



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2014)	1
Statistische Angaben	2-9
Haushaltssatzung	10-11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12-21
Produktorganisation (Organigramm)	22
Budgetierungsbestimmungen	23-28
Gesamtergebnishaushalt	29
Gesamtfinanzhaushalt	30
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	31
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO	32
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	33
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	34
Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen	35-36
Investitionsübersicht	37-48
1. Teilhaushalt – Bürgermeister	49
Teilergebnishaushalt	50
Teilfinanzhaushalt	51
111.01 Verwaltungsleitung	52-54
111.05 Gleichstellungsbeauftragte / Beauftragte für Behinderte	55-57
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58-60
111.07 Aufgaben des Personalrates	61-63
2. Teilhaushalt – Haupt- und Personalamt	64
Teilergebnishaushalt	65
Teilfinanzhaushalt	66
111.04 Personalangelegenheiten	67-69
111.10 Innere Dienste	70-74
111.13 Rechnungsprüfung	75-77
3. Teilhaushalt – Amt für Kommunalverfassung	78
Teilergebnishaushalt	79
Teilfinanzhaushalt	80
111.02 Gemeindeorgane	81-83
4. Teilhaushalt – Dezernat B	84
Teilergebnishaushalt	85
Teilfinanzhaushalt	86
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	87-89
5. Teilhaushalt – Rechts, Ordnung und Verkehr	90
Teilergebnishaushalt	91
Teilfinanzhaushalt	92
121.01 Statistik und Wahlen	93-95

122.01	Ordnungsaufgaben	96-99
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	100-102
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	103-106
6.	Teilhaushalt - Brandschutz	107
	Teilergebnishaushalt	108
	Teilfinanzhaushalt	109
126.01	Brandschutz	110-114
7.	Teilhaushalt – Jugend und Soziales	115
	Teilergebnishaushalt	116
	Teilfinanzhaushalt	117
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	118-120
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	121-123
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	124-126
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	127-130
366.02	Jugendzentrum „Treff“	131-134
367.10	Jugendsozialarbeit	135-137
367.50	Familien- u. Kinderservicebüro	138-140
8.	Teilhaushalt – Liegenschaften	141
	Teilergebnishaushalt	142
	Teilfinanzhaushalt	143
111.25	Städtische Liegenschaften	144-147
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	148-150
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	151-153
9.	Teilhaushalt – Standesamt	154
	Teilergebnishaushalt	155
	Teilfinanzhaushalt	156
122.03	Standesamt	157-159
10.	Teilhaushalt – Kultur	160
	Teilergebnishaushalt	161
	Teilfinanzhaushalt	162
252.01	Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	163-166
263.01	Förderung von Musikschulen	167-169
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	170-173
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	174-176
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	177-179
575.01	Tourismusförderung	180-182
11.	Teilhaushalt – Schule	183
	Teilergebnishaushalt	184
	Teilfinanzhaushalt	185
211.01	Betrieb der Grundschulen	186-189
12.	Teilhaushalt – Sport	190
	Teilergebnishaushalt	191
	Teilfinanzhaushalt	192
421.01	Sportförderung u. Verwaltung der Sportangelegenheiten	193-195
424.01	Sportstätten	196-199

