

Haushaltsjahr	Schuldendienst insgesamt	davon: Zinsquote	davon: Tilgungsquote
2006	2.072.000 €	1.083.000 €	989.000 €
2007	2.059.000 €	1.069.000 €	990.000 €
2008	2.211.000 €	1.207.000 €	1.004.000 €
2009	2.067.000 €	1.099.000 €	968.000 €
2010	2.418.000 €	1.110.000 €	1.308.000 €
2011	3.262.500 €	1.701.000 €	1.561.500 €
2012	3.357.500 €	1.678.500 €	1.679.000 €
2013	3.781.000 €	1.933.000 €	1.848.000 €
2014	**4.073.700 €**	**1.743.000 €**	**2.330.700 €**

Rechnungsergebnis

Ansatz



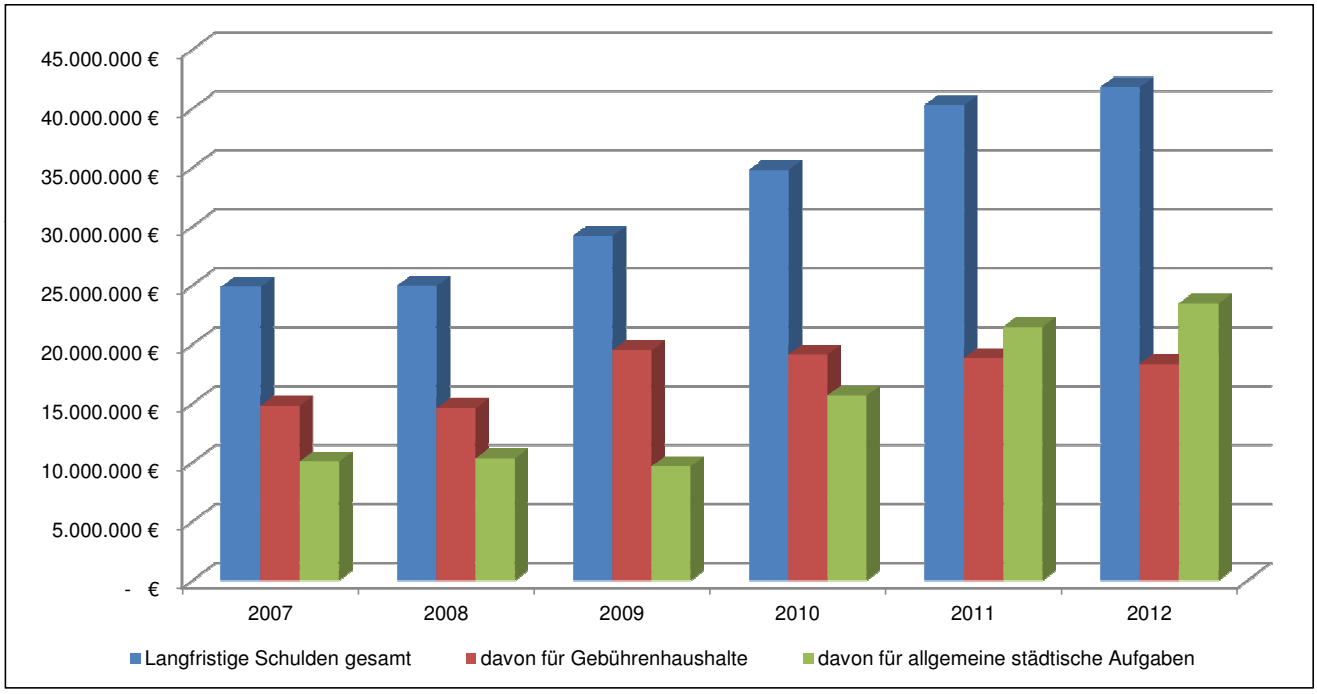
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Langfristige Schulden gesamt	24.898.932 €	24.984.733 €	29.191.616 €	34.807.057 €	40.318.629 €	41.838.935 €
↳ davon für Gebührenhaushalte (Abwasser, Straßenreinigung, Friedhöfe)	14.803.064 €	14.618.700 €	19.517.388 €	19.146.650 €	18.853.005 €	18.360.686 €
↳ davon für allgemeine städtische Aufgaben	10.095.868 €	10.366.033 €	9.674.228 €	15.660.407 €	21.465.624 €	23.478.249 €

Zinsleistungen	1.069.054 €	1.082.316 €	1.099.326 €	1.110.312 €	1.701.201 €	1.678.454 €
Fehlbetrag	-	-	2.328.462 €	noch zu ermitteln		
Zinsleistungen für Kassenkredite	120.910 €	124.218 €	3.967 €	38.672 €	113.831 €	74.744 €

Einwohner	20.767	20.611	20.422	20.234	20.070	19.837
Langfristige Schulden je Einwohner	1.199 €	1.212 €	1.429 €	1.720 €	2.009 €	2.109 €
Vergleichswerte zu den langfristigen Schulden je Einwohner						
Landesdurchschnitt	-	-	-	1.667 €	1.742 €	1.730 €

Hinweis:
Die Vergleichswerte zu den langfristigen Schulden je Einwohner (Landesdurchschnitt) entstammen der Online-Datenbank des LSKN sowie dem statistischen Monatsheft Niedersachsen (Ausgabe: August 2012). Für die Jahre bis 2009 sind aufgrund eines neuen Ermittlungsverfahrens keine vergleichbaren Werte vorhanden.



Vergleich des Haushaltsplans mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die letzte Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes des Vorjahres (2013). Danach ergab sich für das Haushaltsjahr 2014 ein ordentliches Ergebnis von rd. – 3,5 Mio. €. Die Veranschlagungen im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 weisen ein solches von rd. – 2,8 Mio. € aus. Hierbei ist wesentlich, dass erfreulicherweise der Landkreis Hildesheim auch finanzielle Mittel aus dem sog. Strukturfonds in Höhe von knapp 400.000 € gewährt. Im Bereich der Investitionen bewegt sich die Finanzierung durch Kredite im Rahmen der von der Kommunalaufsichtsbehörde gemachten Vorgabe, dass außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen (Kläranlage und Kanäle) in jedem Jahr höchstens Kredite in der Höhe neu aufgenommen werden dürfen, wie gleichzeitig in dem Jahr auch bereits aufgenommene Kredite getilgt werden. Ausnahmsweise hinzugerechnet werden kann dabei noch der Anteil an Schlüsselzuweisungen, der in der Kameralistik als investiver Anteil im Vermögenshaushalt veranschlagt werden konnte (12,3 % der Schlüsselzuweisungen). Bezogen auf die Stadt Alfeld (Leine) wären das in 2014 rd. 450.000 €.

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse im abgelaufenen Haushaltsjahr 2013 war jederzeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten immer erfüllt werden. Allerdings mussten durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag brauchte zwar zu keinem Zeitpunkt ausgeschöpft werden, dennoch muss es Ziel bleiben, die Inanspruchnahme zurückzufahren. Erfreulicherweise herrscht weiterhin ein niedriges Zinsniveau in diesem Bereich (die Zinssätze liegen derzeit immer noch deutlich unter 1,0 v.H.), aber niemand kann verlässliche Aussagen darüber treffen, wie lange das noch so bleibt. Eine Steigerung um 1,0 v.H. bei den Zinsen würde bei dem derzeit in Anspruch genommenen Liquiditätskredit von 13,0 Mio. € und dem zuletzt vereinbarten Zinssatz von 0,27 v.H. bereits eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von 130.000 € für den Ergebnishaushalt bedeuten.

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung des vergangenen Haushaltsjahres muss festgestellt werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt nach wie vor in zahlreichen Bereichen unzureichend ist. 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 Haushaltskonsolidierung 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. Denn Ziel muss es sein, negative Jahresergebnisse möglichst zu vermeiden, mindestens aber noch weiter deutlich zu reduzieren. Das Eigenkapital der Stadt Alfeld (Leine) wird durch negative Ergebnisse reduziert; dieses gilt es zu vermeiden.

Im Bereich der Investitionen muss das Augenmerk weiterhin darauf ausgerichtet sein, dass neue Kredite außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen höchstens in der Höhe aufgenommenen werden, wie im gleichen Jahr bereits aufgenommene Kredite getilgt werden. Darüber hinaus muss die Stadt Alfeld (Leine) aber auch das Ziel verfolgen, zu einer Entschuldung zu kommen, also den Schuldenstand auch im langfristigen Bereich dauerhaft und kontinuierlich zu reduzieren. Auch darauf wird nicht zuletzt die Kommunalaufsicht bei der Genehmigung der Haushaltssatzungen achten.

Dem Erfordernis des Haushaltsausgleichs und der Entschuldung wird künftig eine noch größere Bedeutung zukommen, wenn es im Rahmen der möglichen Fusion mit Freden (Leine) zum Abschluss eines Zukunftsvertrages kommt.

Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch im Haushaltsplan für das Jahr 2014 im Bereich der Aufwendungen, aber auch bei den Investitionsmaßnahmen Dinge veranschlagt werden mussten, die als unabweisbar zu bezeichnen sind. Bei den Investitionen ist hier als Beispiel die Sanierung der Schlehbergringbrücke zu nennen, die allein in 2014 mit 485.000 € im Investitionsbereich zu Buche schlägt. Dennoch muss die Entschuldung ein oberstes Ziel bleiben.

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2013 insgesamt 43.838.000 €. Von diesem Betrag entfallen 4.743.000 € 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 43.838.000 € Gesamtverschuldung entfallen außerdem rund 18.500.000 € auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei rd. 20.600.000 €.

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)

Produktorganisation Alfeld (Leine)

A 01	**Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** Herr Scharf
▪ 111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A 02	**Stabstelle Fachkraft f. Arbeitss.** Dipl.-Ing. Frau Beuchel

	Bürgermeister Beushausen Allgem. Vertreter: EStR Brinckmann
▪ 111.01	Verwaltungsleitung

	Personalrat
▪ 111.07	Aufgaben des PR

	Gleichstellungsbeauftragte **Beauftragte für Behinderte** Frau Lechel
▪ 111.05	Gleichstellungsbeauftragte/ Beauftragte für Behinderte

	Dezernat A Bürgermeister Beushausen Vertr.: EStR Brinckmann

10/11	**Haupt- und Personalamt** StOAR Nüßler
▪ 111.04	Personalangelegenheiten
▪ 111.10	Innere Dienste
▪ 111.13	Rechnungsprüfung

10.2	**Amt für Kommunal-verfassung** VFA Frau Russek
▪ 111.02	Gemeindeorgane

	Dezernat B EStR Brinckmann Vertr.: Bürgerm. Beushausen
▪ 111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

32	**Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt** StOAR Sue
▪ 111.25	Städtische Liegenschaften
▪ 121.01	Statistik und Wahlen
▪ 122.01	Ordnungsaufgaben
▪ 122.02	Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen
▪ 126.01	Brandschutz
▪ 346.01	Wohngeld
▪ 351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
▪ 361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
▪ 365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen f. Kinder
▪ 366.02	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
▪ 367.10	Jugendsozialarbeit
▪ 367.50	Familien- und Kinderservicebüro
▪ 538.02	Bedürfnisanstalten
▪ 541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

34	**Standesamt**
41	**Kulturamt** StA Frau Beyes
▪ 122.03	Standesamt
▪ 252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
▪ 263.01	Förderung von Musikschulen
▪ 272.01	Heinrich-Windel-Bücherei
▪ 281.01	Förderung der Kulturpflege
▪ 291.01	Förderung von Kirchengemeinden
▪ 575.01	Tourismusförderung

40	**Schulamt** StA Frau Exner-Höbel
▪ 211.01	Betrieb der Grundschulen

52	**Sportamt**
	StA Frau Exner-Höbel
▪ 421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
▪ 424.01	Sportstätten ohne 7BB
	StA Willudda
▪ 424.02	7 Berge Bad

	Dezernat C StOR Sievers Vertr.: EStR Brinckmann
▪ 571.01	Wirtschaftsförderung

20	**Stadtkämmerei, EDV** StAR Mönkemeyer
▪ 111.14	EDV
▪ 111.20	Finanzverwaltung
▪ 611.01	Steuern und Abgaben
▪ 611.02	Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
▪ 612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
▪ 612.02	Beteiligungen

21	**Stadtkasse** StA Pioch
▪ 111.24	Stadtkasse

22	**Steueramt**
23	**Forst, Friedhöfe** StA Runge
▪ 111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
▪ 553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
▪ 555.02	Stadtforst

	Dezernat D BauDirektor Stellmacher Vertr.: StOR Sievers
▪ 523.01	Denkmalschutz und -pflege

60	**Bauverwaltungsamt** VFA Schrader
▪ 111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
▪ 522.01	Wohnbauförderung

61	**Planungsamt** Dipl.-Ing. Pippert
▪ 511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
▪ 511.02	Regionalisierung
▪ 511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
▪ 511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
▪ 547.01	Förderung des ÖPNV
▪ 554.01	Naturschutz

63	**Bauordnungs- und**
65	**Hochbauamt** Dipl.-Ing. Tolle
▪ 111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
▪ 521.01	Bauordnung

66,68	**Tiefbauamt** BOAR Hammerlik
66	**Straßenbau** BauA Mittmann
▪ 541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
▪ 545.02	Straßenbeleuchtung

68.1	**Stadtentwässerungsamt** BauA Schwarzwälder
▪ 537.01	Betrieb von Deponien
▪ 538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
▪ 552.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

68.2	**Kläranlage** B.Eng. Frau Dortmund
▪ 538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

67	**Baubetriebshof** BauA Zimmermann
▪ 366.01	Betrieb der Spielplätze
▪ 545.01	Straßenreinigung
▪ 551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
▪ 555.01	Feldwege
▪ 573.03	Baubetriebshof

[Stand: 01.10.2013]

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2014

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. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426120 Ausbildung und 426130 Fortbildung allg.) und Dienstreisen (Konto 443140) werden im Budget 107 ebenfalls ausschließlich durch das Personalamt bewirtschaftet.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen (Konten 421100 Unterhaltg. d. Grundstücke und baulichen) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im den Budget 101 verwaltet. Ebenfalls vom Hochbauamt werden im Budget 102 die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet.

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.

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

Die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden in den Budgets ebenfalls nicht berücksichtigt.

Jedes Budget enthält zusätzlich die auf es entfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme der Hochbaumaßnahmen, s.o.).

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

Unter Berücksichtigung der oben genannten besonderen Bestimmungen sind jedem Budget ein Produkt oder mehrere Produkte zugeordnet. 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. Diese sind nicht Bestandteil der Buchführung.

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 Ertragsverbesserungen, 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, ist ein Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Der Mehrbedarf ist zunächst grundsätzlich innerhalb der eigenen Organisationseinheit bzw. des Teilhaushalts 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 (§ 19 Abs. 4 GemHKVO). 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. Die Inanspruchnahme nach § 19 Abs. 4 GemHKVO ist bei der Kämmerei formlos zu beantragen.

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.

Sofern es die Haushaltslage nicht zulässt, dass die generelle Übertragbarkeit von Aufwendungen möglich ist, so sind Übertragungen nur im Einzelfall und auf Antrag möglich. Über den Antrag entscheidet die Kämmerei.

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

Nr.	Budget	Produkt	Deckungsvermerk
001	Budget 16 Brandschutz	126.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
002	Budget 39 Steueramt	111.21	Mehrerträge bei SK 369100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200
003	Budget 13 Bürgeramt	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102
004	Budget 48 Bauordnung	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	Budget 48 Bauordnung	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Nr.	Budget	Produkt	Deckungsvermerk
006	Budget 19 Kindertagesstätten	361.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	Budget 19 Kindertagesstätten	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	Budget 19 Kindertagesstätten	365.01	Mehrerträge bei SK 332100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	Budget 19 Kindertagesstätten	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	Budget 49 Straßenbau	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	Budget 20 Stadtjugendpflege	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	Budget 40 Liegenschaften	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	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.

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 GemHKVO

Budget zugeordnete	Budgetname Produkte	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
Budget 01	**Bürgermeister**	**- €**	**5.500,00 €**
111.01	Verwaltungsleitung		
Budget 02	**Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte**	**- 1.700,00 €**	**1.000,00 €**
111.05	Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte		
Budget 03	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**- 7.800,00 €**	**10.000,00 €**
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Budget 05	**Rechnungsprüfung**	**- €**	**22.000,00 €**
111.13	Rechnungsprüfung		
Budget 06	**Inneres**	**- 81.100,00 €**	**214.500,00 €**
111.10	Innere Dienste		
Budget 07	**Personal**	**- 8.000,00 €**	**55.500,00 €**
111.04	Personalangelegenheiten		
Budget 08	**Kommunalverfassung**	**- €**	**131.200,00 €**
111.02	Gemeindeorgane		
Budget 11	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**	**- €**	**5.000,00 €**
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Budget 12	**Ordnungsamt**	**- 86.600,00 €**	**46.800,00 €**
121.01	Statistik und Wahlen		
122.01	Ordnungsaufgaben		
Budget 13	**Bürgeramt**	**- 111.600,00 €**	**96.800,00 €**
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		
Budget 15	**Verkehr**	**- €**	**16.000,00 €**
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
Budget 16	**Brandschutz**	**- 48.700,00 €**	**238.500,00 €**
126.01	Brandschutz		
Budget 18	**Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände**	**- €**	**14.400,00 €**
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
Budget 19	**Kindertagesstätten und Familienhilfe**	**- 2.450.100,00 €**	**1.447.800,00 €**
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
367.50	Familien- und Kinderservicebüro		
Budget 20	**Stadtjugendpflege**	**- 4.000,00 €**	**108.100,00 €**
366.02	Jugendzentrum "Treff"		
367.10	Jugendsozialarbeit		
Budget 22	**Standesamt**	**- 23.600,00 €**	**2.600,00 €**
122.03	Standesamt		
Budget 23	**Schule**	**- 7.900,00 €**	**262.300,00 €**
211.01	Betrieb der Grundschulen		
Budget 24	**Kultur**	**- 17.600,00 €**	**312.400,00 €**
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		
Budget 29	**Tourismusförderung**	**- €**	**17.500,00 €**
575.01	Tourismusförderung		
Budget 30	**Sport**	**- 10.700,00 €**	**224.800,00 €**
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
424.01	Sportstätten		
Budget 31	**7 Berge Bad**	**- 10.700,00 €**	**224.800,00 €**
424.02	7 Berge Bad		

Hinweis: Erträge werden mit einem negativen Vorzeichen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt.

Budget zugeordnete	Budgetname Produkte	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
Budget 33	**Wirtschaftsförderung**	**- 10.700,00 €**	**224.800,00 €**
571.01	Wirtschaftsförderung		
Budget 34	**Finanzverwaltung**	**- 10.700,00 €**	**224.800,00 €**
111.20	Finanzverwaltung		
Budget 35	**EDV**	**- 10.700,00 €**	**224.800,00 €**
111.14	EDV		
Budget 37	**Allg. Finanzwirtschaft**	**- 24.426.100,00 €**	**12.818.800,00 €**
611.01	Steuern und Abgaben		
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612.02	Beteiligungen		
Budget 38	**Stadtkasse**	**- 42.000,00 €**	**3.000,00 €**
111.24	Stadtkasse		
Budget 39	**Steueramt**	**- €**	**- €**
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Budget 40	**Liegenschaften**	**- 183.900,00 €**	**58.800,00 €**
111.25	Städtische Liegenschaften		
538.02	Bedürfnisanstalten		
Budget 42	**Forst**	**- 81.000,00 €**	**56.900,00 €**
555.02	Stadtforst		
Budget 43	**Friedhöfe**	**- 424.000,00 €**	**106.100,00 €**
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Budget 44	**Denkmalschutz und -pflege**	**- 1.300,00 €**	**- €**
523.01	Denkmalschutz und -pflege		
Budget 45	**Bauverwaltung**	**- 16.300,00 €**	**600,00 €**
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung		
522.01	Wohnbauförderung		
Budget 46	**Planung u. Naturschutz**	**- €**	**31.400,00 €**
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511.02	Regionalisierung		
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		
554.01	Naturschutz		
Budget 47	**Hochbau**	**- €**	**10.000,00 €**
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Budget 48	**Bauordnung**	**- 164.000,00 €**	**67.500,00 €**
521.01	Bauordnung		
Budget 49	**Tiefbau/Straßenbau**	**- 13.500,00 €**	**951.000,00 €**
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
545.02	Straßenbeleuchtung		
Budget 50	**Spielplätze**	**- €**	**12.400,00 €**
366.01	Betrieb von Spielplätzen		
Budget 52	**Straßenreinigung**	**- 283.000,00 €**	**157.500,00 €**
545.01	Straßenreinigung		
Budget 53	**Grünflächen, Feldwege**	**- 1.800,00 €**	**70.600,00 €**
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		
555.01	Feldwege		
Budget 54	**Bauhof**	**- 4.000,00 €**	**268.000,00 €**
573.03	Baubetriebshof		

Hinweis: Erträge werden mit einem negativen Vorzeichen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt.

Budget zugeordnete	Budgetname Produkte	budgetierte Erträge	budgetierte Aufwendungen
Budget 55	**Stadtentwässerung und Deponien**	**- 2.805.900,00 €**	**525.900,00 €**
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
537.01	Betrieb von Deponien		
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Budget 58	**Kläranlage**	**- 66.000,00 €**	**1.038.500,00 €**
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		
Budget 59	**Kompensationsflächen Naturschutz**	**- €**	**- €**
Budget 60	**ÖPNV**	**- €**	**110.500,00 €**

Querschnittsbudgets			
Budget 100	**Personalaufwendungen *(verantwortlich: 11)***	**- 189.800,00 €**	**10.919.000,00 €**
Budget 101	**Bauunterhaltung durch Firmen *(verantwortlich: 65)***	**- €**	**632.500,00 €**
Budget 103	**Geschäftsausgaben *(verantwortlich: 10)***	**- €**	**100.300,00 €**
Budget 107	**Reisekosten, Aus- und Fortbildung *(verantwortlich: 11)***	**- €**	**83.000,00 €**

Hinweis: Erträge werden mit einem negativen Vorzeichen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt.

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012[1]	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.818.094	18.022.300	18.944.600	19.640.200	20.246.000	20.859.500
01.01.01	*Grundsteuer A*	70.644	88.800	90.400	92.200	93.600	95.000
01.01.02	*Grundsteuer B*	2.990.734	3.660.000	3.726.000	3.800.000	3.857.400	3.915.300
01.01.03	*Gewerbesteuer*	7.245.515	6.660.000	6.793.200	6.997.000	7.207.000	7.423.100
01.01.04	*Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer*	6.164.176	6.300.000	6.920.000	7.300.000	7.600.000	7.900.000
01.01.05	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	1.135.153	1.100.000	1.200.000	1.236.000	1.273.000	1.311.100
01.01.06	*Hundesteuer*	83.226	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.07	*Vergnügungssteuer*	128.646	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213.769	6.217.100	6.737.200	6.464.100	6.574.700	6.685.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	875.194	837.234	823.965	803.864	717.506	683.656
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.132.338	4.043.000	3.760.200	3.760.200	3.760.200	3.760.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.125.663	1.193.900	1.253.100	1.262.500	1.257.500	1.252.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	807.391	374.100	362.100	362.100	362.100	362.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	396.947	383.400	307.000	301.900	296.900	291.700
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	699.951	1.718.300	1.130.800	1.104.400	1.105.200	1.104.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.069.346**	**32.789.334**	**33.318.965**	**33.699.264**	**34.320.106**	**35.000.056**
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.634.714	11.232.300	11.617.300	11.687.200	11.826.000	11.965.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.426	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.330.409	5.980.700	5.849.900	5.734.400	5.734.400	5.734.400
02.04	- Abschreibungen	2.597.522	3.232.096	3.164.729	2.889.368	2.757.125	2.417.144
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.771.420	2.028.000	1.949.000	2.023.000	2.241.000	2.466.000
02.06	- Transferaufwendungen	11.620.112	12.360.600	12.658.400	13.159.300	12.894.800	13.142.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	756.741	925.900	887.200	887.200	887.200	887.200
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.713.345**	**35.762.096**	**36.129.129**	**36.383.068**	**36.343.125**	**36.615.244**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.643.999**	**-2.972.762**	**-2.810.164**	**-2.683.804**	**-2.023.019**	**-1.615.188**
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	241.373	72.500	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	22.005	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**22.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**219.368**	**72.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.424.631**	**-2.900.262**	**-2.760.164**	**-2.633.804**	**-1.973.019**	**-1.565.188**
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

[1] für das Jahr 2012 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2012[2]	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.507.900	18.022.300	18.944.600	19.640.200	20.246.000	20.859.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218.596	6.217.100	6.737.200	6.464.100	6.574.700	6.685.500
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.107	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.063.861	4.043.000	3.760.200	3.760.200	3.760.200	3.760.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.127.813	1.193.900	1.253.100	1.262.500	1.257.500	1.252.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	905.264	374.100	362.100	362.100	362.100	362.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	307.408	376.400	299.000	293.900	288.900	283.700
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901.172	1.160.000	621.000	621.000	621.000	621.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.034.120**	**31.386.800**	**31.977.200**	**32.404.000**	**33.110.400**	**33.824.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.641.883	-10.619.200	-10.910.400	-11.036.400	-11.163.200	-11.291.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-29.906	-29.000	-30.100	-2.600	-2.600	-2.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.834.439	-5.980.700	-5.849.900	-5.734.400	-5.734.400	-5.734.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.789.621	-2.028.000	-1.949.000	-2.023.000	-2.241.000	-2.466.000
02.05	- Transferzahlungen	-11.325.650	-12.360.600	-12.658.400	-13.159.300	-12.894.800	-13.142.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-878.903	-905.900	-887.200	-887.200	-887.200	-887.200
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.500.402**	**-31.923.400**	**-32.285.000**	**-32.842.900**	**-32.923.200**	**-33.523.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**533.718**	**-536.600**	**-307.800**	**-438.900**	**187.200**	**300.600**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.809	1.002.600	1.244.000	116.000	17.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.986	466.800	440.000	346.000	164.000	450.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	613.977	324.500	350.000	50.000	50.000	50.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	113.072	117.500	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**894.843**	**1.911.400**	**2.034.000**	**512.000**	**231.000**	**500.000**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.611	-25.000	-51.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.259.572	-6.453.800	-5.566.000	-6.400.000	-6.995.000	-3.505.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-293.766	-1.277.500	-370.600	-207.500	-97.500	-47.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-250	-62.500	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.651.198**	**-7.818.800**	**-5.987.600**	**-6.607.500**	**-7.092.500**	**-3.552.500**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-756.355**	**-5.907.400**	**-3.953.600**	**-6.095.500**	**-6.861.500**	**-3.052.500**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-222.637**	**-6.444.000**	**-4.261.400**	**-6.534.400**	**-6.674.300**	**-2.751.900**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.200.000	5.112.200	3.660.500	6.095.500	6.861.500	3.052.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.679.695	-1.848.000	-2.330.700	-2.100.000	-2.320.000	-2.498.000
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.520.305**	**3.264.200**	**1.329.800**	**3.995.500**	**4.541.500**	**554.500**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**1.297.669**	**-3.179.800**	**-2.931.600**	**-2.538.900**	**-2.132.800**	**-2.197.400**

[2] für das Jahr 2012 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

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

Stadt Alfeld (Leine)

Produktbereich		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1.0.01	Bürgermeister	9.500	315.300	-305.800	0	0	0
1.1.01	Haupt- und Personalamt	713.800	1.877.907	-1.164.107	0	0	0
1.1.02	Amt für Kommunalverfassung	0	209.000	-209.000	0	0	0
1.2.01	Dezernatsleitung B	0	167.700	-167.700	0	0	0
1.2.02	Recht, Ordnung und Verkehr	204.654	997.464	-792.810	0	0	0
1.2.10	Brandschutz	64.146	520.969	-456.823	0	0	0
1.2.08	Jugend und Soziales	2.467.339	3.989.010	-1.521.671	0	0	0
1.2.09	Liegenschaften	133.900	163.292	-29.392	50.000	0	50.000
1.2.03	Standesamt	23.600	135.400	-111.800	0	0	0
1.2.06	Kultur	17.649	589.604	-571.955	0	0	0
1.2.04	Schule	22.006	826.901	-804.895	0	0	0
1.2.05	Sport	46.500	585.955	-539.455	0	0	0
1.2.07	7 Berge Bad	428.400	1.963.589	-1.535.189	0	0	0
1.3.01	Dezernatsleitung C	0	187.100	-187.100	0	0	0
1.3.02	Stadtkämmerei, EDV	1.000	773.067	-772.067	0	0	0
1.3.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.629.670	12.846.800	11.782.870	0	0	0
1.3.03	Stadtkasse	42.000	305.500	-263.500	0	0	0
1.3.04	Steueramt, Friedhöfe und Forst	505.756	920.606	-414.850	0	0	0
1.4.01	Dezernatsleitung D	1.300	156.600	-155.300	0	0	0
1.4.02	Bauverwaltungsamt	16.712	203.300	-186.588	0	0	0
1.4.03	Planungsamt	66.900	304.777	-237.877	0	0	0
1.4.04	Bauordnungs- und Hochbauamt	164.000	466.600	-302.600	0	0	0
1.4.05	Tiefbauamt, Straßenbau	436.588	2.338.062	-1.901.474	0	0	0
1.4.07	Baubetriebshof	292.000	2.171.163	-1.879.163	0	0	0
1.4.08	Stadtentwässerungsamt	2.957.535	1.334.733	1.622.802	0	0	0
1.4.09	Kläranlage	74.010	1.778.730	-1.704.720	0	0	0
Gesamtsumme		**33.318.965**	**36.129.129**	**-2.810.164**	**50.000**	**0**	**50.000**

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

Stadt Alfeld (Leine)