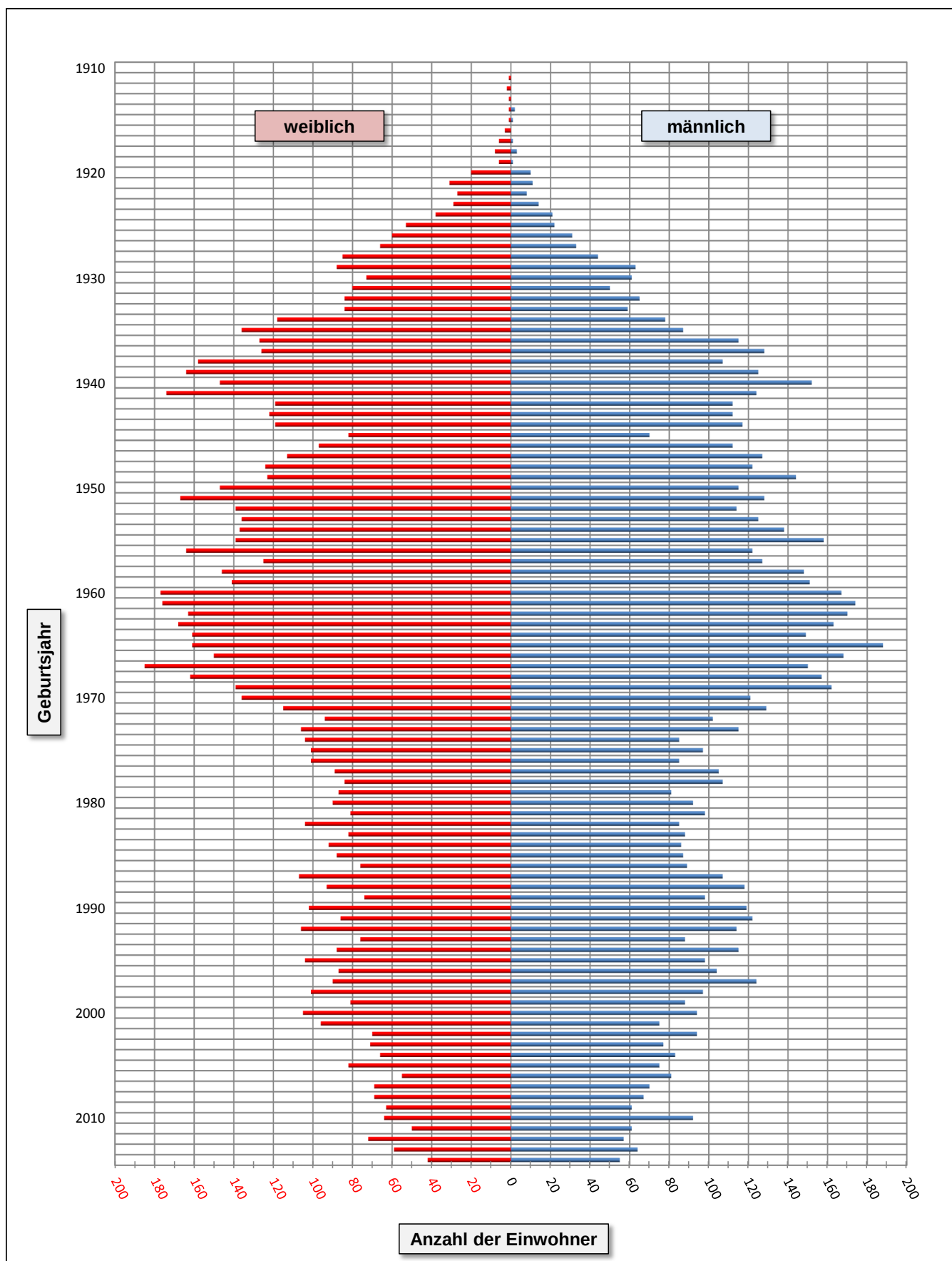
13. Teilhaushalt – 7 Berge Bad	200
Teilergebnishaushalt	201
Teilfinanzhaushalt	202
424.02 7 Berge Bad	203-207
14. Teilhaushalt – Dezernat C	208
Teilergebnishaushalt	209
Teilfinanzhaushalt	210
571.01 Wirtschaftsförderung	211-213
15. Teilhaushalt – Stadtkämmerei, EDV	214
Teilergebnishaushalt	215
Teilfinanzhaushalt	216
111.14 EDV	217-220
111.20 Finanzverwaltung	221-223
531.01 Elektrizitätsversorgung	224-226
532.01 Gasversorgung	227-229
16. Teilhaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft	230
Teilergebnishaushalt	231
Teilfinanzhaushalt	232
611.01 Steuern und Abgaben	233-235
611.02 Allgemeine Zuweisungen u. Allgemeine Umlagen	236-238
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239-241
612.02 Beteiligungen	242-245
17. Teilhaushalt – Stadtkasse	246
Teilergebnishaushalt	247
Teilfinanzhaushalt	248
111.24 Stadtkasse	249-251
18. Teilhaushalt – Steueramt, Friedhöfe, Forst	252
Teilergebnishaushalt	253
Teilfinanzhaushalt	254
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	255-257
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	258-262
555.02 Stadtforst	263-266
19. Teilhaushalt – Dezernat D	267
Teilergebnishaushalt	268
Teilfinanzhaushalt	269
523.01 Denkmalschutz und –pflege	270-272
20. Teilhaushalt – Bauverwaltungsamt	273
Teilergebnishaushalt	274
Teilfinanzhaushalt	275
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	276-279
522.01 Wohnbauförderung	280-282
21. Teilhaushalt – Planungsamt	283
Teilergebnishaushalt	284
Teilfinanzhaushalt	285
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	286-288