Produktbereich		Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätig	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkei	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkei	Einz. aus Invest.-Tätigke	Ausz. aus Invest.-Tätigke	Saldo Invest.-Tätigke	Fin.Mittel-Überschuss /-fehlbetrag	Aufn. v. Kred. u. Darl. f. Invest.	Tilg. v. Kred. u Darl. f. Invest.	Saldo aus Finanz.-tätigk	Finanzmittel-bestand
1.0.01	Bürgermeister	9.500	315.300	-305.800	0	0	0	-305.800	0	0	0	-305.800
1.1.01	Haupt- und Personalamt	196.000	1.163.000	-967.000	0	18.400	-18.400	-985.400	0	0	0	-985.400
1.1.02	Amt für Kommunalverfassung	0	209.000	-209.000	0	0	0	-209.000	0	0	0	-209.000
1.2.01	Dezernatsleitung B	0	167.700	-167.700	0	0	0	-167.700	0	0	0	-167.700
1.2.02	Recht, Ordnung und Verkehr	204.200	996.000	-791.800	0	0	0	-791.800	0	0	0	-791.800
1.2.10	Brandschutz	48.700	394.800	-346.100	83.000	200.000	-117.000	-463.100	0	0	0	-463.100
1.2.08	Jugend und Soziales	2.457.100	3.938.500	-1.481.400	70.000	219.500	-149.500	-1.630.900	0	0	0	-1.630.900
1.2.09	Liegenschaften	133.900	153.800	-19.900	350.000	150.000	200.000	180.100	0	0	0	180.100
1.2.03	Standesamt	23.600	135.400	-111.800	0	0	0	-111.800	0	0	0	-111.800
1.2.06	Kultur	17.600	570.900	-553.300	0	3.600	-3.600	-556.900	0	0	0	-556.900
1.2.04	Schule	14.900	790.400	-775.500	0	722.500	-722.500	-1.498.000	0	0	0	-1.498.000
1.2.05	Sport	46.500	481.500	-435.000	986.000	1.366.000	-380.000	-815.000	0	0	0	-815.000
1.2.07	7 Berge Bad	428.400	1.582.700	-1.154.300	0	83.600	-83.600	-1.237.900	0	0	0	-1.237.900
1.3.01	Dezernatsleitung C	0	187.100	-187.100	0	0	0	-187.100	0	0	0	-187.100
1.3.02	Stadtkämmerei, EDV	1.000	709.600	-708.600	0	50.000	-50.000	-758.600	0	0	0	-758.600
1.3.05	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.426.100	12.817.800	11.608.300	0	0	0	11.608.300	3.660.500	2.330.700	1.329.800	12.938.100
1.3.03	Stadtkasse	42.000	305.500	-263.500	0	0	0	-263.500	0	0	0	-263.500
1.3.04	Steueramt, Friedhöfe und Forst	505.000	889.300	-384.300	0	31.000	-31.000	-415.300	0	0	0	-415.300
1.4.01	Dezernatsleitung D	1.300	156.600	-155.300	0	0	0	-155.300	0	0	0	-155.300
1.4.02	Bauverwaltungsamt	16.300	203.300	-187.000	440.000	0	440.000	253.000	0	0	0	253.000
1.4.03	Planungsamt	66.900	304.200	-237.300	0	1.000	-1.000	-238.300	0	0	0	-238.300
1.4.04	Bauordnungs- und Hochbauamt	164.000	466.600	-302.600	0	0	0	-302.600	0	0	0	-302.600
1.4.05	Tiefbauamt, Straßenbau	13.500	1.226.100	-1.212.600	0	855.000	-855.000	-2.067.600	0	0	0	-2.067.600
1.4.07	Baubetriebshof	288.800	1.907.500	-1.618.700	0	85.000	-85.000	-1.703.700	0	0	0	-1.703.700
1.4.08	Stadtentwässerungsamt	2.805.900	682.300	2.123.600	0	1.092.000	-1.092.000	1.031.600	0	0	0	1.031.600
1.4.09	Kläranlage	66.000	1.530.100	-1.464.100	105.000	1.110.000	-1.005.000	-2.469.100	0	0	0	-2.469.100
Gesamtsumme		**31.977.200**	**32.285.000**	**-307.800**	**2.034.000**	**5.987.600**	**-3.953.600**	**-4.261.400**	**3.660.500**	**2.330.700**	**1.329.800**	**-2.931.600**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2014 - Euro -	2015 - Euro -	2016 - Euro -	2017 - Euro -
1	2	3	4	5
2012				
2013	3.810			
2014		1.080	500	
2015				
Insgesamt	3.810	1.080	500	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.681	6.126	6.812	3.053

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite) - in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **2013** €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2014** €
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	308	231
1.6 Kreditmarkt	41.532	43.838
1.9 Summe	**41.840**	**44.069**
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Stand der Schulden insgesamt	**41.840**	**44.069**

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen (Überleitung)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

Produktgruppen/Produkte		Ergebnishaushalt 2014		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
111	**Verwaltungssteuerung und -service**	**900.612 €**	**4.414.966 €**	**3.514.354 €**
111.01	Verwaltungsleitung	- €	206.300 €	206.300 €
111.02	Gemeindeorgane	- €	209.000 €	209.000 €
111.04	Personalangelegenheiten	632.700 €	1.209.900 €	577.200 €
111.05	Gleichstellungsbeauftragte/Beauftr. f. Behinderte	1.700 €	5.800 €	4.100 €
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 €	80.700 €	72.900 €
111.07	Aufgaben des Personalrates	- €	- €	- €
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- €	167.700 €	167.700 €
111.10	Innere Dienste	81.100 €	668.007 €	586.907 €
111.13	Rechnungsprüfung	- €	22.500 €	22.500 €
111.14	EDV	1.000 €	446.587 €	445.587 €
111.20	Finanzverwaltung	- €	326.480 €	326.480 €
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	- €	155.300 €	155.300 €
111.24	Stadtkasse	42.000 €	305.500 €	263.500 €
111.25	Städtische Liegenschaften	133.900 €	163.292 €	29.392 €
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	412 €	203.300 €	202.888 €
111.51	Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- €	244.600 €	244.600 €
121	**Statistik und Wahlen**	**12.000 €**	**18.000 €**	**6.000 €**
121.01	Statistik und Wahlen	12.000 €	18.000 €	6.000 €
122	**Ordnungsangelegenheiten**	**215.800 €**	**955.800 €**	**740.000 €**
122.01	Ordnungsaufgaben	74.600 €	453.500 €	378.900 €
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	117.600 €	366.900 €	249.300 €
122.03	Standesamt	23.600 €	135.400 €	111.800 €
126	**Brandschutz**	**64.146 €**	**520.969 €**	**456.823 €**
126.01	Brandschutz	64.146 €	520.969 €	456.823 €
211	**Grundschulen**	**22.006 €**	**826.901 €**	**804.895 €**
211.01	Betrieb der Grundschulen	22.006 €	826.901 €	804.895 €
252	**Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**	**100 €**	**181.434 €**	**181.334 €**
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	100 €	181.434 €	181.334 €
263	**Musikschulen**	**- €**	**29.400 €**	**29.400 €**
263.01	Förderung von Musikschulen	- €	29.400 €	29.400 €
272	**Büchereien**	**17.500 €**	**91.052 €**	**73.552 €**
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	17.500 €	91.052 €	73.552 €
281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**- €**	**68.167 €**	**68.167 €**
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	- €	68.167 €	68.167 €
291	**Förderung von Kirchengemeinden**	**49 €**	**201.076 €**	**201.027 €**
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	49 €	201.076 €	201.027 €
3119	**Verwaltung der Sozialhilfe**	**- €**	**42.000 €**	**42.000 €**
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	- €	42.000 €	42.000 €
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**- €**	**15.800 €**	**15.800 €**
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	- €	15.800 €	15.800 €
361	**Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege**	**120.000 €**	**333.827 €**	**213.827 €**
361.01	Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	120.000 €	333.827 €	213.827 €
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2.338.839 €**	**3.306.023 €**	**967.184 €**
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	2.338.839 €	3.306.023 €	967.184 €
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**4.500 €**	**266.194 €**	**261.694 €**
366.01	Betrieb von Spielplätzen	- €	17.022 €	17.022 €
366.02	Jugendzentrum "Treff"	4.500 €	249.172 €	244.672 €
367	**Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe**	**4.000 €**	**42.188 €**	**38.188 €**
367.10	Jugendsozialarbeit	4.000 €	37.888 €	33.888 €
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	- €	4.300 €	4.300 €
421	**Förderung des Sports**	**35.800 €**	**125.400 €**	**89.600 €**
421.01	Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	35.800 €	125.400 €	89.600 €
424	**Sportstätten und Bäder**	**439.100 €**	**2.424.144 €**	**1.985.044 €**
424.01	Sportstätten	10.700 €	460.555 €	449.855 €
424.02	7 Berge Bad	428.400 €	1.963.589 €	1.535.189 €
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.**	**66.900 €**	**304.756 €**	**237.856 €**
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- €	220.700 €	220.700 €
511.02	Regionalisierung	66.900 €	83.500 €	16.600 €
511.04	Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	- €	556 €	556 €
521	**Bau- und Grundstücksordnung**	**164.000 €**	**222.000 €**	**58.000 €**
521.01	Bauordnung	164.000 €	222.000 €	58.000 €

Produktgruppen/Produkte		Ergebnishaushalt 2014		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
522	**Wohnbauförderung**	**16.300 €**	**- €**	**16.300 €**
522.01	Wohnbauförderung	16.300 €	- €	16.300 €
523	**Denkmalschutz und -pflege**	**1.300 €**	**- 156.600 €**	**- 155.300 €**
523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	- 156.600 €	- 155.300 €
537	**Abfallwirtschaft**	**30.900 €**	**- 30.000 €**	**900 €**
537.01	Betrieb von Deponien	30.900 €	- 30.000 €	900 €
538	**Abwasserbeseitigung**	**3.000.645 €**	**- 3.015.028 €**	**- 14.383 €**
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	74.010 €	- 1.778.730 €	- 1.704.720 €
538.02	Bedürfnisanstalten	- €	- 26.565 €	- 26.565 €
538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	2.926.635 €	- 1.209.733 €	1.716.902 €
541	**Gemeindestraßen**	**436.206 €**	**- 1.742.953 €**	**- 1.306.747 €**
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	436.206 €	- 1.726.826 €	- 1.290.620 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	- €	- 16.127 €	- 16.127 €
545	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**	**283.382 €**	**- 777.442 €**	**- 494.060 €**
545.01	Straßenreinigung	283.000 €	- 166.206 €	116.794 €
545.02	Straßenbeleuchtung	382 €	- 611.236 €	- 610.854 €
547	**ÖPNV**	**454 €**	**- 116.372 €**	**- 115.918 €**
547.01	Zuschuss für ÖPNV	454 €	- 116.372 €	- 115.918 €
551	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	**5.000 €**	**- 71.539 €**	**- 66.539 €**
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.000 €	- 71.539 €	- 66.539 €
552	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**	**- €**	**- 95.000 €**	**- 95.000 €**
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	- €	- 95.000 €	- 95.000 €
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**424.756 €**	**- 649.045 €**	**- 224.289 €**
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	424.756 €	- 649.045 €	- 224.289 €
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**- €**	**- 21 €**	**- 21 €**
554.01	Naturschutz	- €	- 21 €	- 21 €
555	**Land- und Forstwirtschaft**	**81.000 €**	**- 239.941 €**	**- 158.941 €**
555.01	Feldwege	- €	- 123.680 €	- 123.680 €
555.02	Stadtforst	81.000 €	- 116.261 €	- 35.261 €
571	**Wirtschaftsförderung**	**- €**	**- 187.100 €**	**- 187.100 €**
571.01	Wirtschaftsförderung	- €	- 187.100 €	- 187.100 €
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**4.000 €**	**- 1.792.716 €**	**- 1.788.716 €**
573.03	Bauhof	4.000 €	- 1.792.716 €	- 1.788.716 €
575	**Tourismus**	**- €**	**- 18.475 €**	**- 18.475 €**
575.01	Tourismusförderung	- €	- 18.475 €	- 18.475 €
611	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	**23.823.870 €**	**- 10.887.800 €**	**12.936.070 €**
611.01	Steuern und Abgaben	10.884.600 €	- 26.000 €	10.858.600 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	12.939.270 €	- 10.861.800 €	2.077.470 €
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**805.800 €**	**- 1.959.000 €**	**- 1.153.200 €**
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	622.000 €	- 1.959.000 €	- 1.337.000 €
612.02	Beteiligungen	183.800 €	- €	183.800 €
Summe		**33.318.965 €**	**- 36.129.129 €**	**- 2.810.164 €**

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2014		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	900.612 €	- 4.414.966 €	- 3.514.354 €
12	Sicherheit und Ordnung	291.946 €	- 1.494.769 €	- 1.202.823 €
21	Schulträgeraufgaben	22.006 €	- 826.901 €	- 804.895 €
25	Kultur und Wissenschaft	17.649 €	- 571.129 €	- 553.480 €
31	Soziale Hilfen	- €	- 57.800 €	- 57.800 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.467.339 €	- 3.948.232 €	- 1.480.893 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	474.900 €	- 2.549.544 €	- 2.074.644 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.900 €	- 304.756 €	- 237.856 €
52	Bauen und Wohnen	181.600 €	- 378.600 €	- 197.000 €
53	Ver- und Entsorgung	3.031.545 €	- 3.045.028 €	- 13.483 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	720.042 €	- 2.636.767 €	- 1.916.725 €
55	Natur- und Landschaftspflege	510.756 €	- 1.055.546 €	- 544.790 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000 €	- 1.998.291 €	- 1.994.291 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.629.670 €	- 12.846.800 €	11.782.870 €
Summe		**33.318.965 €**	**- 36.129.129 €**	**- 2.810.164 €**

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
02 THH Haupt- und Personalamt							
I111101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.400	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400	0	0	0	0		
Erläuterungen: Büromöbel für die innere Verwaltung, die aufgrund einer 2013 durchgeführten Gefährdungsanalyse beschafft werden müssen							
Summe	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		
24 THH Brandschutz							
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	-60.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0		
I126011305 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Dehnsen	83.000	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Die erwartete Zuweisung zur Beschaffung des Fahrzeugs durch den LK Hildesheim ist 2014 erneut zu veranschlagen, da die Auszahlung erst nach Abnahme des Fahrzeugs erfolgen kann.							
I126011401 Löschwasserbehälter Röllinghausen	-40.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Optimierung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung im OT Röllinghausen (Behältervolumen 100.000 l)							
I126011403 Löschwasserbehälter Föhrste	-40.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Für die Sicherstellung der Erstversorgung im OT Föhrste ist weiterer Löschwasserbedarf durch den Einsatz eines Löschwasserbehälters zu decken							
I126011404 Beschaffung Tragkraftspritze FF Röllinghausen	-15.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Die vorhandene Tragkraftspritze aus dem Jahr 1985 erzielt nicht mehr die erforderliche Leistung und ist nicht mehr zuverlässig einsetzbar. Daher ist eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2014 dringend notwendig.							
I126011405 Bereitschaftsfahrzeug Einsatzleitung FF Alfeld	-15.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen: Das vorhandene Fahrzeug (VW Golf Bj 1991) ist abgängig.							
I126011406 Krisenstabsraum	0	0	-20.000	-50.000	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	50.000	0		
Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines Krisenstabraumes für außergewöhnliche Ereignisse am Standort Rektor-Falke-Straße							
I126011407 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: geplant sind neben allgemeinen und unvorhergesehenen Ersatzbeschaffungen: - Ersatzbeschaffungen im Atemschutzbereich (Masken, Pressluftflaschen, Lungenautomaten) - Tauchpumpen für Unwetterereignisse - Ersatzbeschaffungen Trennschleifer und Motorkettensäge - Einbau einer Wasserenthärtungsanlage im FF-Haus Alfeld - Beschaffung von Handscheinwerfern							
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	0	-90.000	-90.000	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	90.000	90.000	0	0		
Erläuterungen: Durch die landesweite Umstellung auf Digitalfunk sind alle vorhandenen Funkgeräte zu ersetzen. Neben der Beschaffung der Mobilgeräte sind Einbauten in den Fahrzeugen und der Leitstelle notwendig. Geplant ist die Auftragsvergabe im Jahr 2014 mit Lieferung und Inbetriebnahme 2015.							
Summe	**-117.000**	**-90.000**	**-110.000**	**-50.000**	**0**		
25 THH Jugend und Soziales							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	70.000	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Die Fördermittel in Höhe von 70.000,- € werden in 2013 nicht gezahlt, LK HI entscheidet in 2014 über Zahlung und Höhe des Zuschusses.							
I365011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.500	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	0	0	0		
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	-200.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	1.000.000	500.000	500.000	0		
Erläuterungen: **Gesamtinvestitionsvolumen 1,2 Mio EUR:** 2014: 200.000 EUR							

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
2015: 500.000 EUR 2016: 500.000 EUR							
I366021402 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0		
Summe	**-149.500**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**		
26 THH Liegenschaften							
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-100.000	0	-200.000	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	300.000	0	0		
I111251401 Erwerb von Immobilien	-50.000	0	0	0	0		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0		
I111251402 Veräußerung von Immobilien	300.000	0	0	0	0		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000	0	0	0	0		
Summe	**150.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**		
08 THH Kultur							
I252011401 Besucherstühle Museum	-1.600	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0	0		
Erläuterungen: für Veranstaltungen im Museum ist die Beschaffung von 40 Besucherstühlen geplant							
I575011401 Informationstafeln	-2.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Beschaffung von Informationstafeln							
Summe	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		
09 THH Schule							

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-710.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	710.000	0	0	0	0		
I211011304 Einrichtung einer offenen Ganztagsschule	0	-50.000	-50.000	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	50.000	0	0		
Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines offenen Ganztagsschulangebots in der Bürgerschule - Mobiliar für Mensa, Garderobe, Schülerschließfächer - Sport- und Spielgeräte (Bewegungsraum) - Kücheneinrichtung							
I211011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500	0	8.500	8.500	8.500		
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Mobiliar und Vorhänge							
I211011402 Schulhofausstattung	-4.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Außenspielgeräte Schulhof Bürgerschule							
Summe	**-722.500**	**-50.000**	**-58.500**	**-8.500**	**-8.500**		
10 THH Sport							
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-364.000	0	16.000	16.000	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.000	0	16.000	16.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Die Fertigstellung ist für Ende 2014 geplant. Der Neubau wird zu 100% mit der nach dem Brandschaden der alten Sportanlage fälligen Versicherungsleistung finanziert.							
I424011401 Ersatzbeschaffung 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		
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen gem. Sporthallenrevision GUV							
I424011402 Trocknungscontainer für Hackschnitzel	-8.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen: geplant ist die Beschaffung eines Trocknungscontainers für Hackschnitzel zum Befeuern der Heizungsanlage der neuen Turnhalle Föhrste							
Summe	**-380.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**-8.000**		
11 THH 7 Berge Bad							
I424021401 Ausbau Parkplatz 7BB	-70.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: geplant ist der Ausbau des Parkplatzes entlang der Ziegelmasch							
I424021402 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.100	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100	0	0	0	0		
Erläuterungen: geplant ist die Beschaffung einer benzingetriebenen Heckenschere und eines Laubsaugers/-bläsers							
I424021403 Erneuerung von Sprungbrettern	-10.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: geplant ist die Erneuerung von zwei Sprungbrettern im Außenbecken							
I424021404 Anschaffung eines Anhängers	-2.500	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0	0		
Erläuterungen: geplant ist die Beschaffung eines Anhängers für den 2013 beschafften Kompaktschlepper; der vorhandene Anhänger ist ca. 30 Jahre alt, ohne Zulassung und nicht mehr fahrbereit							
Summe	**-83.600**	**0**	**0**	**0**	**0**		
13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I111141401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: u.a. Ersatz abgängiger PC's ~ 10.000€ allg. Ersatzbeschaffung für Hard- und Software ~ 10.000€ Softwarelizenzen (WinServer + Office 2013) ~ 14.000€ Software Ratsinfosystem ~ 8.000€ Bandlaufwerk (Datensicherung) Serverraum ~ 3.000€							

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I111141402 Geoinformationssystem	-5.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: allgemeine Anschaffungen							
Summe	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I553011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0		
I553011402 Beschaffung Pritschenfahrzeug	-20.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Geplant ist die Beschaffung eines gebrauchten Pritschenfahrzeugs (Doppelkabine als Kipper). Das vorhandene Fahrzeug ist abgeschrieben, reparaturanfällig und weist starke Rostschäden im gesamten Karosseriebereich auf.							
I555021401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0	0		
Summe	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
17 THH Bauverwaltung							
I111501401 Erschließungsbeiträge	227.000	0	100.000	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	227.000	0	100.000	0	0		
Erläuterungen: Stichweg Walter-Gropius-Ring 72.000 € Hirschberger Straße 17.000 € Hackelmest II 40.000 € Heinr.-Rinne-Str. 12.000 € Unterer Bergweg 20.000 € Schützenweg (Stichweg) 66.000 €							
I111501402 Straßenausbaubeiträge	96.000	0	246.000	164.000	450.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	96.000	0	246.000	164.000	450.000		
Erläuterungen: Marienstraße 96.000 €							

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I111501403 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung	20.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0		
Erläuterungen:							
Am Anger 14.000 €							
Einzelveranschlagungen 6.000 €							
I111501404 Beiträge n.d. NKAG	92.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0		
Erläuterungen:							
Walter-Gropius-Ring 17.000 €							
Limmer-West II 49.000 €							
Hackelmest II 8.000 €							
Heinr.-Rinne-Str. 4.000 €							
Unterer Bergweg 3.000 €							
Lange Straße 6.000 €							
Einzelmaßnahmen 5.000 €							
I111501405 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	5.000	0	0	0	0		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0		
Summe	**440.000**	**0**	**346.000**	**164.000**	**450.000**		
18 THH Planung und ÖPNV							
I554011401 Ausgleichsmaßnahmen	-1.000	0	0	0	0		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	0	0	0		
Summe	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße	-100.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0		
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	0	0	-520.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	520.000	0	0		
I541011308 Planung/Ausbau Am Humberg	-55.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen: Planungskosten							
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-485.000	-270.000	-540.000	-490.000	-780.000		
05.02 - Baumaßnahmen	485.000	270.000	540.000	490.000	780.000		
Erläuterungen: **Gesamtinvestition: 2.785.000 EUR** 2013 Abschnitt I - Spundwand/Kopfbalken ~ 300.000 EUR 2014 Abschnitt II-A Fahrbahn/Kappe Bereich A ~ 485.000 EUR 2015 Abschnitt II-A Fahrbahn/Kappe Bereich A ~ 270.000 EUR Abschnitt II-B Fahrbahn/Kappe Bereich B ~ 270.000 EUR (VE 2014: gemeinsame Ausschreibung mit II-A in 2014) 2016 Abschnitt III-A Fahrbahn im Rampenbereich ~ 490.000 EUR 2017 Abschnitt III-B Fahrbahn im Rampenbereich ~ 780.000 EUR 2018 Abschnitt IV - Unterseite Brückenüberbau ~ 190.000 EUR							
I541011312 Stichweg W-G-R Straßenbau	-50.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
I541011401 Bürgersteige	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg	-35.000	-130.000	-130.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	130.000	130.000	0	0		
I541011405 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
Erläuterungen: EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011507 Ausbau Mozartstraße	0	0	-100.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0		
Erläuterungen: Ausbau im Zuge des Ausbaus Robert-Linnarz-Straße							
I541011605 Planung/Ausbau Heinzestraße	0	0	0	-270.000	-650.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	270.000	650.000		
Erläuterungen: Gesamtkosten 2016-2018: 1.330.000 EUR							
I541011701 Planung/Ausbau Seminarstraße	0	0	0	0	-195.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	195.000		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen: Gesamtkosten 2017-2019: 600.000 EUR							
I545021401 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
Erläuterungen: Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
Summe	**-855.000**	**-400.000**	**-1.420.000**	**-890.000**	**-1.755.000**		
21 THH Baubetriebshof							
I366011401 Beschaffung von Spielgeräten	-8.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen (5.000€) und die Kita-Spielplätze (3.000€)							
I545011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: - Ersatz-/Neubeschaffung Mülleimer, Laubsauger etc.							
I551011201 Erstellung eines Grünflächenkatasters	-10.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0		
I573031401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Beschaffung von Funkgeräten, Freischneider, Rasenmäher und sonstigen Kleingeräten							
I573031402 Ersatzbeschaffung Geländewagen Suzuki	-25.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Der vorhandene Geländewagen (Suzuki, Bj. 2001) weist bei einer Laufleistung von 216.000 km einen sehr hohen Ölverbrauch aus und ist reparaturanfällig (Kupplungsschaden)							
I573031403 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-20.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Der abgeschriebene Werkstattwagen Bj. 1989 ist reparaturanfällig und weist diverse Rostschäden auf.							

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Summe	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
22 THH Stadtentwässerung							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	0	0	0	-1.200.000	-800.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	800.000		
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße	0	0	-585.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	585.000	0	0		
I538031312 Neubau RW-Kanal Am Humberg	-1.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Mittel für die vorbereitenden Planungen zum Neubau des Regenwasserkanals im Zuge eines Straßenausbaues u.a. mit Erneuerung von Versorgungsleitungen							
I538031314 Stichweg W-G-R Kanalbau	-60.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Erstmalige Erschließung und Ausbau des Stichweges am Walter-Gropius-Ring							
I538031408 Ausbau Grasweg	-40.000	-40.000	-40.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	0		
Erläuterungen: Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Endausbau des Grasweges							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	-40.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Fall des möglichen Ausbaus der K402 durch den LK Hildesheim innerhalb der Ortslage Föhrste							
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	-40.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Fall des möglichen Ausbaus der K402 durch den LK Hildesheim zwischen der Hannoverschen Straße und dem Ortsende							
I538031413 Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	-50.000	0	0	0	0		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0		
Erläuterungen: Fortsetzung des Sanierungsprogramms Brunkensen/Warzen/Lütgenholzen							
I538031501 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorh. Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise z.B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen							
I538031502 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen: Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-,Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031503 Einlaufbauwerke	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031504 allg. Planungskosten Kanalbau	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
Erläuterungen: allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031505 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		
I538031510 Ausbau Mozartstraße	0	0	-90.000	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0		
Erläuterungen: RW-Trennung und Ertüchtigung SW-Kanalisation im Zuge des Ausbaues der Robert-Linnarz-Straße							
I538031511 Rampen Schlehbergring	0	0	-10.000	-5.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	10.000	5.000	0		
Erläuterungen: Vorbereitende Arbeiten und Erneuerungskonzept							
I538031512 RRB Heinzestraße	0	0	-150.000	-890.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	890.000	0		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen:							
Vorbereitende Planung zum Bau des RRB Heinzestraße (unter der Park-/Freifläche Am Sindelberg/Heinzestraße)							
I538031513 MW-Trennung Heinzestraße	0	0	-60.000	0	-530.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	530.000		
Erläuterungen:							
Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung SW-Kanalisation im Zuge des Ausbaues der Heinzestraße							
I538031706 Seminarstraße (II. Abschnitt)	0	0	0	0	-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000		
Erläuterungen:							
RW-Neubau und MW-Trennung im Bereich Seminarstraße (Einmündung Südwall/Winzenburger Straße) und Brauerreiwall							
2018: 285.000 €							
Abschnitte III und IV ab 2018							
I552011401 Hochwasserschutz Glene/Wispe	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
I552011402 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
Erläuterungen:							
Planungskosten allgemeiner Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind							
I552011403 Planungskosten Hochwasserschutz	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
Erläuterungen:							
Allgemeine Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
INV10-0028 Schmutzwasser-sammler Brunk./Warz./God.	0	0	-5.000	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0		
Erläuterungen:							
Arbeiten zum Ablauf der Gewährleistung 2015 (TV + Ing.)							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-10.000	0	-90.000	-360.000	0		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	90.000	360.000	0		
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	-750.000	0	0	0	0		
05.02 - Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0		

Investitionsübersicht 2014

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen: Mittel für den Bau bzw. die Fertigstellung des Regenwasserrückhaltebeckens "Wehmegrund" im Bereich der "Kleinen Straße" (direkt oberhalb des Ortsrandes an der Landesstraße Richtung Adenstedt) zum Schutz der Ortslage Sack und im weiterführenden Verlauf der Warne im Stadtgebiet von Alfeld 2014: Erweiterung nach Vorgabe HQ 100 und Fertigstellung der Baumaßnahmen am RRB							
Summe	**-1.092.000**	**-40.000**	**-1.131.000**	**-2.556.000**	**-1.501.000**		
23 THH Kläranlage							
I538011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
I538011402 Sonstige Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	200.000		
I538011404 Ersatzbeschaffung Opel Sintra	-30.000	0	0	0	0		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0		
I538011405 Investitionsbeteiligung Duingen und Delligsen	105.000	0	0	0	0		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0		
Summe	**-1.005.000**	**0**	**-3.080.000**	**-3.080.000**	**-280.000**		

Investitionsübersicht 2014

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
V141260101 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	-90.000,00						
V142110101 Beschaffung Einrichtung Ganztagsschule	-50.000,00						
V143660201 Sanierung und Anbau "TREFF"	-500.000,00	-500.000,00					
V145380301 Ausbau Grasweg	-40.000,00						
V145410101 Schlehbergring Abschn. II-B	-270.000,00						
V145410102 Ausbau Grasweg	-130.000,00						
Gesamtsumme	**-1.080.000,00**	**-500.000,00**					

Teilhaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte:

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister	Bernd Beushausen

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.800**	**9.500**	**9.500**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	331.491	257.700	265.300	268.600	271.900	275.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.225	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.395	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**366.110**	**307.700**	**315.300**	**318.600**	**321.900**	**325.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-358.310**	**-298.200**	**-305.800**	**-310.800**	**-314.100**	**-317.400**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-358.310**	**-298.200**	**-305.800**	**-310.800**	**-314.100**	**-317.400**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	0	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-319.710**	**-298.200**	**-305.800**	**-310.800**	**-314.100**	**-317.400**

Teilfinanzhaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.800**	**9.500**	**9.500**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	331.491	257.700	265.300	268.600	271.900	275.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.187	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.099	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**358.777**	**307.700**	**315.300**	**318.600**	**321.900**	**325.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-350.977**	**-298.200**	**-305.800**	**-310.800**	**-314.100**	**-317.400**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-350.977**	**-298.200**	**-305.800**	**-310.800**	**-314.100**	**-317.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-350.977**	**-298.200**	**-305.800**	**-310.800**	**-314.100**	**-317.400**

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	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

Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	175.156	183.600	195.400	197.700	200.000	202.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.353**	**194.500**	**206.300**	**208.600**	**210.900**	**213.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-187.353**	**-194.500**	**-206.300**	**-208.600**	**-210.900**	**-213.200**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-187.353**	**-194.500**	**-206.300**	**-208.600**	**-210.900**	**-213.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-187.353**	**-194.500**	**-206.300**	**-208.600**	**-210.900**	**-213.200**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel

Teilfinanzplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	175.156	183.600	195.400	197.700	200.000	202.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.775	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.134	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**187.065**	**194.500**	**206.300**	**208.600**	**210.900**	**213.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.065**	**-194.500**	**-206.300**	**-208.600**	**-210.900**	**-213.200**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-187.065**	**-194.500**	**-206.300**	**-208.600**	**-210.900**	**-213.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-187.065**	**-194.500**	**-206.300**	**-208.600**	**-210.900**	**-213.200**

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte
Verantw.Personen	Ina Lechel
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	609	800	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.409**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.409**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.409**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.409**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

Teilfinanzplan Produkt 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	518	800	800	800	800	800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.318**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.318**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.318**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-5.318**	**-4.100**	**-4.100**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Stabstelle 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.106	66.900	69.900	70.900	71.900	72.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.865	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165	800	800	800	800	800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.136**	**77.700**	**80.700**	**81.700**	**82.700**	**83.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.336**	**-69.900**	**-72.900**	**-73.900**	**-74.900**	**-75.900**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-67.336**	**-69.900**	**-72.900**	**-73.900**	**-74.900**	**-75.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-67.336**	**-69.900**	**-72.900**	**-73.900**	**-74.900**	**-75.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer: 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten, Pflege der Homepage "www.alfeld.de": 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	65.106	66.900	69.900	70.900	71.900	72.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165	800	800	800	800	800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.165**	**77.700**	**80.700**	**81.700**	**82.700**	**83.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.365**	**-69.900**	**-72.900**	**-73.900**	**-74.900**	**-75.900**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-67.365**	**-69.900**	**-72.900**	**-73.900**	**-74.900**	**-75.900**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-67.365**	**-69.900**	**-72.900**	**-73.900**	**-74.900**	**-75.900**

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Personalrat
Verantw.Personen	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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**

Teilfinanzplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Kategorie
Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage
NKomVG, GemHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften

Kurzbeschreibung
Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen
Prüfung des Jahresabschlusses
Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen)
Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH

Zielgruppe
Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht

Leistungen	111.13.00	Rechnungsprüfungsamt
	111.13.01	Rechnungsprüfung
	111.13.02	RPA Externe Prüfung

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	91.229	7.200	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.983	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.212**	**29.700**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.212**	**-29.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-98.212**	**-29.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	0	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-59.612**	**-29.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Erläuterungen
zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung (Höchstbetrag 22.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	91.229	7.200	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.229**	**29.700**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-91.229**	**-29.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-91.229**	**-29.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-91.229**	**-29.700**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Teilhaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte:

111.04 Personalangelegenheiten
111.10 Innere Dienste
111.13 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
10/11- Haupt- und Personalamt	Wolfgang Nüßler

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.982	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.802	156.500	178.900	178.900	178.900	178.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.085	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	450	565.300	517.800	491.400	492.200	491.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**185.037**	**737.900**	**713.800**	**687.400**	**688.200**	**687.900**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	722.060	1.376.700	1.451.100	1.403.300	1.423.600	1.443.400
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.426	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.348	306.500	223.600	223.600	223.600	223.600
02.04	- Abschreibungen	32.920	33.391	35.507	30.644	29.041	27.079
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	222.730	163.100	165.100	165.100	165.100	165.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.274.485**	**1.882.191**	**1.877.907**	**1.825.244**	**1.843.941**	**1.861.779**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.089.447**	**-1.144.291**	**-1.164.107**	**-1.137.844**	**-1.155.741**	**-1.173.879**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.089.280**	**-1.144.291**	**-1.164.107**	**-1.137.844**	**-1.155.741**	**-1.173.879**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.800	154.900	164.900	164.900	164.900	164.900
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**387.800**	**154.900**	**164.900**	**164.900**	**164.900**	**164.900**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-701.480**	**-989.391**	**-999.207**	**-972.944**	**-990.841**	**-1.008.979**

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.987	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.737	156.500	178.900	178.900	178.900	178.900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.085	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.528**	**172.600**	**196.000**	**196.000**	**196.000**	**196.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	731.138	763.600	744.200	752.500	760.800	769.200
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	29.906	29.000	30.100	2.600	2.600	2.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	303.090	306.500	223.600	223.600	223.600	223.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.059	163.100	165.100	165.100	165.100	165.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.281.193**	**1.262.200**	**1.163.000**	**1.143.800**	**1.152.100**	**1.160.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.665**	**-1.089.600**	**-967.000**	**-947.800**	**-956.100**	**-964.500**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	167	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.335	23.900	18.400	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.335**	**23.900**	**18.400**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-17.167**	**-23.900**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.113.832**	**-1.113.500**	**-985.400**	**-947.800**	**-956.100**	**-964.500**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.113.832**	**-1.113.500**	**-985.400**	**-947.800**	**-956.100**	**-964.500**

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 11 - Personalamt

Verantw.Personen Wolfgang Nüßler

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	Personalmanagemement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.934	90.500	106.900	106.900	106.900	106.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.085	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	565.300	517.800	491.400	492.200	491.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**97.019**	**662.800**	**632.700**	**606.300**	**607.100**	**606.800**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	435.722	1.058.500	1.123.300	1.071.900	1.088.600	1.104.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.365	76.800	70.300	70.300	70.300	70.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.627**	**1.150.600**	**1.209.900**	**1.158.500**	**1.175.200**	**1.191.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-412.608**	**-487.800**	**-577.200**	**-552.200**	**-568.100**	**-584.600**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-412.608**	**-487.800**	**-577.200**	**-552.200**	**-568.100**	**-584.600**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**210.000**	**96.900**	**96.900**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-202.608**	**-390.900**	**-480.300**	**-455.300**	**-471.200**	**-487.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattungen der ARGE für abgeordnetes Personal (2 Mitarbeiter): 106.000 €

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage: 8.000 €

zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 517.800 €

zu Pos. 02.01

u.a. Zuführung zu Rückstellungen 706.900 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 8.000 €

Aufwendungen für die Qualifizierung von Brandschutzhelfern 2.100 €

Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €

Aufwendungen für Ausbildung allgemein 9.500 €

Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €

zu Pos. 02.07

Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, Kommunale Rechtschutzversicherung 1.200 €, Soziale Betreuung d. Bediensteten 1.200 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 20.400 €, Baubetriebshof 57.800 €, Stadtentwässerung: 18.700 €

Teilfinanzplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.934	90.500	106.900	106.900	106.900	106.900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.085	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.019**	**97.500**	**114.900**	**114.900**	**114.900**	**114.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	435.722	445.400	416.400	421.100	425.800	430.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	7.085	7.000	8.000	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	68.766	76.800	70.300	70.300	70.300	70.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.642	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**516.215**	**544.500**	**511.000**	**507.700**	**512.400**	**517.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-419.196**	**-447.000**	**-396.100**	**-392.800**	**-397.500**	**-402.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-419.196**	**-447.000**	**-396.100**	**-392.800**	**-397.500**	**-402.300**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-419.196**	**-447.000**	**-396.100**	**-392.800**	**-397.500**	**-402.300**

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 10 - Hauptamt

Verantw.Personen Wolfgang Nüßler

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen

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

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.982	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.868	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**88.018**	**75.100**	**81.100**	**81.100**	**81.100**	**81.100**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	286.339	318.200	327.800	331.400	335.000	338.600
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.426	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.983	229.700	153.300	153.300	153.300	153.300
02.04	- Abschreibungen	32.920	33.391	35.507	30.644	29.041	27.079
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	218.190	147.800	148.800	148.800	148.800	148.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**764.858**	**731.591**	**668.007**	**666.744**	**668.741**	**670.379**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-676.839**	**-656.491**	**-586.907**	**-585.644**	**-587.641**	**-589.279**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-676.672**	**-656.491**	**-586.907**	**-585.644**	**-587.641**	**-589.279**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.800	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**177.800**	**58.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-498.872**	**-598.491**	**-518.907**	**-517.644**	**-519.641**	**-521.279**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte: 9.000 €

zu Pos. 01.07

Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH: 71.000 €

Kostenerstattung von Privatgesprächen: 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude 50.000 €

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

Verbrauchsmaterial: WC- u. Handtuchpapier u.a. 6.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 2.000 €

Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. Holzer Str. 33 u. Treff 3.600 €

Reinigungsmittel für alle Verwaltungsgeäude 2.500 €, Aufw. Überprüfung elt. Geräte 1.000 €

Ing.-Leistungen für Ausschreibung PayPerPage-Vertrag: 9.500 €

Ausschreibung Gasliefervertrag (2015-2016) über die KWL: 2.200 €

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Versicherungen usw.)

Rathaus: 21.200 €, Holzer Str. 33: 18.400 €, Marktplatz 12: 21.000 €, Perkstr.2: 8.100 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 28.000 €, Kommunaler 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)

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen: Friedhofsamt: 10.000 €, Baubetriebshof: 30.000 €, Stadtentwässerung: 28.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.987	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.803	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**87.509**	**75.100**	**81.100**	**81.100**	**81.100**	**81.100**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	295.417	318.200	327.800	331.400	335.000	338.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	22.821	22.000	22.100	2.600	2.600	2.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	234.325	229.700	153.300	153.300	153.300	153.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.417	147.800	148.800	148.800	148.800	148.800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**764.978**	**717.700**	**652.000**	**636.100**	**639.700**	**643.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-677.469**	**-642.600**	**-570.900**	**-555.000**	**-558.600**	**-562.200**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	167	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.335	23.900	18.400	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.335**	**23.900**	**18.400**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-17.167**	**-23.900**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-694.637**	**-666.500**	**-589.300**	**-555.000**	**-558.600**	**-562.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-694.637**	**-666.500**	**-589.300**	**-555.000**	**-558.600**	**-562.200**

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
02 THH Haupt- und Personalamt							
I111101401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.400						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400						
Erläuterungen: Büromöbel für die innere Verwaltung, die aufgrund einer 2013 durchgeführten Gefährdungsanalyse beschafft werden müssen							
Summe	**-18.400**						

Teilhaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte:

111.02 Gemeindeorgane

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
10.2 - Amt für Kommunalverfassung	Anna Russek

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.251	70.400	65.800	66.800	67.800	68.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.246	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
02.06	- Transferaufwendungen	8.210	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.216	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.923**	**213.300**	**209.000**	**210.000**	**211.000**	**212.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.718**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-219.718**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-219.718**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**

Teilfinanzhaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	90.251	70.400	65.800	66.800	67.800	68.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.172	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
02.05	- Transferzahlungen	8.210	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.216	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**219.849**	**213.300**	**209.000**	**210.000**	**211.000**	**212.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-219.644**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-219.644**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-219.644**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 10.2 - Amt für Kommunalverfassung

Verantw.Personen Anna 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

Leistungen

111.02.00	Gemeindeorgane
111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
111.02.03	Ortsräte
111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	205	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	90.251	70.400	65.800	66.800	67.800	68.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.246	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
02.06	- Transferaufwendungen	8.210	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	119.216	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.923**	**213.300**	**209.000**	**210.000**	**211.000**	**212.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.718**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-219.718**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-219.718**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten Sitzungsdienst und Grenzbegehung: 1.300 €,

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse: 8.400 €

zu Pos. 02.07

Kommunale Rechtschutzversicherung für Ratsmitglieder: 1.200 €

Vermögensschadenhaftpflicht: 5.600 €,

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse: 92.000 €,

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte: 23.000 €,

Teilfinanzplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	90.251	70.400	65.800	66.800	67.800	68.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.172	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
02.05	- Transferzahlungen	8.210	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.216	132.600	132.600	132.600	132.600	132.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**219.849**	**213.300**	**209.000**	**210.000**	**211.000**	**212.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-219.644**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-219.644**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-219.644**	**-213.300**	**-209.000**	**-210.000**	**-211.000**	**-212.000**

Teilhaushalt Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und -service

Produkte:

Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Dezernat B	Uwe Brinckmann

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	149.042	155.800	162.700	164.700	166.700	168.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.502**	**165.800**	**167.700**	**169.700**	**171.700**	**173.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**

Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	149.042	155.800	162.700	164.700	166.700	168.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.460	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.502**	**165.800**	**167.700**	**169.700**	**171.700**	**173.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat 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

Leistungen	111.08.00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	149.042	155.800	162.700	164.700	166.700	168.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.502**	**165.800**	**167.700**	**169.700**	**171.700**	**173.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**

Erläuterungen
zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten: 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	149.042	155.800	162.700	164.700	166.700	168.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.460	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**152.502**	**165.800**	**167.700**	**169.700**	**171.700**	**173.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-152.502**	**-165.800**	**-167.700**	**-169.700**	**-171.700**	**-173.700**

Teilhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungsangelegenheiten
541 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
32 - Rechts- und Ordnungsamt	Friedrich Sue

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402	3.100	100	100	100	100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	605	454	454	454	454	454
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	206.850	191.000	185.000	185.000	185.000	185.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	266	43.700	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.535	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**217.658**	**261.254**	**204.654**	**204.654**	**204.654**	**204.654**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	766.472	850.500	683.300	690.900	698.600	706.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.245	198.900	79.600	79.600	79.600	79.600
02.04	- Abschreibungen	1.561	1.561	1.464	1.331	1.277	1.277
02.06	- Transferaufwendungen	109.853	103.900	102.800	102.800	102.800	102.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86.409	146.200	130.300	130.300	130.300	130.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.038.540**	**1.301.061**	**997.464**	**1.004.931**	**1.012.577**	**1.020.477**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-820.882**	**-1.039.807**	**-792.810**	**-800.277**	**-807.923**	**-815.823**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-820.882**	**-1.039.807**	**-792.810**	**-800.277**	**-807.923**	**-815.823**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-820.882**	**-1.039.807**	**-792.810**	**-800.277**	**-807.923**	**-815.823**

Teilfinanzhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402	3.100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	205.751	191.000	185.000	185.000	185.000	185.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	481	43.700	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.598	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**216.315**	**260.800**	**204.200**	**204.200**	**204.200**	**204.200**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	765.766	850.500	683.300	690.900	698.600	706.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	76.072	198.900	79.600	79.600	79.600	79.600
02.05	- Transferzahlungen	109.853	103.900	102.800	102.800	102.800	102.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.505	146.200	130.300	130.300	130.300	130.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.039.196**	**1.299.500**	**996.000**	**1.003.600**	**1.011.300**	**1.019.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-822.882**	**-1.038.700**	**-791.800**	**-799.400**	**-807.100**	**-815.000**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.608	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	5.389	110.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.559	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	250	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.198**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**5.410**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-817.472**	**-1.148.700**	**-791.800**	**-799.400**	**-807.100**	**-815.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-817.472**	**-1.148.700**	**-791.800**	**-799.400**	**-807.100**	**-815.000**

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
Verantw.Personen	Friedrich Sue
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
Zielgruppe	Einwohner und Bürger

Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen
	121.01.01	Kommunalwahlen
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen
	121.01.03	Landtagswahlen
	121.01.04	Bundestagswahlen
	121.01.05	Europawahlen
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**16.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.713	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	753	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.467**	**39.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.467**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.467**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.467**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Europawahl: 12.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Wahlen: 1.000 €

Aufwendungen für die Wahlen: 5.000 €

zu Pos. 02.07

Entschädigungen für die Wahlhelfer: 6.000 €

Öffentliche Bekanntmachungen: 1.000 €

Post- und Fernmeldegbühren für die Europawahl: 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**16.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	295	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**295**	**39.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-295**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-295**	**-23.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Friedrich Sue

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Kurzbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr
Gaststättenwesen
Waffenangelegenheiten
Verkehrsaufsicht
Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe Einwohner, Firmen, Behörden

Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	92.624	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**92.770**	**70.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	445.007	441.700	416.100	420.500	424.900	429.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520	30.600	15.900	15.900	15.900	15.900
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361	16.000	18.700	18.700	18.700	18.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**463.638**	**491.100**	**453.500**	**457.900**	**462.300**	**466.900**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-370.868**	**-420.500**	**-378.900**	**-383.300**	**-387.700**	**-392.300**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-370.868**	**-420.500**	**-378.900**	**-383.300**	**-387.700**	**-392.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-370.868**	**-420.500**	**-378.900**	**-383.300**	**-387.700**	**-392.300**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €, Sondernutzungsgebühren: 16.000 €,
Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 3.500 €, Bußgelder ruhender Verkehr: 15.000 €,

zu Pos. 02.03

Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen: 1.500 €,
Schädlingsbekämpfung: 10.200 €, Überwachung des Bahnhofstunnels: 3.600 €,

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein: 2.800 €

zu Pos. 02.07

Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Bestattungen: 10.000 €,
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 5.100 €,

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.225	70.500	74.500	74.500	74.500	74.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	83	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.454**	**70.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**	**74.600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	444.301	441.700	416.100	420.500	424.900	429.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.793	30.600	15.900	15.900	15.900	15.900
02.05	- Transferzahlungen	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.456	16.000	18.700	18.700	18.700	18.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**466.300**	**491.100**	**453.500**	**457.900**	**462.300**	**466.900**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.846**	**-420.500**	**-378.900**	**-383.300**	**-387.700**	**-392.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-374.846**	**-420.500**	**-378.900**	**-383.300**	**-387.700**	**-392.300**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-374.846**	**-420.500**	**-378.900**	**-383.300**	**-387.700**	**-392.300**

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Friedrich Sue

Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen

Leistungen	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	114.191	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**120.368**	**117.600**	**117.600**	**117.600**	**117.600**	**117.600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	238.570	250.200	255.500	258.300	261.200	264.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.492	4.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.450	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.512**	**354.500**	**366.900**	**369.700**	**372.600**	**375.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-200.144**	**-236.900**	**-249.300**	**-252.100**	**-255.000**	**-257.900**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-200.144**	**-236.900**	**-249.300**	**-252.100**	**-255.000**	**-257.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-200.144**	**-236.900**	**-249.300**	**-252.100**	**-255.000**	**-257.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. : 110.000 €,

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattungen und Vorverkaufsgebühren: 7.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung: 10.000 €,

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: 1.000 €,

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 90.000 €,

Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,

Teilfinanzplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	114.177	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.156	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.354**	**117.600**	**117.600**	**117.600**	**117.600**	**117.600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	238.570	250.200	255.500	258.300	261.200	264.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.487	4.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.205	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**322.262**	**354.500**	**366.900**	**369.700**	**372.600**	**375.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.908**	**-236.900**	**-249.300**	**-252.100**	**-255.000**	**-257.900**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	714	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-202.623**	**-236.900**	**-249.300**	**-252.100**	**-255.000**	**-257.900**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-202.623**	**-236.900**	**-249.300**	**-252.100**	**-255.000**	**-257.900**

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.095	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
02.04	- Abschreibungen	127	127	127	127	127	127
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.222**	**17.427**	**16.127**	**16.127**	**16.127**	**16.127**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.222**	**-17.427**	**-16.127**	**-16.127**	**-16.127**	**-16.127**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-15.222**	**-17.427**	**-16.127**	**-16.127**	**-16.127**	**-16.127**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-15.222**	**-17.427**	**-16.127**	**-16.127**	**-16.127**	**-16.127**

Erläuterungen
zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 2.500 €,

Beschaffung Verkehrszeichen: 11.000 €

Stromkosten Ampeln u.a.: 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.004	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.004**	**17.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.004**	**-17.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.004**	**-17.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-13.004**	**-17.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilhaushalt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

126 Brandschutz

Produkte:

126.01 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
32 - Rechts- und Ordnungsamt	Stephan Maedge

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.705	3.871	15.446	15.446	15.446	15.446
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.201	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.646	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**85.043**	**52.771**	**64.146**	**64.146**	**64.146**	**64.146**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	84.611	64.000	119.000	120.400	121.800	123.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.233	165.300	197.000	194.500	194.500	194.500
02.04	- Abschreibungen	99.346	96.123	126.169	114.119	109.744	106.202
02.06	- Transferaufwendungen	22.576	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.284	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**442.050**	**404.223**	**520.969**	**507.819**	**504.844**	**502.702**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-357.006**	**-351.452**	**-456.823**	**-443.673**	**-440.698**	**-438.556**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.272	22.500	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.272**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-355.734**	**-328.952**	**-456.823**	**-443.673**	**-440.698**	**-438.556**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-355.734**	**-328.952**	**-456.823**	**-443.673**	**-440.698**	**-438.556**

Teilfinanzhaushalt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.994	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.646	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.131**	**48.900**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	84.611	64.000	119.000	120.400	121.800	123.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	189.178	165.300	197.000	194.500	194.500	194.500
02.05	- Transferzahlungen	24.668	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.284	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**348.740**	**308.100**	**394.800**	**393.700**	**395.100**	**396.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-264.610**	**-259.200**	**-346.100**	**-345.000**	**-346.400**	**-347.800**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.500	313.000	83.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.272	22.500	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.772**	**335.500**	**83.000**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	0	100.000	140.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.694	905.000	60.000	110.000	50.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000)	(0)	(0)
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**61.694**	**1.005.000**	**200.000**	**110.000**	**50.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-44.922**	**-669.500**	**-117.000**	**-110.000**	**-50.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-309.532**	**-928.700**	**-463.100**	**-455.000**	**-396.400**	**-347.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-309.532**	**-928.700**	**-463.100**	**-455.000**	**-396.400**	**-347.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz

Produktinformation

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

Leistungen	126.01.00	Brandschutz (alt)
	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.705	3.871	15.446	15.446	15.446	15.446
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.201	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.646	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**85.043**	**52.771**	**64.146**	**64.146**	**64.146**	**64.146**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	84.611	64.000	119.000	120.400	121.800	123.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.233	165.300	197.000	194.500	194.500	194.500
02.04	- Abschreibungen	99.346	96.123	126.169	114.119	109.744	106.202
02.06	- Transferaufwendungen	22.576	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.284	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**442.050**	**404.223**	**520.969**	**507.819**	**504.844**	**502.702**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-357.006**	**-351.452**	**-456.823**	**-443.673**	**-440.698**	**-438.556**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.272	22.500	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.272**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-355.734**	**-328.952**	**-456.823**	**-443.673**	**-440.698**	**-438.556**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-355.734**	**-328.952**	**-456.823**	**-443.673**	**-440.698**	**-438.556**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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 5.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 10.000 €
Reparaturen u. TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 7.000 €, geringwertige Ersatzbeschaffungen (Sicherheitsgurte, Atemschutzmasken u.a.) 5.000 €, Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrhäuser 32.500 €, Zuschüsse für Einsätze der Ortswehren 18.000 €
Schmutzwasser, Niederschlagewasser, Müllgebühren u.a. Feuerwehrhäuser 10.000 €, Heizungskosten 18.000 €,
Versicherungen 2.500 €, Aufwendungen für Strom 19.000 €,
Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 39.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (ca. 366 Einsatzkräfte) 18.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €,
Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 4.000 €, Ölbindemittel u.a. 3.000 €, Entsorgungskosten nach
Öleinsätzen 3.000 €, Aufwendungen für die Tagung der Ortsbrandmeister u. Fortbildung u. Wettbewerbe der Einsatzkräfte 4.000 €
Erwerb von Sandsäcken: 4.000 €,

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 30.000 €
Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 25.500 €

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.491	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.994	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.646	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.131**	**48.900**	**48.700**	**48.700**	**48.700**	**48.700**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	84.611	64.000	119.000	120.400	121.800	123.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	189.178	165.300	197.000	194.500	194.500	194.500
02.05	- Transferzahlungen	24.668	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.284	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**348.740**	**308.100**	**394.800**	**393.700**	**395.100**	**396.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-264.610**	**-259.200**	**-346.100**	**-345.000**	**-346.400**	**-347.800**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.500	313.000	83.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.272	22.500	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.772**	**335.500**	**83.000**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	0	100.000	140.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.694	905.000	60.000	110.000	50.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000)	(0)	(0)
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**61.694**	**1.005.000**	**200.000**	**110.000**	**50.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-44.922**	**-669.500**	**-117.000**	**-110.000**	**-50.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-309.532**	**-928.700**	**-463.100**	**-455.000**	**-396.400**	**-347.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-309.532**	**-928.700**	**-463.100**	**-455.000**	**-396.400**	**-347.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
24 THH Brandschutz							
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	-60.000						
05.02 - Baumaßnahmen	60.000						
I126011305 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Dehnsen	83.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000						
Erläuterungen: Die erwartete Zuweisung zur Beschaffung des Fahrzeugs durch den LK Hildesheim ist 2014 erneut zu veranschlagen, da die Auszahlung erst nach Abnahme des Fahrzeugs erfolgen kann.							
I126011401 Löschwasserbehälter Röllinghausen	-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						
Erläuterungen: Optimierung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung im OT Röllinghausen (Behältervolumen 100.000 l)							
I126011403 Löschwasserbehälter Föhrste	-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						
Erläuterungen: Für die Sicherstellung der Erstversorgung im OT Föhrste ist weiterer Löschwasserbedarf durch den Einsatz eines Löschwasserbehälters zu decken							
I126011404 Beschaffung Tragkraftspritze FF Röllinghausen	-15.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
Erläuterungen: Die vorhandene Tragkraftspritze aus dem Jahr 1985 erzielt nicht mehr die erforderliche Leistung und ist nicht mehr zuverlässig einsetzbar. Daher ist eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2014 dringend notwendig.							
I126011405 Bereitschaftsfahrzeug Einsatzleitung FF Alfeld	-15.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000						
Erläuterungen: Das vorhandene Fahrzeug (VW Golf Bj 1991) ist abgängig.							
I126011406 Krisenstabsraum			-20.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	50.000			
Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines Krisenstabraumes für außergewöhnliche Ereignisse am Standort Rektor-Falke-Straße							
I126011407 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000						

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
Erläuterungen: geplant sind neben allgemeinen und unvorhergesehenen Ersatzbeschaffungen: - Ersatzbeschaffungen im Atemschutzbereich (Masken, Pressluftflaschen, Lungenautomaten) - Tauchpumpen für Unwetterereignisse - Ersatzbeschaffungen Trennschleifer und Motorkettensäge - Einbau einer Wasserenthärtungsanlage im FF-Haus Alfeld - Beschaffung von Handscheinwerfern							
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)		-90.000	-90.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		90.000	90.000				
Erläuterungen: Durch die landesweite Umstellung auf Digitalfunk sind alle vorhandenen Funkgeräte zu ersetzen. Neben der Beschaffung der Mobilgeräte sind Einbauten in den Fahrzeugen und der Leitstelle notwendig. Geplant ist die Auftragsvergabe im Jahr 2014 mit Lieferung und Inbetriebnahme 2015.							
Summe	**-117.000**	**-90.000**	**-110.000**	**-50.000**			

Teilhaushalt Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

31-35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

3119 Verwaltung der Sozialhilfe
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
365 Tageseinrichtungen für Kinder
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-. Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
366.02 Jugendzentrum "TREFF"
367.10 Jugendsozialarbeit
367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
32 - Rechts- und Ordnungsamt	Armin Heuer

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.626	1.475.700	1.978.000	2.041.800	2.041.800	2.041.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.747	3.747	10.239	10.239	10.239	10.239
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188	60.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	337.123	282.500	419.100	421.600	421.600	421.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	394.600	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.215.284**	**1.891.947**	**2.467.339**	**2.533.639**	**2.533.639**	**2.533.639**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.996.192	1.950.000	2.168.500	2.193.700	2.219.200	2.244.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.851	235.900	410.000	370.000	370.000	370.000
02.04	- Abschreibungen	41.314	46.504	50.510	48.262	45.014	41.829
02.06	- Transferaufwendungen	1.215.451	1.468.200	1.308.100	1.328.300	1.307.800	1.307.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.485	43.700	51.900	51.900	51.900	51.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.544.292**	**3.744.304**	**3.989.010**	**3.992.162**	**3.993.914**	**4.016.229**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.329.008**	**-1.852.357**	**-1.521.671**	**-1.458.523**	**-1.460.275**	**-1.482.590**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	46.582	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**46.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.282.426**	**-1.852.357**	**-1.521.671**	**-1.458.523**	**-1.460.275**	**-1.482.590**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.282.426**	**-1.852.357**	**-1.521.671**	**-1.458.523**	**-1.460.275**	**-1.482.590**

Teilfinanzhaushalt Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.298	1.475.700	1.978.000	2.041.800	2.041.800	2.041.800
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.107	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404	60.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	332.309	282.500	419.100	421.600	421.600	421.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	516.506	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.912	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.377.536**	**1.888.200**	**2.457.100**	**2.523.400**	**2.523.400**	**2.523.400**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.995.303	1.950.000	2.168.500	2.193.700	2.219.200	2.244.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	283.242	235.900	410.000	370.000	370.000	370.000
02.05	- Transferzahlungen	1.174.804	1.468.200	1.308.100	1.328.300	1.307.800	1.307.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.921	43.700	51.900	51.900	51.900	51.900
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.459.269**	**3.697.800**	**3.938.500**	**3.943.900**	**3.948.900**	**3.974.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.733**	**-1.809.600**	**-1.481.400**	**-1.420.500**	**-1.425.500**	**-1.451.000**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.875	86.300	70.000	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.875**	**86.300**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.701	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	22.265	200.800	200.000	500.000	500.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(500.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.443	19.500	19.500	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	61.500	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**61.408**	**281.800**	**219.500**	**500.000**	**500.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(500.000)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-50.533**	**-195.500**	**-149.500**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.132.266**	**-2.005.100**	**-1.630.900**	**-1.920.500**	**-1.925.500**	**-1.451.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.132.266**	**-2.005.100**	**-1.630.900**	**-1.920.500**	**-1.925.500**	**-1.451.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.911**	**41.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.911**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.911**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.911**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Erläuterungen
zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den LK Hildesheim: 42.000 €,

Teilfinanzplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**41.500**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**0**	**-41.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
Verantw.Personen	Armin Heuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an Verbände und Vereine der Freien Wohlfahrt
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.952	4.000	1.400	1.700	2.000	2.300
02.06	- Transferaufwendungen	21.680	21.300	14.300	13.700	13.700	13.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.658**	**25.400**	**15.800**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.658**	**-25.400**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-25.658**	**-25.400**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-25.658**	**-25.400**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**

Erläuterungen
zu Pos. 02.06

7.635,- € Zuschüsse an 5 Wohlfahrtsverbände (20%-ige Kürzung gegenüber dem Vorjahr)

1.636,- € Zuschuss an Seniorenbüro (20%-ige Kürzung gegenüber dem Vorjahr)

5.000,- € Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon

Teilfinanzplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	3.952	4.000	1.400	1.700	2.000	2.300
02.05	- Transferzahlungen	21.680	21.300	14.300	13.700	13.700	13.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26	100	100	100	100	100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.658**	**25.400**	**15.800**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.658**	**-25.400**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-25.658**	**-25.400**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-25.658**	**-25.400**	**-15.800**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.504	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	60.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.921	0	60.000	60.000	60.000	60.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.006	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**106.431**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.906	8.000	1.900	2.200	2.500	2.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	247.510	330.000	331.800	331.800	331.800	331.800
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.416**	**338.000**	**333.827**	**334.127**	**334.427**	**334.727**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-148.985**	**-208.000**	**-213.827**	**-214.127**	**-214.427**	**-214.727**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-148.985**	**-208.000**	**-213.827**	**-214.127**	**-214.427**	**-214.727**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-148.985**	**-208.000**	**-213.827**	**-214.127**	**-214.427**	**-214.727**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Entgelte der Eltern für die Tagespflege 60.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattungen vom Land für Tagespflege 60.000 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für Kinder in Tagespflege 250.000 €

Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen 81.800 €

Teilfinanzplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.504	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	60.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.505	0	60.000	60.000	60.000	60.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.011	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**157.020**	**130.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	7.906	8.000	1.900	2.200	2.500	2.800
02.05	- Transferzahlungen	249.965	330.000	331.800	331.800	331.800	331.800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**257.871**	**338.000**	**333.700**	**334.000**	**334.300**	**334.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.850**	**-208.000**	**-213.700**	**-214.000**	**-214.300**	**-214.600**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-100.850**	**-208.000**	**-213.700**	**-214.000**	**-214.300**	**-214.600**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-100.850**	**-208.000**	**-213.700**	**-214.000**	**-214.300**	**-214.600**

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
Verantw.Personen	Armin Heuer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren

Leistungen	365.01.00	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.566	1.475.700	1.975.000	2.038.800	2.038.800	2.038.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.747	3.747	8.739	8.739	8.739	8.739
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	299.163	322.100	355.100	357.600	357.600	357.600
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.717.665**	**1.801.547**	**2.338.839**	**2.405.139**	**2.405.139**	**2.405.139**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.768.667	1.925.800	2.014.900	2.036.600	2.058.500	2.080.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.367	259.900	331.800	291.800	291.800	291.800
02.04	- Abschreibungen	35.147	40.322	43.023	41.479	38.688	35.609
02.06	- Transferaufwendungen	623.759	1.063.200	914.200	935.000	914.500	914.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.677.109**	**3.291.322**	**3.306.023**	**3.306.979**	**3.305.588**	**3.324.409**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-959.444**	**-1.489.775**	**-967.184**	**-901.840**	**-900.449**	**-919.270**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	46.582	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**46.582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-912.862**	**-1.489.775**	**-967.184**	**-901.840**	**-900.449**	**-919.270**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-912.862**	**-1.489.775**	**-967.184**	**-901.840**	**-900.449**	**-919.270**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten 310.000 €, für beitragsfreies Kita-Jahr 165.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 1.500.000 € (incl. Erhöhung aufgrund einer neuen Jugendpflegevereinbarung)

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 283.100 € (incl. 2.500 € durch Erhöhung der Hortentgelte ab 08/2014)

Verpflegungsbeiträge (Mittagessen und Getränke) 72.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 90.000 €, Sanierung Flachdach Kita Föhrste 40.000 €,

Für alle vier städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 11.000 €, Aufwendungen für Heizung 52.500 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 3.000 €,
Stromkosten 21.000 €, Versicherungsbeiträge 3.800 €
Verbrauchsmaterial 12.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 74.500 €

Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: Kita Vormasch 2.200 €, Kita Schlesische Str. 1.600 €, Kita Gabelsgergerstr. 2.300 €,
Kita Lützowstr. 1.100 €

Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Kita Vormasch 4.800 €, Kita Schlesische Str. 3.600 €, Kita Gabelsbergerstr. 5.600 €
Kita Lützwostr. 2.400 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 914.200 €)

Kirchliche Kita´s Kernstadt 600.500 €

Kita Föhrste 205.000 € (ab 08/2013 eine Ganztagsgruppe)

Kita Langenholzen 55.000 €

Kita Gerzen 18.300 €

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Kita Limmer 13.100 €

Kita Kleine Stadtmäuse 16.000 €

Festsetzung Kita-Entgelte für kirchl. Einrichtungen durch die Kirche 6.300 €

(der Hort Bürgerschule hat seinen Betrieb 07/2013 eingestellt)

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.290	1.475.700	1.975.000	2.038.800	2.038.800	2.038.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	296.878	322.100	355.100	357.600	357.600	357.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.912	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.759.484**	**1.797.800**	**2.330.100**	**2.396.400**	**2.396.400**	**2.396.400**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.767.778	1.925.800	2.014.900	2.036.600	2.058.500	2.080.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	252.949	259.900	331.800	291.800	291.800	291.800
02.05	- Transferzahlungen	623.759	1.063.200	914.200	935.000	914.500	914.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.567	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.650.054**	**3.251.000**	**3.263.000**	**3.265.500**	**3.266.900**	**3.288.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-890.570**	**-1.453.200**	**-932.900**	**-869.100**	**-870.500**	**-892.400**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.875	86.300	70.000	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.875**	**86.300**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.701	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	21.024	260.800	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.228	16.500	16.500	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	61.500	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**59.952**	**338.800**	**16.500**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-49.077**	**-252.500**	**53.500**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-939.647**	**-1.705.700**	**-879.400**	**-869.100**	**-870.500**	**-892.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-939.647**	**-1.705.700**	**-879.400**	**-869.100**	**-870.500**	**-892.400**

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
25 THH Jugend und Soziales							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	70.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000						
Erläuterungen: Die Fördermittel in Höhe von 70.000,- € werden in 2013 nicht gezahlt, LK HI entscheidet in 2014 über Zahlung und Höhe des Zuschusses.							
I365011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500						
Summe	**53.500**						

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Armin Heuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage KJHG, Ratsbeschluss

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

Zielgruppe Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	284	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.269	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.819**	**3.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.878	150.400	146.000	148.600	151.300	154.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.255	82.200	75.200	75.200	75.200	75.200
02.04	- Abschreibungen	5.278	5.294	6.472	5.768	5.351	5.245
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	14.900	13.800	13.800	13.800	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.922**	**255.494**	**249.172**	**251.068**	**253.351**	**255.945**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-185.103**	**-252.494**	**-244.672**	**-246.568**	**-248.851**	**-251.445**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-185.103**	**-252.494**	**-244.672**	**-246.568**	**-248.851**	**-251.445**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-185.103**	**-252.494**	**-244.672**	**-246.568**	**-248.851**	**-251.445**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 20.000 €

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €

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

Werbemaßnahmen 1.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

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

Aufwendungen Ferienpass 22.700 €, davon Nutzung des 7 Berge Bades 4.000 €

(1 € Eintritt je Besuch 7BergeBad, Differenz zu regulärem Eintritt ist von hier an das 7BergeBad zu erstatten)

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €

zu Pos. 02.06

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

zu Pos. 02.07

Beteiligung an ijgd - Projekt 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	386	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.269	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.921**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	121.878	150.400	146.000	148.600	151.300	154.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.931	82.200	75.200	75.200	75.200	75.200
02.05	- Transferzahlungen	12.300	14.900	13.800	13.800	13.800	13.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.267**	**250.200**	**242.700**	**245.300**	**248.000**	**250.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-179.346**	**-247.200**	**-239.700**	**-242.300**	**-245.000**	**-247.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	6.630	40.000	200.000	500.000	500.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(500.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060	3.000	3.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	250	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.940**	**43.000**	**203.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(500.000)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.940**	**-43.000**	**-203.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-188.286**	**-290.200**	**-442.700**	**-742.300**	**-745.000**	**-247.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-188.286**	**-290.200**	**-442.700**	**-742.300**	**-745.000**	**-247.700**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-500.000)	(0)

Investitionen Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
25 THH Jugend und Soziales							
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	-200.000	-1.000.000	-500.000	-500.000			
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	1.000.000	500.000	500.000			
Erläuterungen: **Gesamtinvestitionsvolumen 1,2 Mio EUR:** 2014: 200.000 EUR 2015: 500.000 EUR 2016: 500.000 EUR							
I366021402 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000						
Summe	**-203.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**			

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.045	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.079	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**54.124**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	106.087	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	888	888	888	888	848	848
02.06	- Transferaufwendungen	0	39.900	34.000	34.000	34.000	34.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.514**	**43.788**	**37.888**	**37.888**	**37.848**	**37.848**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.391**	**-39.788**	**-33.888**	**-33.888**	**-33.848**	**-33.848**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-66.391**	**-39.788**	**-33.888**	**-33.888**	**-33.848**	**-33.848**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-66.391**	**-39.788**	**-33.888**	**-33.888**	**-33.848**	**-33.848**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Mieterträge für Gebäude in der Winde 4.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Gebäude Jugendwerkstatt 3.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmnH 34.000 €

Teilfinanzplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.697	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.691**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	106.087	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.05	- Transferzahlungen	0	39.900	34.000	34.000	34.000	34.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.723**	**42.900**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.032**	**-38.900**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-77.032**	**-38.900**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-77.032**	**-38.900**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.610	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**29.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.126	12.200	4.300	4.600	4.900	5.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.126**	**12.200**	**4.300**	**4.600**	**4.900**	**5.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.484**	**-12.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**18.484**	**-12.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**18.484**	**-12.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**

Teilfinanzplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.610	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	11.126	12.200	4.300	4.600	4.900	5.200
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.126**	**12.200**	**4.300**	**4.600**	**4.900**	**5.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.484**	**-12.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**18.484**	**-12.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**18.484**	**-12.200**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.900**	**-5.200**

Teilhaushalt Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service
538 Abwasserbeseitigung

Produkte:

111.25 Städtische Liegenschaften
538.02 Bedürfnisanstalten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
32 - Rechts- und Ordnungsamt	Friedrich Sue

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	290	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.932	148.200	133.800	133.800	133.800	133.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**147.222**	**148.300**	**133.900**	**133.900**	**133.900**	**133.900**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.142	47.900	50.000	50.900	51.800	52.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.347	106.400	101.100	101.100	101.100	101.100
02.04	- Abschreibungen	9.668	9.610	9.492	9.492	9.492	8.456
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.172**	**167.610**	**163.292**	**164.192**	**165.092**	**164.956**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.951**	**-19.310**	**-29.392**	**-30.292**	**-31.192**	**-31.056**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	183.692	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.217	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**7.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**176.475**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
05.	**= Jahresergebnis**	**170.524**	**30.690**	**20.608**	**19.708**	**18.808**	**18.944**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**170.524**	**30.690**	**20.608**	**19.708**	**18.808**	**18.944**

Teilfinanzhaushalt Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	255	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.835	148.200	133.800	133.800	133.800	133.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.352**	**148.300**	**133.900**	**133.900**	**133.900**	**133.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	61.142	47.900	50.000	50.900	51.800	52.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.719	106.400	101.100	101.100	101.100	101.100
02.05	- Transferzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.895	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.756**	**158.000**	**153.800**	**154.700**	**155.600**	**156.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.404**	**-9.700**	**-19.900**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.600**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	312.624	302.000	350.000	50.000	50.000	50.000
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.624**	**302.000**	**350.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506	25.000	50.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	300.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.118**	**45.000**	**150.000**	**300.000**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**303.506**	**257.000**	**200.000**	**-150.000**	**50.000**	**50.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**301.102**	**247.300**	**180.100**	**-170.800**	**28.300**	**27.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**301.102**	**247.300**	**180.100**	**-170.800**	**28.300**	**27.400**

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

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

Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	290	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.932	148.200	133.800	133.800	133.800	133.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**147.222**	**148.300**	**133.900**	**133.900**	**133.900**	**133.900**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.142	47.900	50.000	50.900	51.800	52.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.347	106.400	101.100	101.100	101.100	101.100
02.04	- Abschreibungen	9.668	9.610	9.492	9.492	9.492	8.456
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.172**	**167.610**	**163.292**	**164.192**	**165.092**	**164.956**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.951**	**-19.310**	**-29.392**	**-30.292**	**-31.192**	**-31.056**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	183.692	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.217	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**7.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**176.475**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
05.	**= Jahresergebnis**	**170.524**	**30.690**	**20.608**	**19.708**	**18.808**	**18.944**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**170.524**	**30.690**	**20.608**	**19.708**	**18.808**	**18.944**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 110.000 €

Pachterträge Ratskeller 15.600 €

Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.200 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a.:Bauunterhaltung 20.000 €, Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 1.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 20.000 €, Heizkosten 12.000 €, Stromkosten 1.600 €, Versicherungen 2.200 €

Mehrzweckhäuser:Bauunterhaltung 20.000 €, Grundbesitzabgabeb 3.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.200 €,
Reinigungsmittel 1.000 €,

Anpachtung von Grundstücken 2.500 €, sonstige Aufwendungen z.B. Aufräumarbeiten an Grundstücken 2.000 €

Ratskeller: Bauunterhaltung 5.000 €, Unterh. der Betriebsausstattung 4.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.600 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	255	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.835	148.200	133.800	133.800	133.800	133.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.352**	**148.300**	**133.900**	**133.900**	**133.900**	**133.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	61.142	47.900	50.000	50.900	51.800	52.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.719	106.400	101.100	101.100	101.100	101.100
02.05	- Transferzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.895	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**153.756**	**158.000**	**153.800**	**154.700**	**155.600**	**156.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.404**	**-9.700**	**-19.900**	**-20.800**	**-21.700**	**-22.600**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	312.624	302.000	350.000	50.000	50.000	50.000
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.624**	**302.000**	**350.000**	**150.000**	**50.000**	**50.000**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506	25.000	50.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	20.000	100.000	300.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.118**	**45.000**	**150.000**	**300.000**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**303.506**	**257.000**	**200.000**	**-150.000**	**50.000**	**50.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**301.102**	**247.300**	**180.100**	**-170.800**	**28.300**	**27.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**301.102**	**247.300**	**180.100**	**-170.800**	**28.300**	**27.400**

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
26 THH Liegenschaften							
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-100.000		-200.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	100.000		300.000				
I111251401 Erwerb von Immobilien	-50.000						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000						
I111251402 Veräußerung von Immobilien	300.000						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	300.000						
Summe	**150.000**		**-200.000**				

Beschreibung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.02	Bedürfnisanstalten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
Verantw.Personen	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.343	8.200	11.700	12.100	12.500	12.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.143	15.800	14.400	14.400	14.400	14.400
02.04	- Abschreibungen	478	478	465	332	332	332
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.964**	**24.478**	**26.565**	**26.832**	**27.232**	**27.632**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.964**	**-24.478**	**-26.565**	**-26.832**	**-27.232**	**-27.632**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-13.964**	**-24.478**	**-26.565**	**-26.832**	**-27.232**	**-27.632**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-13.964**	**-24.478**	**-26.565**	**-26.832**	**-27.232**	**-27.632**

Erläuterungen zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung WC Seminarparkplatz: 10.000 €,

Bewirtschaftung WC Seminarparkplatz: 1.300 €, Strom WC Seminarparkplatz: 2.000 €,

Teilfinanzplan Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.343	8.200	11.700	12.100	12.500	12.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.684	15.800	14.400	14.400	14.400	14.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.027**	**24.000**	**26.100**	**26.500**	**26.900**	**27.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.027**	**-24.000**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-12.027**	**-24.000**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-12.027**	**-24.000**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.900**	**-27.300**

Teilhaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

12 Sicherheit und Ordnung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte:

122.03 Standesamt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
34 - Standesamt	Andrea Beyes

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.282	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**25.113**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.621	122.700	128.800	130.500	132.200	133.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.001**	**129.300**	**135.400**	**137.100**	**138.800**	**140.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.889**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.889**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-96.889**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**

Teilfinanzhaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.342	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.173**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	119.621	122.700	128.800	130.500	132.200	133.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.001**	**129.300**	**135.400**	**137.100**	**138.800**	**140.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.828**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-96.828**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-96.828**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 34 - Standesamt

Verantw.Personen Andrea Beyes

Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe Einwohner

Leistungen	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchenaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.282	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**25.113**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.621	122.700	128.800	130.500	132.200	133.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.001**	**129.300**	**135.400**	**137.100**	**138.800**	**140.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.889**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.889**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-96.889**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt: 21.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf v. Familienstammbüchern: 2.200 €

zu Pos. 02.03

Ankauf Familienstammbücher: 2.200 €

Teilfinanzplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.342	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.173**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	119.621	122.700	128.800	130.500	132.200	133.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.380	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.001**	**129.300**	**135.400**	**137.100**	**138.800**	**140.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.828**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-96.828**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-96.828**	**-105.700**	**-111.800**	**-113.500**	**-115.200**	**-116.900**

Teilhaushalt Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

25-29 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
263 Musikschulen
272 Büchereien
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
575 Tourismus

Produkte:

Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs
Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen
Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei
Produkt 281.01 Förderung der Kulturpflege
Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt 575.01 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
41 - Kulturamt	Andrea Beyes

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	49	49	49	49
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.981	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	803	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.781	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**17.976**	**18.349**	**17.649**	**17.649**	**17.649**	**17.649**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.523	189.900	194.200	197.700	201.200	204.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.788	134.700	103.500	103.500	103.500	103.500
02.04	- Abschreibungen	18.266	17.650	18.704	18.571	17.966	17.188
02.06	- Transferaufwendungen	184.643	414.600	263.600	563.600	63.600	63.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**456.761**	**766.250**	**589.604**	**892.971**	**395.866**	**398.588**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-438.786**	**-747.901**	**-571.955**	**-875.322**	**-378.217**	**-380.939**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-438.786**	**-747.901**	**-571.955**	**-875.322**	**-378.217**	**-380.939**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-438.786**	**-747.901**	**-571.955**	**-875.322**	**-378.217**	**-380.939**

Teilfinanzhaushalt Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.359	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.981	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.840**	**18.300**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	182.523	189.900	194.200	197.700	201.200	204.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.357	134.700	103.500	103.500	103.500	103.500
02.05	- Transferzahlungen	168.393	414.600	263.600	563.600	63.600	63.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.548	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**462.821**	**748.600**	**570.900**	**874.400**	**377.900**	**381.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-447.981**	**-730.300**	**-553.300**	**-856.800**	**-360.300**	**-363.800**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.770	2.400	3.600	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.770**	**2.400**	**3.600**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.770**	**-2.400**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-450.751**	**-732.700**	**-556.900**	**-856.800**	**-360.300**	**-363.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-450.751**	**-732.700**	**-556.900**	**-856.800**	**-360.300**	**-363.800**

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 41 - Kulturamt

Verantw.Personen Andrea Beyes

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

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

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

Leistungen	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.500**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.522	101.400	103.500	104.900	106.300	107.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.149	90.800	62.000	62.000	62.000	62.000
02.04	- Abschreibungen	10.293	10.416	10.534	10.534	10.131	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**152.629**	**208.016**	**181.434**	**182.834**	**183.831**	**184.805**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-151.129**	**-207.916**	**-181.334**	**-182.734**	**-183.731**	**-184.705**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-151.129**	**-207.916**	**-181.334**	**-182.734**	**-183.731**	**-184.705**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-151.129**	**-207.916**	**-181.334**	**-182.734**	**-183.731**	**-184.705**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung: 40.000 €,

Stadt- und Tiermuseum:

Beschaffungen: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.100 €, Gaskosten: 5.000 €,

Fensterreinigung und Reinigunsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.400 €,

Versicherung: 2.800 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 2.400 €,

Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.800 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Museumsverband Südniedersachsen: 3.000 €,

Teilfinanzplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.000	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.415**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	96.522	101.400	103.500	104.900	106.300	107.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	75.054	90.800	62.000	62.000	62.000	62.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.672	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**175.248**	**197.600**	**170.900**	**172.300**	**173.700**	**175.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.833**	**-197.500**	**-170.800**	**-172.200**	**-173.600**	**-175.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.424	1.600	1.600	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.424**	**1.600**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.424**	**-1.600**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-174.257**	**-199.100**	**-172.400**	**-172.200**	**-173.600**	**-175.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-174.257**	**-199.100**	**-172.400**	**-172.200**	**-173.600**	**-175.000**

Investitionen Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
08 THH Kultur							
I252011401 Besucherstühle Museum	-1.600						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600						
Erläuterungen: für Veranstaltungen im Museum ist die Beschaffung von 40 Besucherstühlen geplant							
Summe	**-1.600**						

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.258	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
02.06	- Transferaufwendungen	30.954	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**32.212**	**29.300**	**29.400**	**29.700**	**30.000**	**30.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.212**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-32.212**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-32.212**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**

Erläuterungen
zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule: 28.000 €

Teilfinanzplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.258	1.300	1.400	1.700	2.000	2.300
02.05	- Transferzahlungen	30.954	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.212**	**29.300**	**29.400**	**29.700**	**30.000**	**30.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.212**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.212**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-32.212**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.700**	**-30.000**	**-30.300**

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.791	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.781	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.237**	**18.200**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.592	68.900	70.700	71.900	73.100	74.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.672	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
02.04	- Abschreibungen	152	254	352	352	352	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.573**	**90.954**	**91.052**	**92.252**	**93.452**	**94.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.337**	**-72.754**	**-73.552**	**-74.752**	**-75.952**	**-76.800**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-68.337**	**-72.754**	**-73.552**	**-74.752**	**-75.952**	**-76.800**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-68.337**	**-72.754**	**-73.552**	**-74.752**	**-75.952**	**-76.800**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte: 14.000 €, Jahreskarte Erwachsene 20 € (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei)

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei: 3.200 €

zu Pos. 02.03

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

Teilfinanzplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.791	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.235**	**18.200**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	65.592	68.900	70.700	71.900	73.100	74.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	19.437	20.300	18.500	18.500	18.500	18.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.185**	**90.700**	**90.700**	**91.900**	**93.100**	**94.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.950**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.400**	**-75.600**	**-76.800**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105	800	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.105**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.105**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-74.055**	**-73.300**	**-73.200**	**-74.400**	**-75.600**	**-76.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-74.055**	**-73.300**	**-73.200**	**-74.400**	**-75.600**	**-76.800**

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 41 - Kulturamt

Verantw.Personen Andrea Beyes

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Zielgruppe Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen

Leistungen

281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
281.01.04	Städtepartnerschaften
281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	190	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.151	18.300	18.600	19.200	19.800	20.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.770	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
02.04	- Abschreibungen	5.787	4.945	5.767	5.767	5.767	5.767
02.06	- Transferaufwendungen	37.439	36.600	35.600	35.600	35.600	35.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.147**	**65.545**	**68.167**	**68.767**	**69.367**	**69.967**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.957**	**-65.545**	**-68.167**	**-68.767**	**-69.367**	**-69.967**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-64.957**	**-65.545**	**-68.167**	**-68.767**	**-69.367**	**-69.967**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-64.957**	**-65.545**	**-68.167**	**-68.767**	**-69.367**	**-69.967**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler: 4000 €,

Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung: 3.300 €,

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €

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

Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt - Schwerdfeger - Aula: 6.400 €

Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	190	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	19.151	18.300	18.600	19.200	19.800	20.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.119	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
02.05	- Transferzahlungen	37.439	36.600	35.600	35.600	35.600	35.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.709**	**60.600**	**62.400**	**63.000**	**63.600**	**64.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.519**	**-60.600**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.600**	**-64.200**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-60.519**	**-60.600**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.600**	**-64.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-60.519**	**-60.600**	**-62.400**	**-63.000**	**-63.600**	**-64.200**

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	49	49	49	49
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	116.250	350.000	200.000	500.000	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.326**	**351.076**	**201.076**	**501.076**	**1.076**	**1.076**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-117.277**	**-351.027**	**-201.027**	**-501.027**	**-1.027**	**-1.027**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-117.277**	**-351.027**	**-201.027**	**-501.027**	**-1.027**	**-1.027**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-117.277**	**-351.027**	**-201.027**	**-501.027**	**-1.027**	**-1.027**

Erläuterungen
zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Dach u.Türme St.Nicolai: 200.000 €

Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.05	- Transferzahlungen	100.000	350.000	200.000	500.000	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**350.000**	**200.000**	**500.000**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-100.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-100.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 41 - Kulturamt

Verantw.Personen Andrea Beyes

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Zielgruppe Besucher

Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.197	17.900	14.800	14.800	14.800	14.800
02.04	- Abschreibungen	958	959	975	842	640	640
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.875**	**21.359**	**18.475**	**18.342**	**18.140**	**18.140**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.875**	**-21.359**	**-18.475**	**-18.342**	**-18.140**	**-18.140**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.875**	**-21.359**	**-18.475**	**-18.342**	**-18.140**	**-18.140**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.875**	**-21.359**	**-18.475**	**-18.342**	**-18.140**	**-18.140**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Ausbildung Stadtführer, Bewerbung Fagus, Nachdruck Prospekte, Themenblätter für Stadtmarketing: 12.000 €

Beteiligung an der Jugendhanse: 2.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.200 €,

Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €,

Teilfinanzplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.747	17.900	14.800	14.800	14.800	14.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.720	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.467**	**20.400**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.467**	**-20.400**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241	0	2.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**241**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-241**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.708**	**-20.400**	**-19.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-9.708**	**-20.400**	**-19.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
08 THH Kultur							
I575011401 Informationstafeln	-2.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000						
Erläuterungen: Beschaffung von Informationstafeln							
Summe	**-2.000**						

Teilhaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

Produktgruppe 211: Grundschulen

Produkte:

Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
40 - Schulamt	Claudia Exner-Höbel

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264	11.100	2.900	2.900	2.900	2.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	768	758	7.106	4.156	4.156	3.544
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.972	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.847	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**59.851**	**24.458**	**22.006**	**19.056**	**19.056**	**18.444**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	469.047	439.800	423.100	428.400	433.800	439.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492.655	546.900	334.100	334.100	334.100	334.100
02.04	- Abschreibungen	35.689	35.598	36.501	33.725	31.329	26.874
02.06	- Transferaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.271	32.400	33.200	33.200	33.200	33.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.662**	**1.054.698**	**826.901**	**829.425**	**832.429**	**833.474**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-986.811**	**-1.030.240**	**-804.895**	**-810.369**	**-813.373**	**-815.030**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-986.811**	**-1.030.240**	**-804.895**	**-810.369**	**-813.373**	**-815.030**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-986.811**	**-1.030.240**	**-804.895**	**-810.369**	**-813.373**	**-815.030**

Teilfinanzhaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.622	11.100	2.900	2.900	2.900	2.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.972	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.090	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.684**	**23.700**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	467.566	439.800	423.100	428.400	433.800	439.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	486.615	546.900	334.100	334.100	334.100	334.100
02.05	- Transferzahlungen	18.000	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.613	32.400	33.200	33.200	33.200	33.200
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.006.794**	**1.019.100**	**790.400**	**795.700**	**801.100**	**806.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-947.109**	**-995.400**	**-775.500**	**-780.800**	**-786.200**	**-791.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.519	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.477	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	10.395	490.000	710.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.082	45.700	12.500	58.500	8.500	8.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)	(0)	(0)
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.954**	**535.700**	**722.500**	**58.500**	**8.500**	**8.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-33.435**	**-535.700**	**-722.500**	**-58.500**	**-8.500**	**-8.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-980.544**	**-1.531.100**	**-1.498.000**	**-839.300**	**-794.700**	**-800.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-980.544**	**-1.531.100**	**-1.498.000**	**-839.300**	**-794.700**	**-800.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen

Produktinformation

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

Leistungen	211.01.00	Grundschulen
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.264	11.100	2.900	2.900	2.900	2.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	768	758	7.106	4.156	4.156	3.544
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.972	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.847	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**59.851**	**24.458**	**22.006**	**19.056**	**19.056**	**18.444**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	469.047	439.800	423.100	428.400	433.800	439.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	492.655	546.900	334.100	334.100	334.100	334.100
02.04	- Abschreibungen	35.689	35.598	36.501	33.725	31.329	26.874
02.06	- Transferaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.271	32.400	33.200	33.200	33.200	33.200
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.662**	**1.054.698**	**826.901**	**829.425**	**832.429**	**833.474**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-986.811**	**-1.030.240**	**-804.895**	**-810.369**	**-813.373**	**-815.030**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-986.811**	**-1.030.240**	**-804.895**	**-810.369**	**-813.373**	**-815.030**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-986.811**	**-1.030.240**	**-804.895**	**-810.369**	**-813.373**	**-815.030**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 2.900 €,