511.02	Regionalisierung	289-291
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	292-294
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	295-298
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	299-301
554.01	Naturschutz	302-304
22.	Teilhaushalt Bauordnungsamt u. Hochbauamt	305
	Teilergebnishaushalt	306
	Teilfinanzhaushalt	307
111.51	Bau- u. Unterhaltungsleistungen an städt. Objekten	308-311
521.01	Bauordnung	312-314
23.	Teilhaushalt – Tiefbauamt	315
	Teilergebnishaushalt	316
	Teilfinanzhaushalt	317
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraße, Wegen etc.	318-322
545.02	Straßenbeleuchtung	323-326
546.01	Öffentliche Parkplätze	327-329
24.	Teilhaushalt – Baubetriebshof	330
	Teilergebnishaushalt	331
	Teilfinanzhaushalt	332
366.01	Betrieb von Spielplätzen	333-336
545.01	Straßenreinigung	337-340
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen u. Naherholung	341-343
555.01	Feldwege	344-346
573.01	Baubetriebshof	347-350
25.	Teilhaushalt – Stadtentwässerung	351
	Teilergebnishaushalt	352
	Teilfinanzhaushalt	353
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	354-356
537.10	Betrieb von Deponien	357-359
538.03	Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)	360-363
538.11	Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle	364-368
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	369-372
26.	Teilhaushalt – Kläranlage	373
	Teilergebnishaushalt	374
	Teilfinanzhaushalt	375
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)	376-378
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	379-383
	Verzeichnis der Vorschusskonten	384
	Verzeichnis der Verwehrkonten	385
	Stellenplan	386-397
	Bericht über Beteiligungen	398
	Wasserwerk Alfeld GmbH	399-402
	Krankenhaus Alfeld GmbH	403-405
	Haushaltssicherungskonzept	406-416

Bevölkerungspyramide der Stadt Alfeld (Leine)