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €,

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die 3 Grundschulen: 100.000 €, Unterhaltung der Schulhöfe: 1.600 €,
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €,
Beschaffung von Schülermobilliar 1.600 €, budgetierte Mittel (578 Schüler a´14,20€): 8.300 €,
Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 54.000 €,
Reinigungsmittel und Fensterreinigung: 7.700 €, Strom: 15.000 €, Versicherungen: 7.400 €,
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 15.000 €; EDV - Systembetreuung: 5.800 €,
Lehr- und Unterrichtsmaterial (Sockelbetrag: 2.920 €, VGS: 1.176 €, zus. 578 Schüler a´32,40 €): 22.900 €,
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB und der GS Föhrste zur TH Gerzen 15.000 €,
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 13.400 €,

zu Pos. 02.07

Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 28.100 €,

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.622	11.100	2.900	2.900	2.900	2.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.972	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.090	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.684**	**23.700**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	467.566	439.800	423.100	428.400	433.800	439.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	486.615	546.900	334.100	334.100	334.100	334.100
02.05	- Transferzahlungen	18.000	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.613	32.400	33.200	33.200	33.200	33.200
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.006.794**	**1.019.100**	**790.400**	**795.700**	**801.100**	**806.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-947.109**	**-995.400**	**-775.500**	**-780.800**	**-786.200**	**-791.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.519	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.477	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	10.395	490.000	710.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.082	45.700	12.500	58.500	8.500	8.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)	(0)	(0)
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.954**	**535.700**	**722.500**	**58.500**	**8.500**	**8.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-33.435**	**-535.700**	**-722.500**	**-58.500**	**-8.500**	**-8.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-980.544**	**-1.531.100**	**-1.498.000**	**-839.300**	**-794.700**	**-800.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-980.544**	**-1.531.100**	**-1.498.000**	**-839.300**	**-794.700**	**-800.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
09 THH Schule							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-710.000						
05.02 - Baumaßnahmen	710.000						
I211011304 Einrichtung einer offenen Ganztagsschule		-50.000	-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000	50.000				
Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines offenen Ganztagsschulangebots in der Bürgerschule - Mobiliar für Mensa, Garderobe, Schülerschließfächer - Sport- und Spielgeräte (Bewegungsraum) - Kücheneinrichtung							
I211011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500		8.500	8.500	8.500		
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Mobiliar und Vorhänge							
I211011402 Schulhofausstattung	-4.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000						
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Außenspielgeräte Schulhof Bürgerschule							
Summe	**-722.500**	**-50.000**	**-58.500**	**-8.500**	**-8.500**		

Teilhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

42 Sportförderung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder

Produkte:

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
424.01 Sportstätten ohne 7BB

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
52 - Sportamt	Claudia Exner-Höbel

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	318	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.678	11.200	46.500	58.400	58.400	58.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.165	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**13.176**	**11.200**	**46.500**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	188.084	144.000	155.200	157.400	159.600	161.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.357	256.600	310.800	260.800	260.800	260.800
02.04	- Abschreibungen	108.144	107.138	104.455	104.036	84.240	77.024
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	0	14.000	12.000	12.000	12.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**637.605**	**509.238**	**585.955**	**535.736**	**518.140**	**513.124**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-624.429**	**-498.038**	**-539.455**	**-477.336**	**-459.740**	**-454.724**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.550	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-625.979**	**-498.038**	**-539.455**	**-477.336**	**-459.740**	**-454.724**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-625.979**	**-498.038**	**-539.455**	**-477.336**	**-459.740**	**-454.724**

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	244	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.147	11.200	46.500	58.400	58.400	58.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.165	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.556**	**11.200**	**46.500**	**58.400**	**58.400**	**58.400**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	188.084	144.000	155.200	157.400	159.600	161.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	346.879	256.600	310.800	260.800	260.800	260.800
02.05	- Transferzahlungen	5.000	0	14.000	12.000	12.000	12.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**543.863**	**402.100**	**481.500**	**431.700**	**433.900**	**436.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-530.308**	**-390.900**	**-435.000**	**-373.300**	**-375.500**	**-377.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	986.000	16.000	16.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	293.148	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.148**	**0**	**986.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	6.000	500.000	1.350.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.283	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.283**	**508.000**	**1.366.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**281.865**	**-508.000**	**-380.000**	**8.000**	**8.000**	**-8.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-248.443**	**-898.900**	**-815.000**	**-365.300**	**-367.500**	**-385.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-248.443**	**-898.900**	**-815.000**	**-365.300**	**-367.500**	**-385.700**

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52 - Sportamt
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen

Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	127	0	35.800	47.700	47.700	47.700
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**181**	**0**	**35.800**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	107.702	45.000	55.900	56.900	57.900	58.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.604	67.900	69.500	69.500	69.500	69.500
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.326**	**112.900**	**125.400**	**126.400**	**127.400**	**128.400**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.145**	**-112.900**	**-89.600**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.700**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-170.145**	**-112.900**	**-89.600**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.700**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-170.145**	**-112.900**	**-89.600**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.700**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen (ab 01.04.2014): 24.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen (ab 01.04.2014)

Turnhalle Dohnser Schule: 2.300 €,

Turnhalle Gerzen: 1.800 €,

Gymnasitkhalle Langenholzen: 1.600 €, (bis 2015 in Betrieb)

Turnhalle Limmer: 1.800 €

Turnhalle Röllinghausen: 2.500 €

Turnhalle Sack: 1.800 €

(TH Föhrste geht erst in 2015 in Betrieb, TH Brunkensen Betriebsführungsvertrag abgeschlossen)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 65.000 €

Sportlerehrung und Marathonlauf: 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	127	0	35.800	47.700	47.700	47.700
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**127**	**0**	**35.800**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	107.702	45.000	55.900	56.900	57.900	58.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57.704	67.900	69.500	69.500	69.500	69.500
02.05	- Transferzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**170.426**	**112.900**	**125.400**	**126.400**	**127.400**	**128.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.299**	**-112.900**	**-89.600**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-170.299**	**-112.900**	**-89.600**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-170.299**	**-112.900**	**-89.600**	**-78.700**	**-79.700**	**-80.700**

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	52 - 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	264	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.551	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.165	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.995**	**11.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	80.383	99.000	99.300	100.500	101.700	102.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.753	188.700	241.300	191.300	191.300	191.300
02.04	- Abschreibungen	108.144	107.138	104.455	104.036	84.240	77.024
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	14.000	12.000	12.000	12.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.279**	**396.338**	**460.555**	**409.336**	**390.740**	**384.724**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-454.284**	**-385.138**	**-449.855**	**-398.636**	**-380.040**	**-374.024**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.550	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-455.834**	**-385.138**	**-449.855**	**-398.636**	**-380.040**	**-374.024**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-455.834**	**-385.138**	**-449.855**	**-398.636**	**-380.040**	**-374.024**

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Hindenburgstation: 3.300 €, Sportplatz Hörsum: 1.400 €, Sportplatz Langenholzen: 1.200 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €,

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 50.000 €,
Bauunterhaltung Stadion (Duschen und Umkleiden): 50.000 €,
Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 6.000 €, Turnhallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €,
Reinigungsmaterial 2.000 €, Legionellenuntersuchungen für alle Sportstätten 2.100 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielfläche 7.000 €; Grundbesitzabgaben 3.600 €, Gaskosten 8.000 €, Stromkosten 4.100 €,
Sportplatz Föhrste: Mietaufwendungen Umkleide- und WC-Container 8.400 €,
Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.300 €,
Sportplatz Langenholzen: Stromkosten 1.000 €,
Sportplatz Limmer: Gaskosten 6.000 €, Stromkosten 1.000 €,
Sportplatz Warzen: Wasser u. Abwasser 1.000 €, Gaskosten 2.000 €,
TH Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 6.800 €, Stromkosten 3.800 €,
TH Langenholzen: Gaskosten 3.600 €, Stromkosten 1.700€, Reinigung 4.000 €,
TH Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 6.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.600 €,
TH Röllinghausen: Grundbesitzabgaben 1.000 €, Gaskosten 5.100 €, Reinigung 4.000 €, Stromkosten 2.400 €,
TH Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 4.400 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.200 €,

zu Pos. 02.06

TH Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 14.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	244	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.020	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.165	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.429**	**11.200**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	80.383	99.000	99.300	100.500	101.700	102.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	289.175	188.700	241.300	191.300	191.300	191.300
02.05	- Transferzahlungen	0	0	14.000	12.000	12.000	12.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.879	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**373.437**	**289.200**	**356.100**	**305.300**	**306.500**	**307.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-360.008**	**-278.000**	**-345.400**	**-294.600**	**-295.800**	**-297.000**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	986.000	16.000	16.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	293.148	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.148**	**0**	**986.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	6.000	500.000	1.350.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.283	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.283**	**508.000**	**1.366.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**281.865**	**-508.000**	**-380.000**	**8.000**	**8.000**	**-8.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-78.143**	**-786.000**	**-725.400**	**-286.600**	**-287.800**	**-305.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-78.143**	**-786.000**	**-725.400**	**-286.600**	**-287.800**	**-305.000**

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
10 THH Sport							
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-364.000		16.000	16.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.000		16.000	16.000			
05.02 - Baumaßnahmen	1.350.000						
Erläuterungen: Die Fertigstellung ist für Ende 2014 geplant. Der Neubau wird zu 100% mit der nach dem Brandschaden der alten Sportanlage fälligen Versicherungsleistung finanziert.							
I424011401 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000		8.000	8.000	8.000		
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen gem. Sporthallenrevision GUV							
I424011402 Trocknungscontainer für Hackschnitzel	-8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000						
Erläuterungen: geplant ist die Beschaffung eines Trocknungscontainers für Hackschnitzel zum Befeuern der Heizungsanlage der neuen Turnhalle Föhrste							
Summe	**-380.000**		**8.000**	**8.000**	**-8.000**		

Teilhaushalt 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

42 Sportförderung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

424 Sportstätten und Bäder

Produkte:

424.02 7 Berge Bad

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
52 - Sportamt	Stephan Willudda

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.700	17.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	353.136	455.300	411.400	411.400	411.400	411.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**353.150**	**461.000**	**428.400**	**411.400**	**411.400**	**411.400**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	728.674	842.000	879.600	888.700	897.900	907.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	578.570	633.400	697.200	697.200	697.200	697.200
02.04	- Abschreibungen	8.848	412.796	380.889	379.208	378.885	377.904
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.319.912**	**1.893.696**	**1.963.589**	**1.971.008**	**1.979.885**	**1.988.104**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-966.762**	**-1.432.696**	**-1.535.189**	**-1.559.608**	**-1.568.485**	**-1.576.704**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-966.762**	**-1.432.696**	**-1.535.189**	**-1.559.608**	**-1.568.485**	**-1.576.704**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-966.762**	**-1.432.696**	**-1.535.189**	**-1.559.608**	**-1.568.485**	**-1.576.704**

Teilfinanzhaushalt 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.700	17.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	351.777	455.300	411.400	411.400	411.400	411.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.779	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378.557**	**461.000**	**428.400**	**411.400**	**411.400**	**411.400**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	728.674	842.000	879.600	888.700	897.900	907.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	571.212	633.400	697.200	697.200	697.200	697.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.618	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.388.503**	**1.480.900**	**1.582.700**	**1.591.800**	**1.601.000**	**1.610.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.946**	**-1.019.900**	**-1.154.300**	**-1.180.400**	**-1.189.600**	**-1.198.800**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	80.558	0	70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204	4.000	13.600	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**83.762**	**4.000**	**83.600**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-63.762**	**-4.000**	**-83.600**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.073.708**	**-1.023.900**	**-1.237.900**	**-1.180.400**	**-1.189.600**	**-1.198.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.073.708**	**-1.023.900**	**-1.237.900**	**-1.180.400**	**-1.189.600**	**-1.198.800**

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 52 - 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

Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.700	17.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	353.136	455.300	411.400	411.400	411.400	411.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**353.150**	**461.000**	**428.400**	**411.400**	**411.400**	**411.400**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	728.674	842.000	879.600	888.700	897.900	907.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	578.570	633.400	697.200	697.200	697.200	697.200
02.04	- Abschreibungen	8.848	412.796	380.889	379.208	378.885	377.904
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.319.912**	**1.893.696**	**1.963.589**	**1.971.008**	**1.979.885**	**1.988.104**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-966.762**	**-1.432.696**	**-1.535.189**	**-1.559.608**	**-1.568.485**	**-1.576.704**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-966.762**	**-1.432.696**	**-1.535.189**	**-1.559.608**	**-1.568.485**	**-1.576.704**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-966.762**	**-1.432.696**	**-1.535.189**	**-1.559.608**	**-1.568.485**	**-1.576.704**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Sponsoring durch Avacon AG: 17.000 €

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten durch Neptun u. DLRG, Vermietung von Elektrofahrrädern 6.300 €

Erträge Shopverkauf Foyer 5.000 €

Gastronomie: Pachterträge 7.000 €, Nebenkostenerstattungen 3.600 €

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 280.000 €

Entgelte aus Schulnutzung 35.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 33.000 €

Entgelte anderer Nutzer 10.000 € (u.a. Ferienpass)

Entgelte Saunanutzung 14.000 €

Mieterträge aus externen Kursen 1.000 €, Entgelte aus eigenen Kursen 12.000 €,

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 111.500 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögens 6.500 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 9.400 € (davon 5.000 € Wareneinkauf Shopverkauf)

Mietaufwendungen: Fahrräder 6.000 €, Aufschaltung BMA Feuerwehr 2.200 €, Chlorgasbehälter 2.000 €

Grundbesitzabgaben 98.800 € (davon Abwasser 75.000 €); Reinigungsmittel u.a. 16.600 €; Versicherungen 21.500 €

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 10.000 €; Aufwend. für Veranstaltungen u. Events 1.000 €

Wasserentgelte: Bad 27.000 €, Sauna 7.000 €

Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 110.500 €, Sauna (Gas) 4.300 €

Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude 160.500, Sauna (Saunaöfen) 750 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 15.800 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 7.000 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 42.500 € (davon 17.900 € Betriebsführungsvertrag Purena GmbH)

zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 2.300 €

Sonstiges (GEMA-Gebühren u.a.) 2.900 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.700	17.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	351.777	455.300	411.400	411.400	411.400	411.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.779	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378.557**	**461.000**	**428.400**	**411.400**	**411.400**	**411.400**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	728.674	842.000	879.600	888.700	897.900	907.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	571.212	633.400	697.200	697.200	697.200	697.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.618	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.388.503**	**1.480.900**	**1.582.700**	**1.591.800**	**1.601.000**	**1.610.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.009.946**	**-1.019.900**	**-1.154.300**	**-1.180.400**	**-1.189.600**	**-1.198.800**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	80.558	0	70.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.204	4.000	13.600	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**83.762**	**4.000**	**83.600**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-63.762**	**-4.000**	**-83.600**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.073.708**	**-1.023.900**	**-1.237.900**	**-1.180.400**	**-1.189.600**	**-1.198.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.073.708**	**-1.023.900**	**-1.237.900**	**-1.180.400**	**-1.189.600**	**-1.198.800**

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
11 THH 7 Berge Bad							
I424021401 Ausbau Parkplatz 7BB	-70.000						
05.02 - Baumaßnahmen	70.000						
Erläuterungen: geplant ist der Ausbau des Parkplatzes entlang der Ziegelmasch							
I424021402 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.100						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100						
Erläuterungen: geplant ist die Beschaffung einer benzingetriebenen Heckenschere und eines Laubsaugers/-bläsers							
I424021403 Erneuerung von Sprungbrettern	-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
Erläuterungen: geplant ist die Erneuerung von zwei Sprungbrettern im Außenbecken							
I424021404 Anschaffung eines Anhängers	-2.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500						
Erläuterungen: geplant ist die Beschaffung eines Anhängers für den 2013 beschafften Kompaktschlepper; der vorhandene Anhänger ist ca. 30 Jahre alt, ohne Zulassung und nicht mehr fahrbereit							
Summe	**-83.600**						

Teilhaushalt Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

57 Wirtschaft und Tourismus

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

571 Wirtschaftsförderung

Produkte:

571.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Dezernat C	Guido Sievers

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191.821	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**191.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.403	117.500	121.800	123.300	124.800	126.300
02.06	- Transferaufwendungen	62.184	64.400	65.300	65.300	65.300	65.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.726**	**181.900**	**187.100**	**188.600**	**190.100**	**191.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.095**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**19.095**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**19.095**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**

Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.821	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**191.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	110.403	117.500	121.800	123.300	124.800	126.300
02.05	- Transferzahlungen	61.441	64.400	65.300	65.300	65.300	65.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.983**	**181.900**	**187.100**	**188.600**	**190.100**	**191.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.838**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	113.072	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**113.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**132.909**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**132.909**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat 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

Leistungen	571.01.00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.403	117.500	121.800	123.300	124.800	126.300
02.06	- Transferaufwendungen	62.184	64.400	65.300	65.300	65.300	65.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.726**	**181.900**	**187.100**	**188.600**	**190.100**	**191.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-172.726**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-172.726**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-172.726**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**

Erläuterungen
zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 53.000 €, davon 38.000 € Personalkosten,

Beitrag HI - REG: 10.500 €,

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	110.403	117.500	121.800	123.300	124.800	126.300
02.05	- Transferzahlungen	61.441	64.400	65.300	65.300	65.300	65.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.983**	**181.900**	**187.100**	**188.600**	**190.100**	**191.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.983**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-171.983**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-171.983**	**-181.900**	**-187.100**	**-188.600**	**-190.100**	**-191.600**

Teilhaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte:

111.14 EDV
111.20 Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.818.342	18.022.300	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.896	4.510.000	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.570	203.570	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138.823	333.200	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	697.978	1.152.000	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**22.508.433**	**24.222.070**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	448.356	458.600	476.000	481.800	487.600	493.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.366	200.500	224.000	201.000	201.000	201.000
02.04	- Abschreibungen	477.854	66.087	63.467	58.423	45.497	29.335
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.769.916	2.028.000	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	9.979.623	10.245.500	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434	37.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.907.549**	**13.036.287**	**773.067**	**750.823**	**743.697**	**733.435**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.600.884**	**11.185.783**	**-772.067**	**-749.823**	**-742.697**	**-732.435**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.105	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**9.601.989**	**11.185.783**	**-772.067**	**-749.823**	**-742.697**	**-732.435**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.600	60.300	97.300	97.300	97.300	97.300
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**112.600**	**60.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**	**97.300**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**9.714.589**	**11.246.083**	**-674.767**	**-652.523**	**-645.397**	**-635.135**

Teilfinanzhaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.501.712	18.022.300	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.896	4.510.000	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.996	333.200	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	699.047	1.152.000	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.922.695**	**24.018.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	528.775	458.600	476.000	481.800	487.600	493.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	225.019	200.500	224.000	201.000	201.000	201.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.788.117	2.028.000	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	9.752.508	10.245.500	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.705	17.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.300.123**	**12.950.200**	**709.600**	**692.400**	**698.200**	**704.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.622.573**	**11.068.300**	**-708.600**	**-691.400**	**-697.200**	**-703.100**
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	117.500	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.926	47.000	50.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**57.926**	**47.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-57.926**	**70.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**9.564.647**	**11.138.800**	**-758.600**	**-691.400**	**-697.200**	**-703.100**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.200.000	5.112.200	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.679.695	1.848.000	0	0	0	0
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.520.305**	**3.264.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**11.084.952**	**14.403.000**	**-758.600**	**-691.400**	**-697.200**	**-703.100**

Beschreibung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantw.Personen Uwe Mönkemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG

Kurzbeschreibung

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

Leistungen	111.14.00	EDV
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.810**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	199.398	196.600	195.100	197.700	200.300	202.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.476	180.000	192.000	190.000	190.000	190.000
02.04	- Abschreibungen	68.835	54.607	52.987	47.943	35.017	18.855
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.709**	**437.707**	**446.587**	**442.143**	**431.817**	**418.255**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-438.899**	**-436.707**	**-445.587**	**-441.143**	**-430.817**	**-417.255**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.099	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-437.800**	**-436.707**	**-445.587**	**-441.143**	**-430.817**	**-417.255**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**63.600**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-374.200**	**-412.907**	**-421.787**	**-417.343**	**-407.017**	**-393.455**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattungen der Grundschulen für EDV - Betreuung: 1.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 3.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. neue Batteriepacks für die USV) 8.000 €

Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €

Betrieb zentraler Serversysteme 12.000 €, Unterhaltung Serverraum 4.000 €

Beschaffung u. Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 9.600 €

Beschaffung u. Betrieb der IT-Arbeitsplätze 2.200 €

Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 136.020 € zuzügl. 7.000 € Einführung Ratsinformationssystem

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

zu Pos. 02.07

u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)

zu Pos. 08.01

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

Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.099	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.099**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	199.398	196.600	195.100	197.700	200.300	202.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	169.331	180.000	192.000	190.000	190.000	190.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**368.729**	**383.100**	**393.600**	**394.200**	**396.800**	**399.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-366.630**	**-382.100**	**-392.600**	**-393.200**	**-395.800**	**-398.400**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.926	47.000	50.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**57.926**	**47.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-57.926**	**-47.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-424.556**	**-429.100**	**-442.600**	**-393.200**	**-395.800**	**-398.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-424.556**	**-429.100**	**-442.600**	**-393.200**	**-395.800**	**-398.400**

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I111141401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000						
Erläuterungen: u.a. Ersatz abgängiger PC's ~ 10.000€ allg. Ersatzbeschaffung für Hard- und Software ~ 10.000€ Softwarelizenzen (WinServer + Office 2013) ~ 14.000€ Software Ratsinfosystem ~ 8.000€ Bandlaufwerk (Datensicherung) Serverraum ~ 3.000€							
I111141402 Geoinformationssystem	-5.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000						
Erläuterungen: allgemeine Anschaffungen							
Summe	**-50.000**						

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantw.Personen Uwe Mönkemeyer

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG, GemHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG

Kurzbeschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Haushaltssicherungskonzept
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Aufstellung der Jahresrechnung
Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken
Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung
Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen
Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabschlusses
Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art

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

Leistungen

111.20.00	Finanzverwaltung
111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	248.958	262.000	280.900	284.100	287.300	290.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.890	20.500	32.000	11.000	11.000	11.000
02.04	- Abschreibungen	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.327**	**296.080**	**326.480**	**308.680**	**311.880**	**315.180**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-313.327**	**-296.080**	**-326.480**	**-308.680**	**-311.880**	**-315.180**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-313.327**	**-296.080**	**-326.480**	**-308.680**	**-311.880**	**-315.180**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	36.500	73.500	73.500	73.500	73.500
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.000**	**36.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-264.327**	**-259.580**	**-252.980**	**-235.180**	**-238.380**	**-241.680**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.000 €

Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 2.000 €

Erstellung Controlling / KLR - Konzept: 21.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt: 17.000 €, Straßenreinigung/Winterdienst: 9.000 €, Baubetriebshof: 14.500 €, Stadtentwässerung: 33.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	248.958	262.000	280.900	284.100	287.300	290.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.688	20.500	32.000	11.000	11.000	11.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**304.825**	**285.600**	**316.000**	**298.200**	**301.400**	**304.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-304.825**	**-285.600**	**-316.000**	**-298.200**	**-301.400**	**-304.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-304.825**	**-285.600**	**-316.000**	**-298.200**	**-301.400**	**-304.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-304.825**	**-285.600**	**-316.000**	**-298.200**	**-301.400**	**-304.700**

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppe:

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611.01 Steuern und Abgaben
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612.02 Beteiligungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
20 - Stadtkämmerei, EDV	Uwe Mönkemeyer

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	18.944.600	19.640.200	20.246.000	20.859.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.615.700	4.329.400	4.440.000	4.550.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	203.570	203.570	203.570	203.570
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	253.800	248.700	243.700	238.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	612.000	612.000	612.000	612.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**24.629.670**	**25.033.870**	**25.745.270**	**26.464.370**
02.04	- Abschreibungen	0	0	29.000	42.000	56.000	70.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.948.000	2.022.000	2.240.000	2.465.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	10.861.800	11.047.000	11.303.000	11.550.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.846.800**	**13.119.000**	**13.607.000**	**14.093.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**11.782.870**	**11.914.870**	**12.138.270**	**12.370.870**
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**	**11.782.870**	**11.914.870**	**12.138.270**	**12.370.870**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**11.782.870**	**11.914.870**	**12.138.270**	**12.370.870**

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2	0	18.944.600	19.640.200	20.246.000	20.859.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.615.700	4.329.400	4.440.000	4.550.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	253.800	248.700	243.700	238.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	612.000	612.000	612.000	612.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2**	**0**	**24.426.100**	**24.830.300**	**25.541.700**	**26.260.800**
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.948.000	2.022.000	2.240.000	2.465.000
02.05	- Transferzahlungen	0	0	10.861.800	11.047.000	11.303.000	11.550.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**12.817.800**	**13.077.000**	**13.551.000**	**14.023.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2**	**0**	**11.608.300**	**11.753.300**	**11.990.700**	**12.237.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2**	**0**	**11.608.300**	**11.753.300**	**11.990.700**	**12.237.300**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	3.660.500	6.095.500	6.861.500	3.052.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	2.330.700	2.100.000	2.320.000	2.498.000
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**1.329.800**	**3.995.500**	**4.541.500**	**554.500**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**2**	**0**	**12.938.100**	**15.748.800**	**16.532.200**	**12.791.800**

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
Zielgruppe	Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN)

Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.818.342	18.022.300	10.824.600	11.104.200	11.373.000	11.648.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.575	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**17.928.962**	**18.157.300**	**10.884.600**	**11.164.200**	**11.433.000**	**11.708.400**
02.04	- Abschreibungen	398.540	1.000	1.000	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.717	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.280**	**26.000**	**26.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.513.683**	**18.131.300**	**10.858.600**	**11.139.200**	**11.408.000**	**11.683.400**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	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**	**17.513.683**	**18.131.300**	**10.858.600**	**11.139.200**	**11.408.000**	**11.683.400**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**17.513.683**	**18.131.300**	**10.858.600**	**11.139.200**	**11.408.000**	**11.683.400**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 450) 90.400 €

Grundsteuer B (Hebesatz 470) 3.726.000 €

Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 6.793.200 €

Vergnügungssteuer 130.000 €

Hundesteuer 85.000 €

(diie Ansätze für die Gemeindeanteile an der Lohn- und Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind ab 2014 im Produkt 611.02 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" veranschlagt)

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 50.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 1.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbestreuer) 25.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.501.714	18.022.300	10.824.600	11.104.200	11.373.000	11.648.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.748	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.546.508**	**18.157.300**	**10.884.600**	**11.164.200**	**11.433.000**	**11.708.400**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	80.419	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.701	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.142**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.449.365**	**18.132.300**	**10.859.600**	**11.139.200**	**11.408.000**	**11.683.400**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**17.449.365**	**18.132.300**	**10.859.600**	**11.139.200**	**11.408.000**	**11.683.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**17.449.365**	**18.132.300**	**10.859.600**	**11.139.200**	**11.408.000**	**11.683.400**

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Nieders. Landesbetrieb für Statistik

Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	8.120.000	8.536.000	8.873.000	9.211.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.896	4.510.000	4.615.700	4.329.400	4.440.000	4.550.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	203.570	203.570	203.570	203.570	203.570	203.570
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.851.466**	**4.713.570**	**12.939.270**	**13.068.970**	**13.516.570**	**13.965.470**
02.06	- Transferaufwendungen	9.979.596	10.245.500	10.861.800	11.047.000	11.303.000	11.550.500
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.979.596**	**10.245.500**	**10.861.800**	**11.047.000**	**11.303.000**	**11.550.500**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.128.130**	**-5.531.930**	**2.077.470**	**2.021.970**	**2.213.570**	**2.414.970**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.128.130**	**-5.531.930**	**2.077.470**	**2.021.970**	**2.213.570**	**2.414.970**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.128.130**	**-5.531.930**	**2.077.470**	**2.021.970**	**2.213.570**	**2.414.970**

Erläuterungen

zu Pos. 01.01+01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 6.920.000 € (Steigerung: 4,1 %)

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.200.000 € (Steigerung: 3,5 %)

Schlüsselzuweisungen 3.700.000 € (Steigerung: 4,4 %)

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 519.000 € (Steigerung: 3,2 %)

(Grundlagen: OD-Erlass vom 13.08.2013 und vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2014 vom 26.11.2013)

Mittel aus dem Strukturfonds des Landkreises Hildesheim 396.700 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.171.800 €

Entschuldungsumlage 40.000 €

Kreisumlage (Hebesatz 55 %) 9.650.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	8.120.000	8.536.000	8.873.000	9.211.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.896	4.510.000	4.615.700	4.329.400	4.440.000	4.550.800
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.647.896**	**4.510.000**	**12.735.700**	**12.865.400**	**13.313.000**	**13.761.900**
02.05	- Transferzahlungen	9.752.481	10.245.500	10.861.800	11.047.000	11.303.000	11.550.500
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.752.481**	**10.245.500**	**10.861.800**	**11.047.000**	**11.303.000**	**11.550.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.104.585**	**-5.735.500**	**1.873.900**	**1.818.400**	**2.010.000**	**2.211.400**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-6.104.585**	**-5.735.500**	**1.873.900**	**1.818.400**	**2.010.000**	**2.211.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-6.104.585**	**-5.735.500**	**1.873.900**	**1.818.400**	**2.010.000**	**2.211.400**

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung, Energielieferanten

Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	697.947	1.152.000	612.000	612.000	612.000	612.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**725.274**	**1.162.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**
02.04	- Abschreibungen	0	0	28.000	42.000	56.000	70.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.753.199	2.003.000	1.923.000	1.997.000	2.215.000	2.440.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.758.610**	**2.031.000**	**1.959.000**	**2.047.000**	**2.279.000**	**2.518.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.033.336**	**-869.000**	**-1.337.000**	**-1.425.000**	**-1.657.000**	**-1.896.000**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.033.331**	**-869.000**	**-1.337.000**	**-1.425.000**	**-1.657.000**	**-1.896.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.033.331**	**-869.000**	**-1.337.000**	**-1.425.000**	**-1.657.000**	**-1.896.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge: 10.000 €

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgaben: Strom 520.000 €, Gas 92.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen an das Land (Darlehen für Limmer-West) 5.800 €

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.737.200 €

(Kreditaufnahme 2014 in Höhe von 4 Mio.€ bei 4 % für 6 Mon. berücksichtigt)

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (18. Mio.bei 1%) = 180.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697.947	1.152.000	612.000	612.000	612.000	612.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**725.274**	**1.162.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**	**622.000**
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.771.416	2.003.000	1.923.000	1.997.000	2.215.000	2.440.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.503	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.776.919**	**2.011.000**	**1.931.000**	**2.005.000**	**2.223.000**	**2.448.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.051.644**	**-849.000**	**-1.309.000**	**-1.383.000**	**-1.601.000**	**-1.826.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.051.644**	**-849.000**	**-1.309.000**	**-1.383.000**	**-1.601.000**	**-1.826.000**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.200.000	5.112.200	3.660.500	6.095.500	6.861.500	3.052.500
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.679.695	1.848.000	2.330.700	2.100.000	2.320.000	2.498.000
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.520.305**	**3.264.200**	**1.329.800**	**3.995.500**	**4.541.500**	**554.500**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**468.661**	**2.415.200**	**20.800**	**2.612.500**	**2.940.500**	**-1.271.500**

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bevölkerung

Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921	188.200	183.800	178.700	173.700	168.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**921**	**188.200**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**
02.06	- Transferaufwendungen	27	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**894**	**188.200**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**894**	**188.200**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**894**	**188.200**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**

Erläuterungen
zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 183.000 €

Teilfinanzplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	921	188.200	183.800	178.700	173.700	168.500
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**921**	**188.200**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**
02.05	- Transferzahlungen	27	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**894**	**188.200**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	117.500	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**894**	**305.700**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**894**	**305.700**	**183.800**	**178.700**	**173.700**	**168.500**

Teilhaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkte:

111.24 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
21 - Stadtkasse	Michael Pioch

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.167	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**54.174**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	272.853	283.500	298.800	302.200	305.600	309.100
02.04	- Abschreibungen	6.769	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153	13.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.279**	**297.200**	**305.500**	**308.900**	**312.300**	**315.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-227.105**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-227.105**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	48.000	61.800	61.800	61.800	61.800
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**115.000**	**48.000**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-112.105**	**-199.200**	**-201.700**	**-205.100**	**-208.500**	**-212.000**

Teilfinanzhaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.596	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.596**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	272.853	283.500	298.800	302.200	305.600	309.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129	13.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**274.485**	**297.200**	**305.500**	**308.900**	**312.300**	**315.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-232.890**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-232.890**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-232.890**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 21 - Stadtkasse

Verantw.Personen Michael Pioch

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage 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

Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.167	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**54.174**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	272.853	283.500	298.800	302.200	305.600	309.100
02.04	- Abschreibungen	6.769	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	153	13.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.279**	**297.200**	**305.500**	**308.900**	**312.300**	**315.800**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-227.105**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-227.105**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	48.000	61.800	61.800	61.800	61.800
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**115.000**	**48.000**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-112.105**	**-199.200**	**-201.700**	**-205.100**	**-208.500**	**-212.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 20.000, Vollstreckungsgebühren 22.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen: Friedhofsamt: 9.000 €, Baubetriebshof: 3.400 €, Straßenreinigung: 8.500 €, Stadtentwässerung: 40.600 €

Teilfinanzplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.596	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.596**	**50.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	272.853	283.500	298.800	302.200	305.600	309.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.504	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129	13.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**274.485**	**297.200**	**305.500**	**308.900**	**312.300**	**315.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-232.890**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-232.890**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-232.890**	**-247.200**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.300**	**-273.800**

Teilhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung
55 Natur- und Landschaftspflege

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
555 Land- und Forstwirtschaft

Produkte:

111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
555.02 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
22 - Steueramt	Helmut Runge

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-248	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	70	0	756	280	280	280
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	267.218	292.000	291.000	291.000	291.000	291.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	218.724	220.900	210.900	205.900	200.900	195.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	323	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**488.220**	**516.000**	**505.756**	**499.280**	**494.280**	**489.280**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	651.071	701.300	697.700	705.800	713.900	722.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.088	157.800	155.600	155.600	155.600	155.600
02.04	- Abschreibungen	31.356	29.758	31.306	28.522	24.036	18.701
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.801	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897.316**	**924.258**	**920.606**	**925.922**	**929.536**	**932.401**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-409.096**	**-408.258**	**-414.850**	**-426.642**	**-435.256**	**-443.121**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.555	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-406.541**	**-408.258**	**-414.850**	**-426.642**	**-435.256**	**-443.121**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	38.000	50.500	50.500	50.500	50.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.800	74.400	98.700	98.700	98.700	98.700
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-79.800**	**-36.400**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-486.341**	**-444.658**	**-463.050**	**-474.842**	**-483.456**	**-491.321**

Teilfinanzhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.188	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299	1.000	1.000	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	274.450	292.000	291.000	291.000	291.000	291.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	224.704	220.900	210.900	205.900	200.900	195.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	876	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.281	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.932**	**516.000**	**505.000**	**499.000**	**494.000**	**489.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	570.652	701.300	697.700	705.800	713.900	722.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	191.998	157.800	155.600	155.600	155.600	155.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.014	35.400	36.000	36.000	36.000	36.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**804.664**	**894.500**	**889.300**	**897.400**	**905.500**	**913.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.732**	**-378.500**	**-384.300**	**-398.400**	**-411.500**	**-424.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	765	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.589	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.401	16.000	31.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**38.990**	**18.000**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-31.225**	**-18.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-282.957**	**-396.500**	**-415.300**	**-398.400**	**-411.500**	**-424.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-282.957**	**-396.500**	**-415.300**	**-398.400**	**-411.500**	**-424.700**

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	22 - Steueramt
Verantw.Personen	Helmut Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NKomVG. 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 Abgabenpflichtige

Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-248	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	323	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	129.550	142.400	150.300	152.100	153.900	155.700
02.04	- Abschreibungen	148	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.698**	**147.400**	**155.300**	**157.100**	**158.900**	**160.700**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.561**	**-147.400**	**-155.300**	**-157.100**	**-158.900**	**-160.700**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-129.561**	**-147.400**	**-155.300**	**-157.100**	**-158.900**	**-160.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	38.000	50.500	50.500	50.500	50.500
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**77.000**	**38.000**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-52.561**	**-109.400**	**-104.800**	**-106.600**	**-108.400**	**-110.200**

Erläuterungen
zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Straßenreinigung/Winterdienst: 14.500 €, Stadtentwässerung: 36.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.188	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.753	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	876	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	49.131	142.400	150.300	152.100	153.900	155.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.131**	**147.400**	**155.300**	**157.100**	**158.900**	**160.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.314**	**-147.400**	**-155.300**	**-157.100**	**-158.900**	**-160.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-37.314**	**-147.400**	**-155.300**	**-157.100**	**-158.900**	**-160.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-37.314**	**-147.400**	**-155.300**	**-157.100**	**-158.900**	**-160.700**

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 23 - Forst, Friedhöfe

Verantw.Personen Helmut Runge

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen

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

Leistungen	553.01.00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	70	0	756	280	280	280
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	267.156	292.000	291.000	291.000	291.000	291.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	140.413	140.900	130.900	125.900	120.900	115.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**409.772**	**435.000**	**424.756**	**419.280**	**414.280**	**409.280**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	474.489	506.200	492.400	497.800	503.200	508.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.155	123.500	120.400	120.400	120.400	120.400
02.04	- Abschreibungen	30.939	29.409	28.945	26.161	21.823	16.766
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**659.577**	**666.409**	**649.045**	**651.661**	**652.723**	**653.166**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-249.805**	**-231.409**	**-224.289**	**-232.381**	**-238.443**	**-243.886**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-249.805**	**-231.409**	**-224.289**	**-232.381**	**-238.443**	**-243.886**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.800	74.400	98.700	98.700	98.700	98.700
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-156.800**	**-74.400**	**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**	**-98.700**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-406.605**	**-305.809**	**-322.989**	**-331.081**	**-337.143**	**-342.586**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 11.000 €, Bestattungsgebühren: 280.000 €,

zu Pos. 01.06

Erträge aus der Grabpflege: 130.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €, ,

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 9.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 6.500 €,

Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 18.000 €,

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 3.000 €,

Aufwendungen für Fachsoftware 1.000 €, Abgaben u. Entgelte 16.000 €, Stromkosten 3.700 €,

Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a.(Gewächshaus wird nicht mehr beheizt) 5.000 €,

Beschaffung von Pflanzen 20.000 €, Versicherung Gewächshaus 1.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 16.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 3.500 €,

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen: 5.300 €,

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 58.700 €, Leistungen des Baubetriebshofes 40.000 €

Teilfinanzplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	269.697	292.000	291.000	291.000	291.000	291.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	144.059	140.900	130.900	125.900	120.900	115.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.186	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**446.374**	**435.000**	**424.000**	**419.000**	**414.000**	**409.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	474.489	506.200	492.400	497.800	503.200	508.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	153.887	123.500	120.400	120.400	120.400	120.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.029	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**635.405**	**637.000**	**620.100**	**625.500**	**630.900**	**636.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.031**	**-202.000**	**-196.100**	**-206.500**	**-216.900**	**-227.400**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.589	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.902	15.000	30.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.491**	**17.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-14.491**	**-17.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-203.522**	**-219.000**	**-226.100**	**-206.500**	**-216.900**	**-227.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-203.522**	**-219.000**	**-226.100**	**-206.500**	**-216.900**	**-227.400**

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I553011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
I553011402 Beschaffung Pritschenfahrzeug	-20.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
Erläuterungen: Geplant ist die Beschaffung eines gebrauchten Pritschenfahrzeugs (Doppelkabine als Kipper). Das vorhandene Fahrzeug ist abgeschrieben, reparaturanfällig und weist starke Rostschäden im gesamten Karosseriebereich auf.							
Summe	**-30.000**						

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 23 - Forst, Friedhöfe

Verantw.Personen Helmut Runge

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
Lieferung des Rohstoffs Holz

Zielgruppe Bevölkerung, Gäste

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

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	78.310	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**78.310**	**81.000**	**81.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.032	52.700	55.000	55.900	56.800	57.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.630	34.300	35.200	35.200	35.200	35.200
02.04	- Abschreibungen	268	349	2.361	2.361	2.213	1.935
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.807	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.737**	**110.449**	**116.261**	**117.161**	**117.913**	**118.535**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.426**	**-29.449**	**-35.261**	**-37.161**	**-37.913**	**-38.535**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.555	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-25.872**	**-29.449**	**-35.261**	**-37.161**	**-37.913**	**-38.535**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-25.872**	**-29.449**	**-35.261**	**-37.161**	**-37.913**	**-38.535**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land: 1.000 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen: 80.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 3.000 €,

Unterhaltung des Fahrzeugs: 1.000 €,

Aufwendungen für Holzrücken und Verkehrssicherung: 27.000 €

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für Mitarbeiter der Forst: 2.000 €

Forstbesoldungsbeitrag: 21.600 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	79.231	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.095	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.325**	**81.000**	**81.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	47.032	52.700	55.000	55.900	56.800	57.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	36.807	34.300	35.200	35.200	35.200	35.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.985	23.100	23.700	23.700	23.700	23.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.824**	**110.100**	**113.900**	**114.800**	**115.700**	**116.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.499**	**-29.100**	**-32.900**	**-34.800**	**-35.700**	**-36.600**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	765	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.499	1.000	1.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.499**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-16.734**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-42.233**	**-30.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.700**	**-36.600**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-42.233**	**-30.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.700**	**-36.600**

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I555021401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000						
Summe	**-1.000**						

Teilhaushalt Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

52 Bauen und Wohnen

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkte:

523.01 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Dezernat D	Mario Stellmacher

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.265	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.265**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.577	147.000	156.600	158.500	160.400	162.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.577**	**147.000**	**156.600**	**158.500**	**160.400**	**162.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**

Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.265	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.265**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	130.577	147.000	156.600	158.500	160.400	162.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.577**	**147.000**	**156.600**	**158.500**	**160.400**	**162.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Dezernat D
Verantw.Personen	Mario Stellmacher
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten

Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und pflege
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. D
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.265	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.265**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130.577	147.000	156.600	158.500	160.400	162.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.577**	**147.000**	**156.600**	**158.500**	**160.400**	**162.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**

Erläuterungen
zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFVG für den Denkmalschutz: 1.300 €

Teilfinanzplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.265	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.265**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	130.577	147.000	156.600	158.500	160.400	162.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.577**	**147.000**	**156.600**	**158.500**	**160.400**	**162.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-129.312**	**-145.800**	**-155.300**	**-157.200**	**-159.100**	**-161.000**

Teilhaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service
522 Wohnbauförderung

Produkte:

111.50 Aufgaben der Bauverwaltung
522.01 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
60 - Bauverwaltungsamt	Heiko Schrader

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	412	412	412	412	412	412
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.288	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.788**	**16.712**	**16.712**	**16.712**	**16.712**	**16.712**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	186.758	195.600	202.700	205.000	207.300	209.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185	500	600	600	600	600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.944**	**196.100**	**203.300**	**205.600**	**207.900**	**210.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.156**	**-179.388**	**-186.588**	**-188.888**	**-191.188**	**-193.588**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-170.156**	**-179.388**	**-186.588**	**-188.888**	**-191.188**	**-193.588**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-170.156**	**-179.388**	**-186.588**	**-188.888**	**-191.188**	**-193.588**

Teilfinanzhaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.288	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.358**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	186.758	195.600	202.700	205.000	207.300	209.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	185	500	600	600	600	600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.944**	**196.100**	**203.300**	**205.600**	**207.900**	**210.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.586**	**-179.800**	**-187.000**	**-189.300**	**-191.600**	**-194.000**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	466.800	440.000	346.000	164.000	450.000
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**466.800**	**440.000**	**346.000**	**164.000**	**450.000**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**466.800**	**440.000**	**346.000**	**164.000**	**450.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-170.586**	**287.000**	**253.000**	**156.700**	**-27.600**	**256.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-170.586**	**287.000**	**253.000**	**156.700**	**-27.600**	**256.000**

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 60 - Bauverwaltungsamt

Verantw.Personen Heiko Schrader

Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige

Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	412	412	412	412	412	412
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**412**	**412**	**412**	**412**	**412**	**412**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	186.758	195.600	202.700	205.000	207.300	209.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185	500	600	600	600	600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.944**	**196.100**	**203.300**	**205.600**	**207.900**	**210.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186.532**	**-195.688**	**-202.888**	**-205.188**	**-207.488**	**-209.888**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-186.532**	**-195.688**	**-202.888**	**-205.188**	**-207.488**	**-209.888**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-186.532**	**-195.688**	**-202.888**	**-205.188**	**-207.488**	**-209.888**

Teilfinanzplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	186.758	195.600	202.700	205.000	207.300	209.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	185	500	600	600	600	600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**186.944**	**196.100**	**203.300**	**205.600**	**207.900**	**210.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.944**	**-196.100**	**-203.300**	**-205.600**	**-207.900**	**-210.300**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	466.800	440.000	346.000	164.000	450.000
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**466.800**	**440.000**	**346.000**	**164.000**	**450.000**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**466.800**	**440.000**	**346.000**	**164.000**	**450.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-186.944**	**270.700**	**236.700**	**140.400**	**-43.900**	**239.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-186.944**	**270.700**	**236.700**	**140.400**	**-43.900**	**239.700**

Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
17 THH Bauverwaltung							
I111501401 Erschließungsbeiträge	227.000		100.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	227.000		100.000				
Erläuterungen:							
Stichweg Walter-Gropius-Ring 72.000 €							
Hirschberger Straße 17.000 €							
Hackelmest II 40.000 €							
Heinr.-Rinne-Str. 12.000 €							
Unterer Bergweg 20.000 €							
Schützenweg (Stichweg) 66.000 €							
I111501402 Straßenausbaubeiträge	96.000		246.000	164.000	450.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	96.000		246.000	164.000	450.000		
Erläuterungen:							
Marienstraße 96.000 €							
I111501403 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung	20.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	20.000						
Erläuterungen:							
Am Anger 14.000 €							
Einzelveranschlagungen 6.000 €							
I111501404 Beiträge n.d. NKAG	92.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	92.000						
Erläuterungen:							
Walter-Gropius-Ring 17.000 €							
Limmer-West II 49.000 €							
Hackelmest II 8.000 €							
Heinr.-Rinne-Str. 4.000 €							
Unterer Bergweg 3.000 €							
Lange Straße 6.000 €							
Einzelmaßnahmen 5.000 €							
I111501405 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	5.000						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.000						
Summe	**440.000**		**346.000**	**164.000**	**450.000**		

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation

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

Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.288	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**16.376**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.376**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**16.376**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**16.376**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Erläuterungen
zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG für die Wohnraumförderung: 16.200 €,

Teilfinanzplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.288	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.358**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.358**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**16.358**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**16.358**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Teilhaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

511 Räumliche Planungs- ubnd Entwicklungsmaßnahmen
547 ÖPNV
554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
61 - Planungsamt	Volker Pippert

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.700	66.900	66.900	66.900	66.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**185.700**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	257.651	261.000	270.500	273.700	277.000	280.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.358	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	577	577	577	577
02.06	- Transferaufwendungen	14.574	37.600	16.400	13.900	13.900	13.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**315.374**	**315.900**	**304.777**	**305.477**	**308.777**	**312.177**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-315.374**	**-130.200**	**-237.877**	**-238.577**	**-241.877**	**-245.277**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-315.374**	**-130.200**	**-237.877**	**-238.577**	**-241.877**	**-245.277**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-315.374**	**-130.200**	**-237.877**	**-238.577**	**-241.877**	**-245.277**

Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	185.700	66.900	66.900	66.900	66.900
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500**	**185.700**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	257.651	261.000	270.500	273.700	277.000	280.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.759	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.05	- Transferzahlungen	774	37.600	16.400	13.900	13.900	13.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**292.183**	**315.900**	**304.200**	**304.900**	**308.200**	**311.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-291.683**	**-130.200**	**-237.300**	**-238.000**	**-241.300**	**-244.700**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.761	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.986	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	40.945	156.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.945**	**156.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-23.198**	**-156.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-314.881**	**-286.200**	**-238.300**	**-238.000**	**-241.300**	**-244.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-314.881**	**-286.200**	**-238.300**	**-238.000**	**-241.300**	**-244.700**

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 61 - Planungsamt

Verantw.Personen Volker Pippert

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Kurzbeschreibung

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 Interesssen
- Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern
- Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse)
- Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung

Zielgruppe Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer

Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	190.002	196.100	203.400	205.600	207.900	210.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.085	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.086**	**213.400**	**220.700**	**222.900**	**225.200**	**227.600**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-216.086**	**-213.400**	**-220.700**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.600**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-216.086**	**-213.400**	**-220.700**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.600**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-216.086**	**-213.400**	**-220.700**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.600**

Erläuterungen zu Pos. 02.03

Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 15.000 €,

Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	190.002	196.100	203.400	205.600	207.900	210.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**213.439**	**213.400**	**220.700**	**222.900**	**225.200**	**227.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-213.439**	**-213.400**	**-220.700**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.600**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-213.439**	**-213.400**	**-220.700**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.600**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-213.439**	**-213.400**	**-220.700**	**-222.900**	**-225.200**	**-227.600**

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.700	66.900	66.900	66.900	66.900
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**185.700**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.649	64.900	67.100	68.100	69.100	70.100
02.06	- Transferaufwendungen	14.574	37.600	16.400	13.900	13.900	13.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.014**	**102.500**	**83.500**	**82.000**	**83.000**	**84.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.014**	**83.200**	**-16.600**	**-15.100**	**-16.100**	**-17.100**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-89.014**	**83.200**	**-16.600**	**-15.100**	**-16.100**	**-17.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-89.014**	**83.200**	**-16.600**	**-15.100**	**-16.100**	**-17.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Die Personalkosten für das Regionalbüro werden bis auf den städt. Anteil erstattet.

zu Pos. 02.06

Vertraglicher Anteil an der Finanzierung Regionalmanagement: 13.900 €,

LEADER-Maßnahme "Wanderwege 7 Berge": 2.500€

Teilfinanzplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	185.700	66.900	66.900	66.900	66.900
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**185.700**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	67.649	64.900	67.100	68.100	69.100	70.100
02.05	- Transferzahlungen	774	37.600	16.400	13.900	13.900	13.900
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**68.423**	**102.500**	**83.500**	**82.000**	**83.000**	**84.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.423**	**83.200**	**-16.600**	**-15.100**	**-16.100**	**-17.100**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	44	10.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**44**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-44**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-68.467**	**73.200**	**-16.600**	**-15.100**	**-16.100**	**-17.100**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-68.467**	**73.200**	**-16.600**	**-15.100**	**-16.100**	**-17.100**

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 61 - Planungsamt

Verantw.Personen Volker Pippert

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage x

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

Zielgruppe Bevölkerung, Gäste

Leistungen	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.274	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.274**	**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**	**-10.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-10.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.322	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-9.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.04	- Abschreibungen	0	0	556	556	556	556
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**556**	**556**	**556**	**556**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-556**	**-556**	**-556**	**-556**
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**	**-556**	**-556**	**-556**	**-556**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**-556**	**-556**	**-556**	**-556**

Teilfinanzplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.761	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	14.986	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	3.218	65.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.218**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**14.530**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**14.530**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**14.530**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt
Verantw.Personen	Volker Pippert
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	605	454	454	454	454	454
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**605**	**454**	**454**	**454**	**454**	**454**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.367	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.04	- Abschreibungen	872	872	872	872	818	818
02.06	- Transferaufwendungen	97.403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.642**	**106.372**	**116.372**	**116.372**	**116.318**	**116.318**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.037**	**-105.918**	**-115.918**	**-115.918**	**-115.864**	**-115.864**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-104.037**	**-105.918**	**-115.918**	**-115.918**	**-115.864**	**-115.864**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-104.037**	**-105.918**	**-115.918**	**-115.918**	**-115.864**	**-115.864**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen: 5.000 €

Erarbeitung Strukturanalyse und Konzeption 10.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 100.000 €

Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.460	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.05	- Transferzahlungen	97.403	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.863**	**105.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.863**	**-105.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.608	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**13.608**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-90.255**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-90.255**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**	**-115.500**

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.04	- Abschreibungen	0	0	21	21	21	21
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**21**	**21**	**21**	**21**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
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**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0**	**0**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**

Teilfinanzplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	37.684	81.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.684**	**81.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-37.684**	**-81.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-37.684**	**-81.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-37.684**	**-81.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
18 THH Planung und ÖPNV							
I554011401 Ausgleichsmaßnahmen	-1.000						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000						
Summe	**-1.000**						

Teilhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

111 Verwaltungssteuerung und -service
521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkte:

111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
521.01 Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
63/65 - Bauordnungs- und Hochbauamt	Jürgen Tolle

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	213.538	225.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**213.538**	**225.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	321.715	356.500	373.600	377.800	382.000	386.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.952	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen	1.182	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	87.108	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**414.957**	**445.500**	**466.600**	**470.800**	**475.000**	**479.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-201.419**	**-220.500**	**-302.600**	**-306.800**	**-311.000**	**-315.300**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-201.419**	**-220.500**	**-302.600**	**-306.800**	**-311.000**	**-315.300**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-201.419**	**-220.500**	**-302.600**	**-306.800**	**-311.000**	**-315.300**

Teilfinanzhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	211.414	225.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.414**	**225.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	321.715	356.500	373.600	377.800	382.000	386.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.533	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.988	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**409.236**	**445.500**	**466.600**	**470.800**	**475.000**	**479.300**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.822**	**-220.500**	**-302.600**	**-306.800**	**-311.000**	**-315.300**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-197.822**	**-220.500**	**-302.600**	**-306.800**	**-311.000**	**-315.300**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-197.822**	**-220.500**	**-302.600**	**-306.800**	**-311.000**	**-315.300**

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	65 - Hochbauamt
Verantw.Personen	Jürgen Tolle
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte

Leistungen	111.51.00	Hochbauamt
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen
	111.51.04	Energiesparmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	185.435	216.900	227.900	230.400	232.900	235.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.952	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	310	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**190.697**	**228.600**	**244.600**	**247.100**	**249.600**	**252.200**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.697**	**-228.600**	**-244.600**	**-247.100**	**-249.600**	**-252.200**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-190.697**	**-228.600**	**-244.600**	**-247.100**	**-249.600**	**-252.200**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-190.697**	**-228.600**	**-244.600**	**-247.100**	**-249.600**	**-252.200**

Erläuterungen zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	185.435	216.900	227.900	230.400	232.900	235.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.533	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	310	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.278**	**228.600**	**244.600**	**247.100**	**249.600**	**252.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.278**	**-228.600**	**-244.600**	**-247.100**	**-249.600**	**-252.200**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-189.278**	**-228.600**	**-244.600**	**-247.100**	**-249.600**	**-252.200**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-189.278**	**-228.600**	**-244.600**	**-247.100**	**-249.600**	**-252.200**

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 63 - Bauordnungsamt

Verantw.Personen Jürgen Tolle

Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

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

Leistungen	521.01.00	Bauordnung
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	213.538	225.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**213.538**	**225.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	136.280	139.600	145.700	147.400	149.100	150.800
02.04	- Abschreibungen	1.182	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	86.798	77.300	76.300	76.300	76.300	76.300
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.260**	**216.900**	**222.000**	**223.700**	**225.400**	**227.100**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.722**	**8.100**	**-58.000**	**-59.700**	**-61.400**	**-63.100**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-10.722**	**8.100**	**-58.000**	**-59.700**	**-61.400**	**-63.100**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-10.722**	**8.100**	**-58.000**	**-59.700**	**-61.400**	**-63.100**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 6.000 €, Baugenehmigungsgebühren 80.000 €, Gebühren für Befreiungen 5.000 €
Gebühren für Baulasten 2.000 €, Bußgelder Bauordnungsamt 2.000 €, 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 2.000 €, Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 500 €
Erstattungen an das Land (Bauordnungsamt) 1.000 €, an den Landkreis 13.000 €,
an den sonstigen öffentl. Bereich 51.000 € (u.a. Prüfing. für Baustatik)

Teilfinanzplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	211.414	225.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.414**	**225.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	136.280	139.600	145.700	147.400	149.100	150.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.678	77.300	76.300	76.300	76.300	76.300
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**219.958**	**216.900**	**222.000**	**223.700**	**225.400**	**227.100**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.544**	**8.100**	**-58.000**	**-59.700**	**-61.400**	**-63.100**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.544**	**8.100**	**-58.000**	**-59.700**	**-61.400**	**-63.100**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-8.544**	**8.100**	**-58.000**	**-59.700**	**-61.400**	**-63.100**

Teilhaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

541 Gemeindestraßen
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produkte:

541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
545.02 Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
66 - Straßenbau	Fabian Mittmann

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	462.085	446.261	423.088	413.195	340.200	310.908
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.359	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.383	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**480.827**	**459.761**	**436.588**	**426.695**	**353.700**	**324.408**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	233.768	249.000	272.100	275.200	278.300	281.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	654.411	968.000	954.000	954.000	954.000	954.000
02.04	- Abschreibungen	1.193.679	1.194.179	1.111.962	909.400	844.247	644.608
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.083.072**	**2.411.179**	**2.338.062**	**2.138.600**	**2.076.547**	**1.880.208**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.602.245**	**-1.951.418**	**-1.901.474**	**-1.711.905**	**-1.722.847**	**-1.555.800**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.602.245**	**-1.951.418**	**-1.901.474**	**-1.711.905**	**-1.722.847**	**-1.555.800**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.000	820.000	695.000	695.000	695.000	695.000
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-805.000**	**-820.000**	**-695.000**	**-695.000**	**-695.000**	**-695.000**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.407.245**	**-2.771.418**	**-2.596.474**	**-2.406.905**	**-2.417.847**	**-2.250.800**

Teilfinanzhaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.506**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	233.768	249.000	272.100	275.200	278.300	281.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	588.063	968.000	954.000	954.000	954.000	954.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**823.045**	**1.217.000**	**1.226.100**	**1.229.200**	**1.232.300**	**1.235.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-806.539**	**-1.203.500**	**-1.212.600**	**-1.215.700**	**-1.218.800**	**-1.222.100**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.338	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	39.023	1.260.000	855.000	1.420.000	890.000	1.755.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.683	75.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**94.044**	**1.335.000**	**855.000**	**1.420.000**	**890.000**	**1.755.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-94.044**	**-1.210.000**	**-855.000**	**-1.420.000**	**-890.000**	**-1.755.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-900.583**	**-2.413.500**	**-2.067.600**	**-2.635.700**	**-2.108.800**	**-2.977.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-900.583**	**-2.413.500**	**-2.067.600**	**-2.635.700**	**-2.108.800**	**-2.977.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau
Verantw.Personen	Fabian Mittmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV

Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	462.085	446.261	422.706	412.813	339.818	310.526
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.359	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.354	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**480.798**	**459.761**	**436.206**	**426.313**	**353.318**	**324.026**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	233.768	249.000	272.100	275.200	278.300	281.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.976	358.000	344.000	344.000	344.000	344.000
02.04	- Abschreibungen	1.192.599	1.193.099	1.110.726	908.164	843.011	643.372
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	0	0	0	0	0
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.614.556**	**1.800.099**	**1.726.826**	**1.527.364**	**1.465.311**	**1.268.972**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.133.758**	**-1.340.338**	**-1.290.620**	**-1.101.051**	**-1.111.993**	**-944.946**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.133.758**	**-1.340.338**	**-1.290.620**	**-1.101.051**	**-1.111.993**	**-944.946**
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.000	820.000	695.000	695.000	695.000	695.000
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-805.000**	**-820.000**	**-695.000**	**-695.000**	**-695.000**	**-695.000**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.938.758**	**-2.160.338**	**-1.985.620**	**-1.796.051**	**-1.806.993**	**-1.639.946**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung	160.000 €
Kanal- /Nordstr. - Steine	10.000 €
Verkehrsmaßnahmen	20.000 €
Splittung	60.000 €
Bauunterhaltung Brücken	50.000 €
Brückenüberwachung (Ing.Geb.)	40.000 €
Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel	3.000 €
Straßenreinigung / Winterdienstgebühren Parkplätze	1.000 €

zu Pos. 08.02

öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst 120.000 € und öffentlicher Anteil Straßenentwässerung 575.0000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.830	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.647	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.477**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	233.768	249.000	272.100	275.200	278.300	281.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	193.133	358.000	344.000	344.000	344.000	344.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.214	0	0	0	0	0
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**428.115**	**607.000**	**616.100**	**619.200**	**622.300**	**625.600**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-411.638**	**-593.500**	**-602.600**	**-605.700**	**-608.800**	**-612.100**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.739	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	39.023	1.210.000	805.000	1.370.000	840.000	1.705.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.683	75.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**63.446**	**1.285.000**	**805.000**	**1.370.000**	**840.000**	**1.705.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-63.446**	**-1.160.000**	**-805.000**	**-1.370.000**	**-840.000**	**-1.705.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-475.084**	**-1.753.500**	**-1.407.600**	**-1.975.700**	**-1.448.800**	**-2.317.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-475.084**	**-1.753.500**	**-1.407.600**	**-1.975.700**	**-1.448.800**	**-2.317.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße	-100.000						
05.02 - Baumaßnahmen	100.000						
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße			-520.000				
05.02 - Baumaßnahmen			520.000				
I541011308 Planung/Ausbau Am Humberg	-55.000						
05.02 - Baumaßnahmen	55.000						
Erläuterungen: Planungskosten							
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-485.000	-270.000	-540.000	-490.000	-780.000		
05.02 - Baumaßnahmen	485.000	270.000	540.000	490.000	780.000		
Erläuterungen: **Gesamtinvestition: 2.785.000 EUR** 2013 Abschnitt I - Spundwand/Kopfbalken ~ 300.000 EUR 2014 Abschnitt II-A Fahrbahn/Kappe Bereich A ~ 485.000 EUR 2015 Abschnitt II-A Fahrbahn/Kappe Bereich A ~ 270.000 EUR Abschnitt II-B Fahrbahn/Kappe Bereich B ~ 270.000 EUR (VE 2014: gemeinsame Ausschreibung mit II-A in 2014) 2016 Abschnitt III-A Fahrbahn im Rampenbereich ~ 490.000 EUR 2017 Abschnitt III-B Fahrbahn im Rampenbereich ~ 780.000 EUR 2018 Abschnitt IV - Unterseite Brückenüberbau ~ 190.000 EUR							
I541011312 Stichweg W-G-R Straßenbau	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
I541011401 Bürgersteige	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000		50.000	50.000	50.000		
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg	-35.000	-130.000	-130.000				
05.02 - Baumaßnahmen	35.000	130.000	130.000				
I541011405 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000		30.000	30.000	30.000		
Erläuterungen: EuP-Richtlinie; Restflächen neben Leitungstrassen; Restflächen Straßenbeleuchtung							

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
I541011507 Ausbau Mozartstraße			-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen			100.000				
Erläuterungen: Ausbau im Zuge des Ausbaus Robert-Linnarz-Straße							
I541011605 Planung/Ausbau Heinzestraße				-270.000	-650.000		
05.02 - Baumaßnahmen				270.000	650.000		
Erläuterungen: Gesamtkosten 2016-2018: 1.330.000 EUR							
I541011701 Planung/Ausbau Seminarstraße					-195.000		
05.02 - Baumaßnahmen					195.000		
Erläuterungen: Gesamtkosten 2017-2019: 600.000 EUR							
Summe	**-805.000**	**-400.000**	**-1.370.000**	**-840.000**	**-1.705.000**		

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau
Verantw.Personen	Fabian Mittmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	382	382	382	382
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**29**	**0**	**382**	**382**	**382**	**382**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	467.435	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
02.04	- Abschreibungen	1.080	1.080	1.236	1.236	1.236	1.236
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**468.516**	**611.080**	**611.236**	**611.236**	**611.236**	**611.236**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-468.486**	**-611.080**	**-610.854**	**-610.854**	**-610.854**	**-610.854**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-468.486**	**-611.080**	**-610.854**	**-610.854**	**-610.854**	**-610.854**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-468.486**	**-611.080**	**-610.854**	**-610.854**	**-610.854**	**-610.854**

Erläuterungen
zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €,

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

Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 190.000 €

Teilfinanzplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	394.930	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**394.930**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**	**610.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.901**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**	**-610.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.598	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.598**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-30.598**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-425.499**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-425.499**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I545021401 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000		50.000	50.000	50.000		
Erläuterungen: Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen							
Summe	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**		

Teilhaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

366 Einrichtungen der Jugendarbeit
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
555 Land- und Forstwirtschaft
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.763	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282.893	316.800	284.800	284.800	284.800	284.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	619	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.752	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**399.036**	**324.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**	**292.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.519.566	1.323.100	1.364.400	1.378.400	1.392.500	1.406.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	418.582	540.000	514.500	514.500	514.500	514.500
02.04	- Abschreibungen	279.295	276.263	263.663	225.492	195.083	141.658
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.221.066**	**2.167.963**	**2.171.163**	**2.146.992**	**2.130.683**	**2.091.458**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.822.029**	**-1.843.963**	**-1.879.163**	**-1.854.992**	**-1.838.683**	**-1.799.458**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.822.029**	**-1.843.963**	**-1.879.163**	**-1.854.992**	**-1.838.683**	**-1.799.458**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.500	440.000	390.000	390.000	390.000	390.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.100	347.600	321.500	321.500	321.500	321.500
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.400**	**92.400**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.805.629**	**-1.751.563**	**-1.810.663**	**-1.786.492**	**-1.770.183**	**-1.730.958**

Teilfinanzhaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	267.671	316.800	284.800	284.800	284.800	284.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	619	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.796**	**320.800**	**288.800**	**288.800**	**288.800**	**288.800**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.520.733	1.323.100	1.364.400	1.378.400	1.392.500	1.406.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	400.430	540.000	514.500	514.500	514.500	514.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.812	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.925.975**	**1.891.700**	**1.907.500**	**1.921.500**	**1.935.600**	**1.949.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.571.179**	**-1.570.900**	**-1.618.700**	**-1.632.700**	**-1.646.800**	**-1.661.000**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.029	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.865	100.000	85.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**65.865**	**106.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.836**	**-106.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.580.015**	**-1.676.900**	**-1.703.700**	**-1.632.700**	**-1.646.800**	**-1.661.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.580.015**	**-1.676.900**	**-1.703.700**	**-1.632.700**	**-1.646.800**	**-1.661.000**

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.109	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.04	- Abschreibungen	3.697	4.012	4.622	3.809	3.634	2.653
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.806**	**18.412**	**17.022**	**16.209**	**16.034**	**15.053**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.806**	**-18.412**	**-17.022**	**-16.209**	**-16.034**	**-15.053**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-14.806**	**-18.412**	**-17.022**	**-16.209**	**-16.034**	**-15.053**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-14.806**	**-18.412**	**-17.022**	**-16.209**	**-16.034**	**-15.053**

Erläuterungen zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €,

Miet- und Pachtaufwendungen: 3.500 €,

Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600

Teilfinanzplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.948	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.948**	**14.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.948**	**-14.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.964	33.000	8.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.964**	**33.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-17.964**	**-33.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-29.912**	**-47.400**	**-20.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-29.912**	**-47.400**	**-20.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
21 THH Baubetriebshof							
I366011401 Beschaffung von Spielgeräten	-8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000						
Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen (5.000€) und die Kita-Spielplätze (3.000€)							
Summe	**-8.000**						

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 67 - Baubetriebshof

Verantw.Personen Constantin Zimmermann

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG, NStrG, Ortsrecht

Kurzbeschreibung Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone
Leeren der Papierkörbe
Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle

Zielgruppe Einwohner und Verkehrsteilnehmer

Leistungen	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.833	315.000	283.000	283.000	283.000	283.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**281.833**	**315.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.808	137.000	138.500	138.500	138.500	138.500
02.04	- Abschreibungen	10.324	9.932	8.706	7.850	5.550	4.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.132**	**165.932**	**166.206**	**165.350**	**163.050**	**162.300**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**165.702**	**149.068**	**116.794**	**117.650**	**119.950**	**120.700**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**165.702**	**149.068**	**116.794**	**117.650**	**119.950**	**120.700**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.700	256.500	213.800	213.800	213.800	213.800
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-239.700**	**-136.500**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**	**-93.800**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-73.998**	**12.568**	**22.994**	**23.850**	**26.150**	**26.900**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren: 50.000 €

Winterdienstgebühren: 233.000 €

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 70.000 €

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €

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

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 11.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Öffentl. Anteil Straßenreinigung / Winterdienst: 120.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Straßenreinigung 33.800 €, Leistungen des Baubetriebshofes für Straßenreonigung / Winterdienst 180.000 €

Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	266.611	315.000	283.000	283.000	283.000	283.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**266.611**	**315.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**	**283.000**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	82.492	137.000	138.500	138.500	138.500	138.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.682**	**156.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.929**	**159.000**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.934	15.000	10.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.934**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.934**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**178.995**	**144.000**	**115.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**178.995**	**144.000**	**115.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
21 THH Baubetriebshof							
I545011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
Erläuterungen: - Ersatz-/Neubeschaffung Mülleimer, Laubsauger etc.							
Summe	**-10.000**						

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 67 - Baubetriebshof

Verantw.Personen Constantin Zimmermann

Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen
	551.01.02	Naherholung
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.763	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.823**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.308	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	6.339	6.339	6.339	6.339
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.308**	**65.200**	**71.539**	**71.539**	**71.539**	**71.539**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.485**	**-60.200**	**-66.539**	**-66.539**	**-66.539**	**-66.539**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-33.485**	**-60.200**	**-66.539**	**-66.539**	**-66.539**	**-66.539**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-33.485**	**-60.200**	**-66.539**	**-66.539**	**-66.539**	**-66.539**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Wanderhütten 10.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €,

Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 15.000 €, Neupflanzung u.a. Ravenstraße 20.000 €,

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

Teilfinanzplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.060	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.060**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40.117	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.117**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.057**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.029	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**57.029**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**17.972**	**-78.400**	**-73.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**17.972**	**-78.400**	**-73.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
21 THH Baubetriebshof							
I551011201 Erstellung eines Grünflächenkatasters	-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000						
Summe	**-10.000**						

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.264	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.04	- Abschreibungen	128.860	128.493	107.680	79.257	79.175	47.289
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.124**	**146.493**	**123.680**	**95.257**	**95.175**	**63.289**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-145.124**	**-146.493**	**-123.680**	**-95.257**	**-95.175**	**-63.289**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-145.124**	**-146.493**	**-123.680**	**-95.257**	**-95.175**	**-63.289**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-145.124**	**-146.493**	**-123.680**	**-95.257**	**-95.175**	**-63.289**

Erläuterungen
zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 15.000 €

Kostenbeteiligung für Verbindungsweg Dehnsen - Brüggen 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.148	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.148**	**18.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.148**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	1.000	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-17.148**	**-19.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-17.148**	**-19.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 67 - Baubetriebshof

Verantw.Personen Constantin Zimmermann

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Ortsrecht

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

Zielgruppe Einwohner, Auftraggeber

Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	619	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.752	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**111.380**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.519.566	1.323.100	1.364.400	1.378.400	1.392.500	1.406.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.094	306.000	283.000	283.000	283.000	283.000
02.04	- Abschreibungen	136.415	133.826	136.316	128.237	100.385	80.577
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.905.696**	**1.771.926**	**1.792.716**	**1.798.637**	**1.784.885**	**1.779.277**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.794.316**	**-1.767.926**	**-1.788.716**	**-1.794.637**	**-1.780.885**	**-1.775.277**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.794.316**	**-1.767.926**	**-1.788.716**	**-1.794.637**	**-1.780.885**	**-1.775.277**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.500	320.000	270.000	270.000	270.000	270.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.400	91.100	107.700	107.700	107.700	107.700
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**256.100**	**228.900**	**162.300**	**162.300**	**162.300**	**162.300**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.538.216**	**-1.539.026**	**-1.626.416**	**-1.632.337**	**-1.618.585**	**-1.612.977**

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Nutzung von Absperrmaterial 3.000 €

zu Pos. 02.01

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

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 15.000 €, Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb gerinwertiger Vermögensgegenstände 7.500 €, 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 5.000 €, 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 des Baubetriebshofes 7.500 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechungen: Erstattungen Leistungen Baubetriebshof 270.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnung: anteilige Verwaltungskosten 107.700 €

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	619	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.497	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**87.125**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.520.733	1.323.100	1.364.400	1.378.400	1.392.500	1.406.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	248.725	306.000	283.000	283.000	283.000	283.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.622	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.773.080**	**1.638.100**	**1.656.400**	**1.670.400**	**1.684.500**	**1.698.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.685.955**	**-1.634.100**	**-1.652.400**	**-1.666.400**	**-1.680.500**	**-1.694.700**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.967	42.000	57.000	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.967**	**42.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-43.967**	**-42.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.729.922**	**-1.676.100**	**-1.709.400**	**-1.666.400**	**-1.680.500**	**-1.694.700**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.729.922**	**-1.676.100**	**-1.709.400**	**-1.666.400**	**-1.680.500**	**-1.694.700**

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
21 THH Baubetriebshof							
I573031401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000						
Erläuterungen: Beschaffung von Funkgeräten, Freischneider, Rasenmäher und sonstigen Kleingeräten							
I573031402 Ersatzbeschaffung Geländewagen Suzuki	-25.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000						
Erläuterungen: Der vorhandene Geländewagen (Suzuki, Bj. 2001) weist bei einer Laufleistung von 216.000 km einen sehr hohen Ölverbrauch aus und ist reparaturanfällig (Kupplungsschaden)							
I573031403 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	-20.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000						
Erläuterungen: Der abgeschriebene Werkstattwagen Bj. 1989 ist reparaturanfällig und weist diverse Rostschäden auf.							
Summe	**-57.000**						

Teilhaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

53: Ver- und Entsorgung
55 Natur- und Landschaftspflege

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte:

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
68 - Stadtentwässerungsamt	Frank Schwarzwälder

Budgetierungsbestimmungen

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden unabhängig von der Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO ein übergeordnetes Budget welches im Rahmen eines über- oder außerplanmäßigen Geschäftsvorfalls als primärer Deckungsbereich fungiert.

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	30.900	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	170.532	160.784	151.635	144.853	131.490	127.544
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.062.428	2.897.700	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.475	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.282.434**	**3.058.484**	**2.957.535**	**2.919.853**	**2.906.490**	**2.902.544**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.967	74.800	156.400	158.200	160.000	161.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	561.461	451.500	451.200	451.200	451.200	451.200
02.04	- Abschreibungen	986	647.833	652.433	662.333	662.152	662.052
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.555	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.969**	**1.248.833**	**1.334.733**	**1.346.433**	**1.348.052**	**1.349.752**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.580.465**	**1.809.651**	**1.622.802**	**1.573.420**	**1.558.438**	**1.552.792**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**2.580.465**	**1.809.651**	**1.622.802**	**1.573.420**	**1.558.438**	**1.552.792**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**2.580.465**	**1.809.651**	**1.622.802**	**1.573.420**	**1.558.438**	**1.552.792**

Teilfinanzhaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	30.900	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.003.682	2.897.700	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.118	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.052.800**	**2.897.700**	**2.805.900**	**2.775.000**	**2.775.000**	**2.775.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	70.967	74.800	156.400	158.200	160.000	161.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	312.494	451.500	451.200	451.200	451.200	451.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.555	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**452.016**	**601.000**	**682.300**	**684.100**	**685.900**	**687.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.600.784**	**2.296.700**	**2.123.600**	**2.090.900**	**2.089.100**	**2.087.300**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	478.300	0	0	1.000	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**478.300**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	734.684	1.985.000	1.091.000	1.130.000	2.555.000	1.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**734.684**	**1.986.000**	**1.092.000**	**1.131.000**	**2.556.000**	**1.501.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-734.684**	**-1.507.700**	**-1.092.000**	**-1.131.000**	**-2.555.000**	**-1.501.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.866.100**	**789.000**	**1.031.600**	**959.900**	**-465.900**	**586.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**1.866.100**	**789.000**	**1.031.600**	**959.900**	**-465.900**	**586.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)

Beschreibung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Betrieb von Deponien

Produktinformation

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

Leistungen	537.01.01	Mülldeponien

Teilergebnisplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	30.900	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.677	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**47.677**	**0**	**30.900**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.500	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.500**	**5.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.823**	**-5.000**	**900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-93.823**	**-5.000**	**900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-93.823**	**-5.000**	**900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuwendungen durch das Land für Sanierung AD18 in Limmer 26.900 €

Zuwendungen durch den Landkreis Hildesheim für Sanierung AD18 in Limmer 4.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 30.000 €

(u.a. AD18 in Limmer)

Teilfinanzplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	30.900	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.677	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.677**	**0**	**30.900**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.594	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.594**	**5.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.082**	**-5.000**	**900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	6.758	0	0	0	0	0
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-6.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.324**	**-5.000**	**900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**2.324**	**-5.000**	**900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Beschreibung Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle
Zielgruppe	Einwohner

Leistungen	538.03.00	Abwasserkanäle
	538.03.01	Schmutzwasserkanäle
	538.03.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.03.03	Mischwasserkanäle
	538.03.04	Pumpwerke -alt-
	538.03.05	Regenwasserrückhaltebecken

Teilergebnisplan Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	170.532	160.784	151.635	144.853	131.490	127.544
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.062.428	2.897.700	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.798	0	0	0	0	0
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.234.757**	**3.058.484**	**2.926.635**	**2.919.853**	**2.906.490**	**2.902.544**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	70.967	74.800	156.400	158.200	160.000	161.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.693	406.500	381.200	381.200	381.200	381.200
02.04	- Abschreibungen	986	647.833	652.433	662.333	662.152	662.052
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**496.882**	**1.148.833**	**1.209.733**	**1.221.433**	**1.223.052**	**1.224.752**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.737.876**	**1.909.651**	**1.716.902**	**1.698.420**	**1.683.438**	**1.677.792**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**2.737.876**	**1.909.651**	**1.716.902**	**1.698.420**	**1.683.438**	**1.677.792**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**2.737.876**	**1.909.651**	**1.716.902**	**1.698.420**	**1.683.438**	**1.677.792**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.130.000 €

Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 640.000 €

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 5.000 €

zu Pos. 02.03

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

Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 175.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 130.000 €

Unterhaltung der Mischwasserkanäle 20.000 €

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

Kosten Ablesung Absetzzähler 1.000 €

zu Pos. 02.07

Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,

Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

Teilfinanzplan Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.003.682	2.897.700	2.775.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.441	0	0	0	0	0
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.005.123**	**2.897.700**	**2.775.000**	**2.775.000**	**2.775.000**	**2.775.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	70.967	74.800	156.400	158.200	160.000	161.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	262.274	406.500	381.200	381.200	381.200	381.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.235	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**349.477**	**501.000**	**557.300**	**559.100**	**560.900**	**562.700**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.655.646**	**2.396.700**	**2.217.700**	**2.215.900**	**2.214.100**	**2.212.300**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	478.300	0	0	1.000	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**478.300**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	727.925	1.950.000	1.056.000	1.095.000	2.520.000	1.465.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**727.925**	**1.951.000**	**1.057.000**	**1.096.000**	**2.521.000**	**1.466.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)	(0)	(0)
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-727.925**	**-1.472.700**	**-1.057.000**	**-1.096.000**	**-2.520.000**	**-1.466.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.927.721**	**924.000**	**1.160.700**	**1.119.900**	**-305.900**	**746.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**1.927.721**	**924.000**	**1.160.700**	**1.119.900**	**-305.900**	**746.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
22 THH Stadtentwässerung							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)				-1.200.000	-800.000		
05.02 - Baumaßnahmen				1.200.000	800.000		
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße			-585.000				
05.02 - Baumaßnahmen			585.000				
I538031312 Neubau RW-Kanal Am Humberg	-1.000						
05.02 - Baumaßnahmen	1.000						
Erläuterungen: Mittel für die vorbereitenden Planungen zum Neubau des Regenwasserkanals im Zuge eines Straßenausbaues u.a. mit Erneuerung von Versorgungsleitungen							
I538031314 Stichweg W-G-R Kanalbau	-60.000						
05.02 - Baumaßnahmen	60.000						
Erläuterungen: Erstmalige Erschließung und Ausbau des Stichweges am Walter-Gropius-Ring							
I538031408 Ausbau Grasweg	-40.000	-40.000	-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000				
Erläuterungen: Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Endausbau des Grasweges							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						
Erläuterungen: Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Fall des möglichen Ausbaus der K402 durch den LK Hildesheim innerhalb der Ortslage Föhrste							
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						
Erläuterungen: Mittel für die im Vorfeld notwendigen Kanaluntersuchungen und vorbereitende Planungsstudie für den Fall des möglichen Ausbaus der K402 durch den LK Hildesheim zwischen der Hannoverschen Straße und dem Ortsende							
I538031413 Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						

Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Erläuterungen:							
Fortsetzung des Sanierungsprogramms Brunkensen/Warzen/Lütgenholzen							
I538031501 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen:							
Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorh. Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise z.B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen							
I538031502 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen:							
Mittel für notwendige Erweiterungen der öffentlichen Schmutz-,Regen- oder Mischwasserkanalisation z.B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538031503 Einlaufbauwerke	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000		
Erläuterungen:							
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538031504 allg. Planungskosten Kanalbau	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000		5.000	5.000	5.000		
Erläuterungen:							
allg. Planungskosten Kanalbau, die im Vorfeld nicht einer konkreten Maßnahme zugeordnet werden können							
I538031505 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		
I538031510 Ausbau Mozartstraße			-90.000				
05.02 - Baumaßnahmen			90.000				
Erläuterungen:							
RW-Trennung und Ertüchtigung SW-Kanalisation im Zuge des Ausbaues der Robert-Linnarz-Straße							
I538031511 Rampen Schlehbergring			-10.000	-5.000			
05.02 - Baumaßnahmen			10.000	5.000			
Erläuterungen:							
Vorbereitende Arbeiten und Erneuerungskonzept							
I538031512 RRB Heinzestraße			-150.000	-890.000			
05.02 - Baumaßnahmen			150.000	890.000			
Erläuterungen:							

Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
Vorbereitende Planung zum Bau des RRB Heinzestraße (unter der Park-/Freifläche Am Sindelberg/Heinzestraße)							
I538031513 MW-Trennung Heinzestraße			-60.000		-530.000		
05.02 - Baumaßnahmen			60.000		530.000		
Erläuterungen: Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung SW-Kanalisation im Zuge des Ausbaues der Heinzestraße							
I538031706 Seminarstraße (II. Abschnitt)					-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen					70.000		
Erläuterungen: RW-Neubau und MW-Trennung im Bereich Seminarstraße (Einmündung Südwall/Winzenburger Straße) und Brauerreiwall 2018: 285.000 € Abschnitte III und IV ab 2018							
INV10-0028 Schmutzwasser-sammler Brunk./Warz./God.			-5.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.000			
05.02 - Baumaßnahmen			5.000				
Erläuterungen: Arbeiten zum Ablauf der Gewährleistung 2015 (TV + Ing.)							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-10.000		-90.000	-360.000			
05.02 - Baumaßnahmen	10.000		90.000	360.000			
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	-750.000						
05.02 - Baumaßnahmen	750.000						
Erläuterungen: Mittel für den Bau bzw. die Fertigstellung des Regenwasserrückhaltebeckens "Wehmegrund" im Bereich der "Kleinen Straße" (direkt oberhalb des Ortsrandes an der Landesstraße Richtung Adenstedt) zum Schutz der Ortslage Sack und im weiterführenden Verlauf der Warne im Stadtgebiet von Alfeld 2014: Erweiterung nach Vorgabe HQ 100 und Fertigstellung der Baumaßnahmen am RRB							
Summe	**-1.057.000**	**-40.000**	**-1.096.000**	**-2.521.000**	**-1.466.000**		

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände

Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer
	552.01.02	Hochwasserschutz
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.267	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.320	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.588**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.588**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-63.588**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-63.588**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 10.000 €

Unterhaltung der Gewässer für den Hochwasserschutz 10.000 €

Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €

Teilfinanzplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.625	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.320	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.945**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.945**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-63.945**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-63.945**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
22 THH Stadtentwässerung							
I552011401 Hochwasserschutz Glene/Wispe	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000		
I552011402 Allgemeine Planungskosten Gewässer	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000		10.000	10.000	10.000		
Erläuterungen: Planungskosten allgemeiner Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind							
I552011403 Planungskosten Hochwasserschutz	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000		5.000	5.000	5.000		
Erläuterungen: Allgemeine Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe	**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**		

Teilhaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

53 Ver- und Entsorgung

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppe:

538 Abwasserbeseitigung

Produkte:

538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kläranlage	Stefanie Dortmund

Haushaltsvermerke

Die Haushaltsansätze für
a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte
b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte
d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte
e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte
f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

Teilergebnishaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.890	14.128	8.010	8.010	8.010	8.010
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	305	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.203	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**104.348**	**90.128**	**74.010**	**74.010**	**74.010**	**74.010**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	541.817	553.000	480.100	485.300	490.500	495.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	831.761	1.037.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
02.04	- Abschreibungen	250.644	257.605	248.630	223.233	222.545	166.380
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.626.501**	**1.850.605**	**1.778.730**	**1.758.533**	**1.763.045**	**1.712.180**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.522.154**	**-1.760.477**	**-1.704.720**	**-1.684.523**	**-1.689.035**	**-1.638.170**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.238	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**13.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.529.392**	**-1.760.477**	**-1.704.720**	**-1.684.523**	**-1.689.035**	**-1.638.170**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.000	700.000	575.000	575.000	575.000	575.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.600	199.200	224.300	224.300	224.300	224.300
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**214.400**	**500.800**	**350.700**	**350.700**	**350.700**	**350.700**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.314.992**	**-1.259.677**	**-1.354.020**	**-1.333.823**	**-1.338.335**	**-1.287.470**

Teilfinanzhaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.055	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.203	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.256**	**76.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	541.817	553.000	480.100	485.300	490.500	495.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	606.856	1.037.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.164.089**	**1.593.000**	**1.530.100**	**1.535.300**	**1.540.500**	**1.545.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.833**	**-1.517.000**	**-1.464.100**	**-1.469.300**	**-1.474.500**	**-1.479.800**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.516	0	105.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.516**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	320.314	1.625.000	1.050.000	3.050.000	3.050.000	250.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.908	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**325.222**	**1.655.000**	**1.110.000**	**3.080.000**	**3.080.000**	**280.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-297.706**	**-1.655.000**	**-1.005.000**	**-3.080.000**	**-3.080.000**	**-280.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.383.540**	**-3.172.000**	**-2.469.100**	**-4.549.300**	**-4.554.500**	**-1.759.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.383.540**	**-3.172.000**	**-2.469.100**	**-4.549.300**	**-4.554.500**	**-1.759.800**

Beschreibung Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	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

Leistungen	538.01.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.890	14.128	8.010	8.010	8.010	8.010
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	305	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.203	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**104.348**	**90.128**	**74.010**	**74.010**	**74.010**	**74.010**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	541.817	553.000	480.100	485.300	490.500	495.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	831.761	1.037.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
02.04	- Abschreibungen	250.644	257.605	248.630	223.233	222.545	166.380
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.626.501**	**1.850.605**	**1.778.730**	**1.758.533**	**1.763.045**	**1.712.180**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.522.154**	**-1.760.477**	**-1.704.720**	**-1.684.523**	**-1.689.035**	**-1.638.170**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.238	0	0	0	0	0
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**13.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-7.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.529.392**	**-1.760.477**	**-1.704.720**	**-1.684.523**	**-1.689.035**	**-1.638.170**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.000	700.000	575.000	575.000	575.000	575.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.600	199.200	224.300	224.300	224.300	224.300
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**214.400**	**500.800**	**350.700**	**350.700**	**350.700**	**350.700**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.314.992**	**-1.259.677**	**-1.354.020**	**-1.333.823**	**-1.338.335**	**-1.287.470**

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 55.000 €

zu Pos. 01.11

Werbeeinnahmen PW Ziegelmasch 1.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 4.000 €, Ausbildungskosten (2 Azubi) 7.500 €

Bauunterhaltung u. Unterh. der Maschinen 150.000 €

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

Abwasserabgabe, Proben usw. 150.000 €,

Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €

Entsorgungskosten für Schlamm 150.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 1.500 €, 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 €

Hilfsstoffe 5.000 €, Betriebsstoffe (Öle u.a.) 20.000 €

Verbrauchstoffe u.a. Flockungsmittel 80.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 40.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Pumpwerke: Bauunterhaltung 30.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €

Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 35.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Anteil Straßenentwässerung: 575.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnung: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 174.300 €, Leistungen des Baubetriebshofes für d. Stadtentwässerung: 50.000 €

Teilfinanzplan Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.055	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.203	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.281	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.256**	**76.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	541.817	553.000	480.100	485.300	490.500	495.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	606.856	1.037.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.417	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.164.089**	**1.593.000**	**1.530.100**	**1.535.300**	**1.540.500**	**1.545.800**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.833**	**-1.517.000**	**-1.464.100**	**-1.469.300**	**-1.474.500**	**-1.479.800**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.516	0	105.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.516**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
05.02	- Baumaßnahmen	320.314	1.625.000	1.050.000	3.050.000	3.050.000	250.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.908	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**325.222**	**1.655.000**	**1.110.000**	**3.080.000**	**3.080.000**	**280.000**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-297.706**	**-1.655.000**	**-1.005.000**	**-3.080.000**	**-3.080.000**	**-280.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.383.540**	**-3.172.000**	**-2.469.100**	**-4.549.300**	**-4.554.500**	**-1.759.800**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09.	**= Finanzmittelbestand**	**-1.383.540**	**-3.172.000**	**-2.469.100**	**-4.549.300**	**-4.554.500**	**-1.759.800**