Stand: 01.10.2014

Summe weiblich: 9.837 Gesamt: 19.293 Summe männlich: 9.456



Statistische Angaben zum Haushalt 2015

Entwicklung der Einwohnerzahlen 1987 - 2014

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

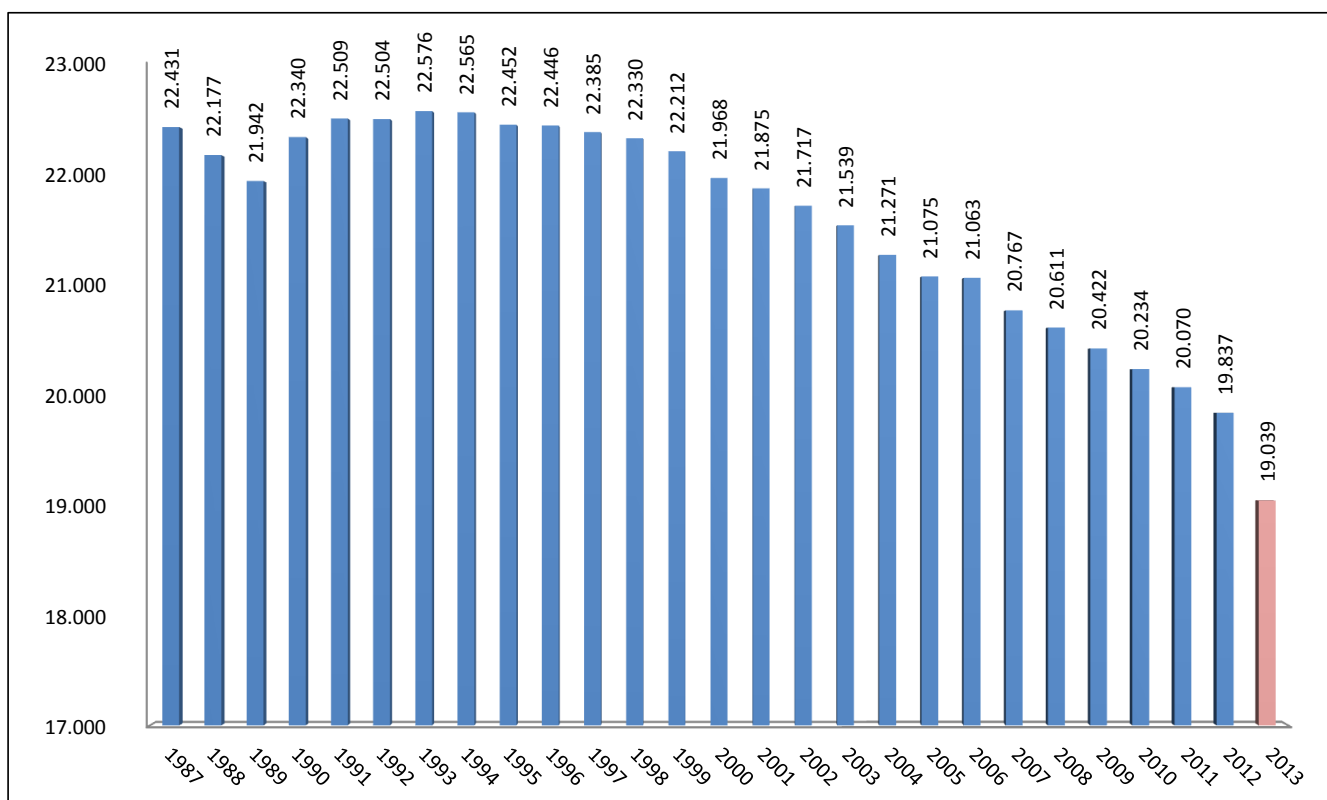
Jahr	Einwohner
1987	22.431
1988	22.177
1989	21.942
1990	22.340
1991	22.509
1992	22.504
1993	22.576
1994	22.565
1995	22.452
1996	22.446
1997	22.385
1998	22.330
1999	22.212
2000	21.968

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	19.039
2014	?

Erläuterungen zu den unterschiedlichen Gesamteinwohnerzahlen der Seiten 1 und 2:

Die Zahlen der Bevölkerungspyramide auf der vorangegangenen Seite basieren auf eigenen Erhebungen, die bei der KDO (Zweckverbund Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg) laufend fortgeschrieben werden.

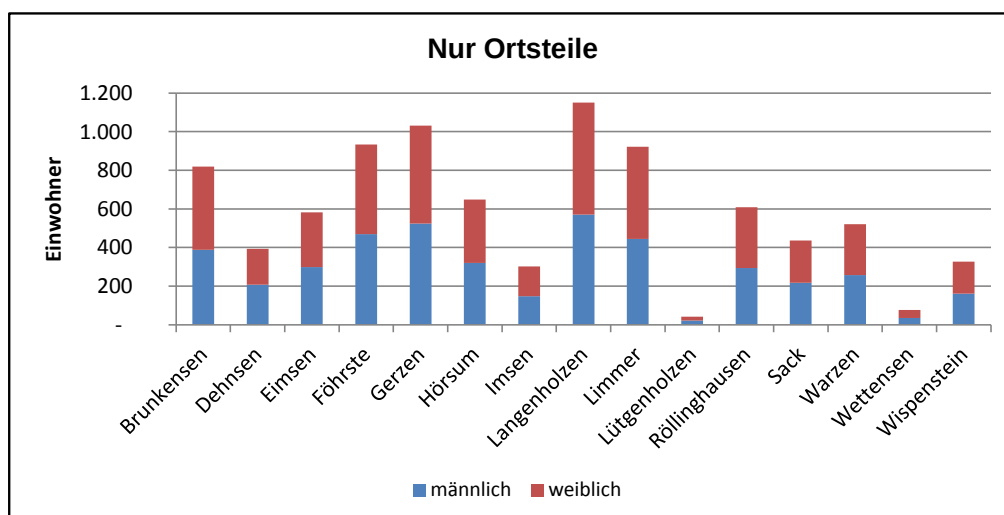
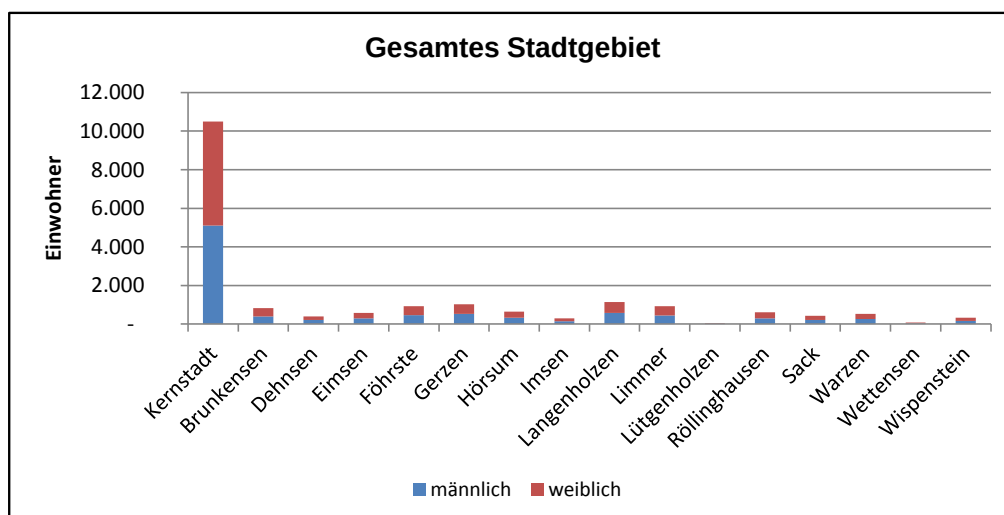
Das Niedersächsische Landesamt für Statistik verarbeitet zeitverschieben die Meldungen der Kommunen. Maßgebende Zahl für die Leistungen nach dem Finanzausgleichgesetz sind **diese** Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres. Der Einwohnerwert für das Jahr 2013 basiert auf der ersten Fortschreibung der endgültigen Zensusergebnisse (aus 2011). Gegen die Zensusergebnisse haben Gemeinden bundesweit Klagen bei den Verwaltungsgerichten der jeweiligen Länder eingereicht. **Die Einwohnerzahlen für das Jahr 2013 sind somit noch nicht endgültig.** Für das Jahr 2014 liegen hingegen noch keine Werte vor.



Aufteilung der Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Stadt Alfeld und den Ortsteilen

Stand: 01.10.2014

	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.500	5.098	5.402
Brunkensen	819	388	431
Dehnsen	393	207	186
Eimsen	582	298	284
Föhrste	934	470	464
Gerzen	1.031	524	507
Hörsum	649	321	328
Imsen	302	148	154
Langenholzen	1.150	571	579
Limmer	921	444	477
Lütgenholzen	42	22	20
Röllinghausen	608	294	314
Sack	437	217	220
Warzen	521	257	264
Wettensen	77	36	41
Wispenstein	327	161	166
	19.293	9.456	9.837



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2013 – 01.10.2014)