Investitionen Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017		
23 THH Kläranlage							
I538011401 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000		30.000	30.000	30.000		
I538011402 Sonstige Baumaßnahmen	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000		50.000	50.000	50.000		
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000		3.000.000	3.000.000	200.000		
I538011404 Ersatzbeschaffung Opel Sintra	-30.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						
I538011405 Investitionsbeteiligung Duingen und Delligsen	105.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000						
Summe	**-1.005.000**		**-3.080.000**	**-3.080.000**	**-280.000**		

Verzeichnis der Vorschusskonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
165110	Sonstige Vorschüsse	165111	165112
165120	Umlage Kommunaler Schadensausgleich	165121	165122
165130	Jahresbeitrag VGH u.a.	165131	165132
165140	Eiserne Vorschüsse	165141	165142
165150	Personalabrechnungen	165151	165152
165160	Sterbekasse	165161	165162
165170	Vorschüsse Sozialamt	165171	165172
165180	Ersatzvornahmen Allgemein	165181	165182
165190	Ersatzvornahmen Schirrmacher	165191	165192
165200	Ersatzvornahmen Holzer Str. 4	165201	165202
165210	Ersatzvornahme Holzer Str. 11	165211	165212
165220	Ersatzvornahmen Bruchhausstraße	165221	165222
165230	Ersatzvornahmen Anliegerkosten "Dohnser Bach"	165231	165232
165240	Sonstige Schadensfälle	165241	165242
165250	Ersatzvornahme Untere Mühlenstr. 4	165251	165252
165260	Hausanschlüsse	165261	165262
165270	Ersatzvornahme Hannoversche Str. 23/24	165271	165272
165280	Techn. Betreuung Aula Gymnasium Alfeld	165281	165282
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 Sportstättenschlüssel	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
272550	7BB Gastronomie	272551	272552
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
272650	LEADER Wanderwegekonzept Sieben Berge	272651	272652
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
272890	Verb.ggü.Sozialversicherungsträgern	272891	272892
272901	Spenden "Mai-Hütte" OT Dehnsen	272902	272903
272910	Sonstige durchlaufende Posten	272911	272912
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957

Stellenplan
für das Jahr 2014

Stellenplan für das Jahr 2014
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insges.	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2								
3	Baudirektor	A 15	1		1	1	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1		1	1	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2		2	2	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
7	Stadtamtsrat	A 12	2		2	2	-	-	
8	Stadtamtmann	A 11	8		8	8	-	-	
9	Bauamtmann	A 11	3	3	3	3	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a. F.
10	Stadtoberinspektor	A 10	5		5	2	1	2	Dienstunfähig auf Zeit
11	Stadtinspektor	A 9	1		1	-	-	1	
	Laufbahngruppe 1								
12	Stadtamtsinspektor	A 9	1		1	1	-	-	Amtszulage
13	Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	-	-	
14	Stadtobersekretär	A 7	1		1	1	-	-	
	insgesamt		29	6	29	25	1	3	

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

Stellenplan für das Jahr 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2013 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	-	
4	Sozialpädagoge	S 11	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
5	Verwaltungsangestellte	10	2	2	2	-	
6	Techn. Angestellter	10	6	6	5	1	
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	-	
10	Gartenmeister	9	1	1	1	-	
11	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
12	Techn.Angestellter	8	2	2	2		
13	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9	-	
14	Erzieherinnen	S 6	19,5	19,5	17,5	2	Soz.u.Erz.Dienst
15	Buchhalter	6	2	2	2	-	
16	Techniker 7-Bere-Bad	6	1	1	1	-	
17	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
18	Sachbearbeiter DV	6	1	1	1	-	
19	Verwaltungsangestellte	6	16,5	16,5	16,5	-	
20	Vollstreckungsangestellter	6	1	1	1	-	
21	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1,5	-	
22	Büchereiangestellte	5	2	2	2	-	
23	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
24	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
25	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	
26	Fachangestellte f. Bäderb.	5	6,5	6,5	6,5	-	
27	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
28	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
29	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	2	2	0,5	1,5	
30	Kinderpflegerinnen	S 4	2	2	2	-	Soz.u.Erz.Dienst
31	Kinderpflegerinnen	S 3	9,5	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	-	
34	Kraftfahrer	3	1	1	1	-	
	ingesamt		113,5	113,5	109	4,5	

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

Stellenplan für das Jahr 2014

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2013 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	**7**	9	9	**-**	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärabeiter, Spielplatzwart)	5	**18**	17	17	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	6	6	6	-	1 Stelle kw ab 01.02.2014
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	11,5	11,5	-	
10	Reinigungskräfte	2	**14,5**	16	16	-	
11	Reinigungskräfte	1	**6,5**	7	7	-	
	ingesamt		71	74,5	74,5	-	

Stellenübersicht für die Beamten
für das Jahr 2014

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit B 3	Beamte auf Zeit B 2	Laufbahngruppe 2 A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Laufbahngruppe 1 A 9 AZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Nr. im Dienstpostenbewertungsplan	Erläuterungen
	Gesamtverwaltung																	
	zugleich Dezernat A																	
1	Bürgermeister	1															1	AE 2.883,72 €
	Haupt- und Personalamt																	
2	Stadtoberamtsrat					1											3	
3	Stadtamtmann							1									4	
4	Stadtoberinspektor								1								5	
	Amt für Kommunal-verfassung																	
5	Stadtoberinspektor								1								2	
	Dezernat B																	
6	Erster Stadtrat		1														6	AE 1.926,60 €
	Rechts-u.Ordnungsamt																	
7	Stadtoberamtsrat					1											7	
8	Stadtamtsrat						1										10	
9	Stadtamtmann							1									8	
10	**Stadtoberinspektor**								1								9	**KW**
11	Stadtamtsinspektor										1						11	Amtszulage
12	Stadtobersekretär													1			12	
	Schulamt																	
13	Stadtamtmann							0,5									14	
	Standesamt, Kulturamt																	
14	Stadtamtmann							1									13	
	Sportamt																	
15	Stadtamtmann							1,5									14, 15	
	Dezernat C																	
16	Städtischer Oberrat				1												16	AE 1.441,80 €
	Kämmerei																	
17	Stadtamtsrat						1										17	
18	Stadtamtmann							0,5									19	
	Buchhaltung, Betriebsabrechnung																	
19	Stadtamtmann							0,5									19	
20	Stadtoberinspektor								1								18	
	Steueramt, Friedhöfe, Forst																	
21	Stadtamtmann							1									22	
	Stadtkasse																	
22	Stadtamtmann							1									20	
23	Stadthauptsekretär												1				21	
	Dezernat D																	
24	Baudirektor			1													23	AE 1.441,80 €
	Bauverwaltungsamt																	
25	Stadtoberinspektor								1								24	
26	Stadtinspektor									1							25	
	Tiefbauamt, Baubetriebshof																	
27	Bauoberamtsrat					1											26	§26 Abs. 4
28	Bauamtmann							2									27, 28	Nr. 1 BBesG
29	Bauamtmann							1									29	a.F.
		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 Spachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte (Angestellte)
für das Jahr 2014

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe 13 S	12	11	11 S	10	10 S	9	8	7	6 S	6	5	4 S	3 S	3	Summe	Erläuterungen
	Gesamtverwaltung																	
	zugleich Dezernat A																	
1	Verwaltungsangestellte								1								1	
	Haupt- und Personalamt																	
2	Verwaltungsangestellte					1			1,5				1				3,5	
3	Kraftfahrer															1	1	
4	Boten															0,5	0,5	
5	Botenhilfskraft															1	1	
	Amt für Komunalverfassung																	
6	Verwaltungsangestellte								0,5								0,5	
	Dezernat B																	
7	Verwaltungsangestellte											1					1	
	Rechts- und Ordnungsamt																	
8	Verwaltungsangestellte								2			6					8	
9	Außendienstangestellte												1,5				1,5	
	Standesamt,Kulturamt																	
10	Verwaltungsangestellte							1	1			1					3	
11	Büchereiangestellte												2				2	
12	Museumswart												0,5				0,5	
	Schulamt																	
13	Verwaltungsangestellte								0,5								0,5	
14	Schreibkräfte Schulen												1,5				1,5	
15	Schulhausmeister												2				2	
	Sportamt																	
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	
	Grundsicherung Arbeitssuchende																	
22	Verwaltungsangestellte							1,5									1,5	Abordnung ARGE
	Sozial- und Erziehungsdienst																	
	Kindertagesstätten/nach-																	
	schulische Betreuung																	
23	Leiterinnen Kindertagesstätten	1					3										4	Soz.-u. Erz.Dienst
24	**Erzieherinnen**										19,5						**19,5**	Soz.-u. Erz.Dienst
25	**Kinderpflegerinnen**													2	9,5		**11,5**	Soz.-u. Erz.Dienst
	Jugendpflege/Treff																	
26	Sozialpädagogen				2												2	Soz.-u. Erz.Dienst
	Dezernat C																	
27	Buchalter Doppik								2								2	
28	Verwaltungsangestellte											0,5					0,5	
29	Sachbearbeiter DV							1				1					2	
	Steueramt																	
30	Verwaltungsangestellte											2					2	
	Liegenschaftsamt, Friedhof																	
31	Verwaltungsangestellte											1	0,5				1,5	
32	Gartenmeister							1									1	
	Stadtkasse																	
33	Buchhalter											2					2	
34	Vollstreckungsangestellter											1					1	
	Dezernat D																	
35	Technischer Angestellter								1								1	
36	Verwaltungsangestellte											1					1	
	Bauverwaltungsamt																	
37	Verwaltungsangestellte					1			1			3	1				6	1,0 ATZ Egr. 6 bis 31.10.2014
	Planungsamt																	
38	Technische Angestellte		1			1						1					3	
	Hochbau- und Bauaufsichtsamt																	
39	Technische Angestellte		1	2		2											5	
	Tiefbauamt, Baubetriebshof																	
40	**Technische Angestellte**					3			1								4	
41	Verwaltungsangestellte								1								1	
		1	2	2	2	8	3	4,5	13	0	19,5	22,5	19,5	2	9,5	5,0	113,5	

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 2014

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe 10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Sum-me	Erläuterungen
	Hauptamt													
1a)	Reinigungskräfte										2,5	0,5	3	
1b)	Reinigungskräfte (Ortsteile)										1		1	
	Freiwillige Feuerwehr													
2	Handwerker					1							1	
	Grundschulen													
3	**Reinigungskräfte**										**4**	**0,5**	**4,5**	
	Heimatmuseum													
4	Reinigungskräfte											0,5	0,5	
	Kindertagesstätten													
5	Reinigungskräfte										2,5	0,5	3	
	Einrichtung Jugendpflege													
6	Reinigungskräfte										1		1	
	Sportplätze													
7	Arbeiter							1			1		2	
8	Reinigungskräfte										0,5		0,5	
	7-Berge-Bad													
9	Reinigungskräfte										1	4,5	5,5	
	Abwasserbeseitigung													
10	Betriebsleiter			1									1	
11	Ver- und Entsorger					2							2	
12	**Klärfacharbeiter**					**2**							**2**	
13	Klärarbeiter						1						1	
14	Fahrer						1						1	1 St. Kw ab 01.02.2014
	Friedhöfe													
15	Vorarbeiter					1							1	
16	Gärtner						4						4	
17	**Saisonkräfte**								**4**				**4**	
	Baubetriebshof													
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**						**2**						2	
24	Maurer						2						2	
25	Spielplatzwart						1						1	
26	Gärtner					1	3						4	
27	Arbeiter Grünflächen								1				1	
28	Haus- und Hofarbeiter						3	1					4	
29	Arbeiter Reinigungskolonne							1	1				2	
30	Saisonkräfte								7				7	
31	Reinigungskraft										1		1	
	Stadtforst													
32	Waldfacharbeiter					1							1	
		0	0	1	1	8	24	3	13	0	14,5	6,5	71	

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 2014	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	**-**	**-**	**x1)**
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungs-fachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-vergütung	6	3	
3	Auszubildender für den Beruf des Friedhofsgärtners	Ausbildungs-vergütung	-	-	**x2)**
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:

Eine weitere Ausbildung von Inspektor-Anwärtern in der Laufbahngruppe 2 (gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst) ist im Haushaltsjahr 2014 nicht vorgesehen (**x1).**

Eine Ausbildung im Ausbildungsberuf als Friedhofsgärtner soll künftig nicht mehr erfolgen **(x2).**

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (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 Beförderungsämtern 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 Gesellschaftervertrages)**
   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 andere Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

2. **Beteiligungsverhältnisses (§ 3 des Gesellschaftsvertrages)**

   Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die Stadt Alfeld (Leine) übernimmt die Stammeinlage in gleicher Höhe. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 100 %.

3. **Organe der Gesellschaft (§ 4 des Gesellschaftsvertrages)**

   a. **Der/die Geschäftsführer**
   Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat entscheidet über die Bestellung, Abberufung und Entlastung der Geschäftsführer. Derzeitige Geschäftsführer sind Herr Guido Sievers und Herr Uwe Brinckmann.

   b. **Der Aufsichtsrat**
   Nach § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 9 Mitgliedern. Die Stadt entsendet 9 Mitglieder, von denen 8 Ratsfrauen und Ratsherren sind; der Bürgermeister der Stadt Alfeld (Leine) ist Kraft Amtes Mitglied.

   Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat folgende Personen entsandt:

   1. Beigeordneter Wolfgang Wiek
   2. Ratsvorsitzender Burkhard Thöne
   3. Ratsherr Bernd Hoffmann
   4. Ratsherr Jürgen Lanclée
   5. Ratsherr Rolf Mönkemeier
   6. Ratsherr Jörg Schaper
   7. Ratsherr Dr. Thomas Stadler
   8. Ratsfrau Constanze Golte-Köhler
   9. Bürgermeister Bernd Beushausen

   Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

   c. **Die Gesellschafterversammlung (§12 des Gesellschaftervertrages)**

   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 2012

Aktiva

	31.12.2012		31.12.2011
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.418,12	34.254,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	192.485,12		196.829,89
2. Grundstücke ohne Bauten	138.740,87		138.740,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.913.094,17		8.104.164,67
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.538,59		1.781,38
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	86.504,14		63.730,55
		8.333.362,89	8.505.247,36
		8.364.781,01	8.539.502,26
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	180.260,72		141.248,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter	19.793,49		234.957,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.745,12		46.162,92
		264.799,33	422.368,71
II. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		51.868,40	61.314,99
		316.667,73	483.683,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8,39	8,39
		8.681.457,13	9.023.194,35

Passiva

		31.12.2012		31.12.2011
		EUR	EUR	EUR
A.	Eigenkapital			
	I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
	II. Kapitalrücklagen	100.000,00		100.000,00
	III. Gewinnrücklagen			
	Satzungsmäßige Rücklagen	25.564,52		25.564,52
	IV. Gewinn-/Verlustvortrag	317.659,85		217.684,77
	V. Jahresüberschuss	13.558,91		99.975,08
			756.783,28	743.224,37
B.	Empfangene Ertragszuschüsse		319.255,33	337.900,03
C.	Rückstellungen			
	Sonstige Rückstellungen		156.493,96	153.472,31
D.	Verbindlichkeiten			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 521.462,55 (i. V. EUR 503.014,96) von mehr als fünf Jahren: EUR 5.125.069,24 (i. V. EUR 5.144.379,94)	7.341.022,30		7.773.096,27
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.662,64 (i. V. EUR 14.551,80)	5.662,64		14.551,80
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 98.791,98 (i. V. EUR 14.551,80)	98.791,98		0,00
	4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.342,75 (i. V. EUR 800,00)	3.342,75		800,00
			7.448.819,67	7.788.448,07
E.	Rechnungsabgrenzungsposten		104,89	149,57
			8.681.457,13	9.023.194,35

Anlage II

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

		2012		2011
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.713.963,46		1.713.782,99
2.	Andere aktivierte Eigenleistung	7.011,81		11.036,23
3.	Sonstige betriebliche Erträge	12.591,15		26.575,60
			1.733.566,42	1.751.394,82
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.530,77		69.734,42
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.938,76		149.145,44
			315.469,53	218.879,86
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	4.896,00		4.896,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	822,24		875,52
			5.718,24	5.771,52
6.	Abschreibungen		519.903,66	515.873,50
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		518.659,60	514.348,41
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.149,94	4.552,36
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		340.089,33	353.062,44
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		35.876,00	148.011,45
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		21.356,56	47.094,30
12.	Sonstige Steuern		960,53	942,07
13.	Jahresüberschuss		13.558,91	99.975,08

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 voll- 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 (Leine).

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.
Die Vermarktung des Geländes des ehem. Schwesternwohnheimes I wird von Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Hildesheim im Auftrag der Gesellschaft fortgeführt und zum Verkauf für Bauinteressenten angeboten.
Der Verkauf des Grundstückes und Gebäudes des ehem. Personalwohnheimes II wurde im Jahr 2013 endgültig abgewickelt.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Alfeld (Leine)
Für das Haushaltsjahr 2014 ist keine Zuschusszahlung vorgesehen. Der Schuldendienst für den im Haushaltsjahr 2011 vom Landkreis und der Stadt Alfeld (Leine) zu gleichen Teilen aufgenommene und an das Krankenhaus Alfeld weitergegebene Kredit (städtischer Anteil = rd. 5,07 Mio €, Laufzeit rd. 25 Jahre) wird vom Krankenhaus Alfeld jährlich in voller Höhe erstattet.

Wirtschaftsplan

Bezeichnung	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2013 €**
Einnahmen		
Pachtzahlung Klinikum AMEOS	600.000,00	600.000,00
Einnahmen insgesamt	**600.000,00**	**600.000,00**
Ausgaben		
Personalausgaben (Gehalt und sonstige Abgaben)	5.000,00	5.000,00
Zinsen für Annuitätendarlehen	365.436,72	374.715,16
Tilgung Annuitätendarlehen	244.348,00	236.065,56
Finanzbuchhaltung u. Steuererklärung	7.000,00	6.000,00
Jahresabschluss und Prüfung	7.500,00	7.500,00
Büro- und Geschäftsausgaben	400,00	400,00
Grundabgaben ehem. P I Gelände	6.419,59	6.419,59
Ausgaben insgesamt	**636.104,31**	**637.300,31**

Hinweise:

- Die Finanzplanung für 2015 ff, ist analog zum Jahr 2014 zu sehen, auf eine gesonderte Darstellung wird hier verzichtet (die Beträge verändern sich kaum. Lediglich zwischen Zins und Tilgung gibt es naturgemäß Verschiebungen, die Annuität bleibt selbstverständlich gleich.
- Sollten die Grundstücke ehem. P I veräußert werden, fällt künftig die Grundabgabelast ersatzlos fort.
- Unberücksichtigt sind auch die möglichen Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke (wobei der Gegenwert von zwei der vier Grundstücke der KWG zu Gute kommen wird.
- Die jährliche Unterdeckung von knapp 34 T€ (-6 T€) bleibt bestehen und zerrt in den nächsten Jahren das die Liquidität sukzessive auf.

Jahresabschluss

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2012

	2012 €		2011 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		603.807,13	724.784,22
2. Personalaufwand			4.317,72
Löhne und Gehälter		4.293,90	
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.540,00	14.834,36
Zwischenergebnis		**597.973,23**	**705.632,14**
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.172.381,45		1.173.782,35
5. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	71.881,00		71.881,00
		1.244.262,45	**1.245.663,35**
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.597.976,00		1.629.430,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.129,76		136.591,86
		1.746.925.76	1.766.021,86
Zwischenergebnis		**95.309,92**	**185.273,63**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	334,33		993,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.596,00		404.815,04
(davon für Betriebsmittelkredite € 749,30)			(749,30)
		- 383.262,43	- 403.821,46
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 287.952,51	- 218.547,83
11. Außerordentliche Erträge	0,00		200.000,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	95.048,64		- 469.149,27
13. Außerordentliches Ergebnis		-95.048,64	- 269.149,27
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		88,17	262,05
15. Jahresfehlbetrag		**383.089,32**	**487.959,15**

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine)

nach § 110 Abs. 6 NKomVG

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 und
- der Ursachen der Fehlentwicklung sowie
- der vorgesehenen Beseitigung der Fehlentwicklung

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 und
- 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.

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, 2012 und 2013 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 2014 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis.

Im Unterschied zum kameralen 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. Gleichzeitig sind auch die Konsolidierungsmaßnahmen enthalten, die bereits umgesetzt sind bzw. sich in der Umsetzungsphase befinden.

Bei den Konsolidierungsbemühungen zu berücksichtigen ist auch, dass Mehrerträge ab dem Haushaltsjahr 2014 zu erwarten sind, bedingt durch einen neuen Abschluss des „Kindergartenvertrages“ mit dem Landkreis Hildesheim.

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 sowie im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 20.12.2012, sowie bei Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 26.09.2013.

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	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	Minder-aufwendungen	70.000,00 € (RPA)	70.000,00 € (RPA)	70.000,00 € (RPA)	70.000,00 € (RPA)	**Umgesetzt:** 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	nicht umsetzbar	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	Prüfauftrag an die Verwaltung. Wenn überhaupt, kann darüber erst nach Ablauf der Wahlzeit des 1. Stadtrates im Mai 2015 eine Festlegung getroffen werden.
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 €	**Umgesetzt:** Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsicher Heimatfreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitglied-schaften darstellen.
5	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für Zeitschriften-Abonnements sowie Gesetzessammlungen und anderes	Minder-aufwendungen	4.850,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €	**Umgesetzt:** Überprüfung hat stattgefunden
6	Amt für Kommunal-verfassung	111.02 Gemeindeorgane	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (auch: Zusammenlegung von Ausschüssen)	Minder-aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	**Umgesetzt:** Überprüfung hat stattgefunden: Ab der XVII. Wahlperiode wurde die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduziert

Stand: 03.12.2013

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
7	Baubetriebs-hof	573.03 Baubetriebshof	Überprüfung durch Amt für Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkasko-versicherung 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
8	Amt für Kommunal-verfassung	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	-	-	-	-	Prüfauftrag an die Verwaltung
9	Amt für Kommunal-verfassung	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	Als 1. Schritt werden im Haushaltsplan 2015 Mittel für die Erstellung eines Brandschutzgutachtens / Brandschutzbedarfsplans bereitgestellt (möglichst unter Einbeziehung der Fredener Belange).
12	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	70.000,00 €	82.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	**Umgesetzt:** Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagsbetreuung (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). "7 Berge Hort" wurde zum 01.08.2013 geschlossen. **Vorgesehen:** Schließung des Horts "St. Nicolai" zum 01.08.2014. Einsparung für beide Schließungen zusammen: 95.000 €/Jahr.

Stand: 03.12.2013

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
13	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	**Umgesetzt insofern, als** Anhebung der Elternentgelte für die Hortbetreuung ab dem 01.08.2014 vorgesehen ist.
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 €	**Umgesetzt:** Seit dem 01.08.2013 hat das CJD die Betreuung in den Ferien und an Freitagnachmittagen übernommen.
15	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	**Umgesetzt:** bedarfsgerechte Reduzierung des Platzangebotes.Vorgesehen:Schließung des Horts "St. Nicolai" zum 01.08.2014.
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 €	**Umgesetzt**
17	Recht, Ordnung und Verkehr	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrts-verbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung. v. Einsparung. i.H.v. 20 %	nicht mehr umsetzbar	_	_	_	Prüfauftrag an die Verwaltung.
18	Recht, Ordnung und Verkehr	546.01 Parkraum-bewirtschaftung	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarparkplatz	Mehrertrag					Prüfauftrag an die Verwaltung.
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 €	**Umgesetzt als 1. Schritt:** Erarbeitung einer Neukonzeption in Abstimmung mit RVHi.
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. 43 - 46
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	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 €	**Umgesetzt:** Zuschuss wurde in 2012 gekürzt auf 31.000 €. Ab 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.000 € auf 28.000 €

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
24	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**
25	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 €	**Umgesetzt** ab 2011 von 10 auf 15 € erfolgt; ab 2013 weitere Erhöhung auf 20 €.
26	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 €	**Umgesetzt:** Zuschuss wurde 2012 um rund 4.300 € auf 28.300 € gekürzt. 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.300 € auf 25.000 €
27	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 €	a) 1.500,00 € b) 3.000,00 €	a) 1.500,00 € b) 3.000,00 €	a) 1.500,00 € b) 3.000,00 €	**Umgesetzt**
28	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**
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der kreiseigenen Hallen	Mehrertrag	nicht mehr umsetzbar	24.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	**Umgesetzt:** Entgeltordnung geplant zum 01.04.2014.
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sporthallen; *alternativ:* Abschluss v. Bewirtschaftungsverträgen mit Vereinen.	Mehrertrag	nicht mehr umsetzbar	14.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	**Umgesetzt:** Entgeltordnung geplant zum 01.04.2013.
31	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. Geplant ist eine Reduktion der Sportflächen in Form der Turnhalle Langenholzen, spätestens mit Inbetriebnahme der geplanten Turnhalle Föhrste.

Stand: 03.12.2013

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
32	Stadt-kämmerei, EDV	612.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung	-	-	-	-	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.
33	Dezernats-leitung C	571.01 Wirtschafts-förderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung
34	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung; Überprüfung für 2014 vorgesehen.
35	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 Verkaufsanbahnungs-gespräche sind erfolgt.
36	Baubetriebs-hof	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	315.000,- €	370.000,- €	370.000,- €	370.000,- €	**Umgesetzt:** Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden.
37	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	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Grünflächenkataster wird derzeit erstellt.
38	Kläranlage	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Kläranlage	Umwandlung der Abwasserbeseitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf		-	-	-	-	Wurde 2011 nochmals geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der lanfgfristigen Verschuldung aufzeigen können.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
39	Planungsamt	511.03 Teilnahme an Förder-programmen	Reduktion / Wegfall der finanziellen und personellen (z.B. Baubetriebshof) Beteiligung der Stadt an Projekten Dritter	Minder-aufwendungen / Mehrerträge z.B. durch Standgebühren	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	**Umgesetzt**
40	Allgemein	Diverse	Erarbeitung eines Energieeinsparkonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	**Umgesetzung** im Bereich Straßenbeleuchtung: Austausch von HQL-Lampen gegen Systeme mit niedriger Spannung. Soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll, auch Einsatz von LED-Technik.
41	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Erarbeitung einer Reinigungskonzeption	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung
42	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschulen Föhrste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Schließung der GS Föhrste erfolgt spätestens zum Schuljahr 2018/19, weil ein Umbau zur inklusiven Schule nicht möglich ist.
43	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Limmer	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- € ↳ Sekretärin: 9.100,- € • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 81.400,- € (insgesamt 325.600,- € über vier Jahre)				**Umgesetzt**
44	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Gerzen	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- € ↳ Sekretärin: 9.100,- € • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 119.400,- € (insgesamt 477.600,- € über vier Jahre)				**Umgesetzt ab 2011**
45	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Langenholzen	Minderaufwend ungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre)				**Umgesetzt**: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen
46	Recht, Ordnung und Verkehr	122.01 Ordnungs-aufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	**Umgesetzt:** Zweckvereinbarung in 2012

Stand: 03.12.2013

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
47	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**
48	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	2.500	10.000	10.000	10.000	**Teilweise umgesetzt:** Organisation-suntersuchung ist abgeschlossen. Stundenreduzierung Kassenpersonal wird zum 01.10.2013 umgesetzt.
49	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrertrag	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	**Umgesetzt:** Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013.
50	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer B	Mehrertrag	704.000,00 €	704.000,00 €	704.000,00 €	704.000,00 €	**Umgesetzt:** Erhöhung von 380 v.H. Hebesatz auf 470 v.H. ab 2013.
51	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	660.000,00 €	**Umgesetzt:** Erhöhung von 390 v.H. Hebesatz auf 400 v.H. ab 2013.
52	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**
53	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**
54	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**
55	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	**Umgesetzt ab 2013**
56	Jugend und Sozales	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA	Minder-aufwendungen	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	**Umgesetzt ab 2013:** Übernahme Jugendwerkstatt durch LABORA

Stand: 03.12.2013

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2013	2014	2015	2016	Status
57	Jugend und Sozales	346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	**Umgesetzt ab 01.11.2012.** Keine Einsparungen, da sich die Höhe der Erstattungen an den Landkreis für die Wahrnehmung der Aufgabe nach der Anzahl der Fälle richtet (Bemessungs-grundlage: KGSt usw.)
58	Bürger-meister	111.06 Presse- und Öffentlichkeits-arbeit	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	Minder-aufwendungen	2.500,- €	2.500,- €	2.500,- €	2.500,- €	**Umgesetzt**: "Sonstige Bekanntmachungen" werden nicht mehr in der Lokalzeitung, sondern im Internet veröffentlicht. Änderung der Hauptsatzung.
59	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsparung einer Saisonarbeiterstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder-aufwendungen	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	**Umgesetzt ab 01.07.2013**
60	Allgemein	Diverse	Reduzierung der Ausbildungsstellen	Minder-aufwendungen	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	**Umgesetzt ab 01.08.2013:** Keine Ausbildung zum Friedhofsgärtner, Redu-zierung der Ausbildung zum VFA von zwei auf eine Stelle.
61	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Beschaffung von Büromaterial	Minder-aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	**Umgesetzt ab 2011**: Keine eigener Ausschreibungs-aufwand mehr
62	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Reinigung der alten Schule in Warzen	Minder-aufwendungen	ca. 3.600,- €	ca. 3.600,- €	ca. 3.600,- €	ca. 3.600,- €	**Umgesetzt ab 2011:** Beendigung des AV, Reinigung konnte den ortsansässigen Vereinen übertragen werden.