Geburten	3
Eheschließungen	88
Sterbefälle	381
Kirchenaustritte	119

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2013)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.867.803 m²
Ackerland	26.314.571 m²
Grünland	6.466.913 m²
Gartenland	194.231 m²
Kleingärten	210.123 m²
Wald	24.599.532 m²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	429.002 m²
Flüsse	284.733 m²
Gewässerbegleitfläche	302.114 m²
Sportflächen	357.245 m²
Spielplätze, Bolzplätze	27.444 m²
Grünanlagen	331.923 m²
Brachland	377.660 m²
Gebäude- und Freiflächen	7.508.987 m²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	14.069 m²
Obstanbaufläche	39.109 m²
Straßen, Wege, Plätze	4.727.618 m²
Parkplätze	95.063 m²
Bahngelände	270.631 m²
Historische Anlage	3.538 m²
Friedhöfe	130.034 m²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	158.083 m²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2014)

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: 01.10.2014)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Turnhalle Dohnser Schule	340 m ²
Turnhalle Brunkensen	288 m ²
Turnhalle Gerzen	405 m ²
Gymnastikhalle Langenholzen	160 m ²
Turnhalle Limmer	422 m ²
Turnhalle Röllinghausen	105 m ²
Turnhalle Sack	291 m ²

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Ungedekte Sportstätten (stadteigene)

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

Ungedekte Sportstätten (andere Träger)

Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m ²
6 Tennisplätze TC Alfeld	
6 Tennisplätze SV Alfeld	
2 Tennisplätze SSV Limmer	
2 Tennisplätze TSV Föhrste	
Kleinspielfeld an der Willi-Nikulka-Sporthalle	1.200 m ²
Reitplatz Röllinghausen – Pferdesportverein	2.100 m ²

Boule-Anlagen

Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz, Sportplatz Warzen, SSV Alfeld (Leine) am Schützenplatz

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: 01.10.2014)

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: 01.10.2014)

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: 01.10.2014)

Kindergärten - Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kindertagesstätte An der Vormasch mit einer Ganztagsgruppe, zwei Dreivierteltagesgruppen und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße mit zwei altersübergreifenden Vormittagsgruppen, 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 einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Vormittags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 12 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 einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 3 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 Mönchhof 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 Mönchhof	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: 01.10.2014)

- 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 2014 / 2015)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	295
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	234
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	65
Insgesamt im Primarbereich	594

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	194
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	440

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	917
Insgesamt im Sekundarbereich	1.551

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	117
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	99
Insgesamt in Förderschulen	216

Berufsbildende Schulen (in Summe)	1.481
--	--------------

Straßen

(Stand: 01.10.2014)

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	137,4 km
teilweise ausgebaut	25,3 km
unbefestigt	0,3 km

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 21.11.2014)

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) | 0,67 € je Frontmeter |
| ▪ Winterdienst Fahrbahn | 1,03 € je Frontmeter |

Kanalisation

(Stand: 01.10.2014)

Oberflächenwasserkanäle	130,3 km
Schmutzwasserkanäle	132,7 km
Mischsystem	8,5 km
Insgesamt	271,5 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	15

Benutzungsgebühren

(Stand: 21.11.2014)

- Schmutzwassergebühr 2,59 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr 0,25 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2014)

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: 01.10.2014)

Der Wasserpreis beträgt zum Stand 01.10.2014 1,30 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis. Geplant ist dem Aufsichtsrat der Wasserwerk Alfeld GmbH eine Erhöhung des Wasserpreises um 5 Cent pro m³ vorzuschlagen (Sitzung des Aufsichtsrates am 17.12.2014).

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2014)

Industriebetriebe	51
Handwerksbetriebe	194
Großhandel	29
Einzelhandel	342
Reisegewerbe ohne Reisegewerbekarte	0
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	50
Gaststätten	80
Sonstige	759
Gewerbebetriebe insgesamt	1.505

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 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 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	34.063.978,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	35.674.068,- €
der außerordentlichen Erträge auf	66.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.294.600,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.060.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.600,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.551.400,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.408.800,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.012.500,- €

festgesetzt.

§ 2

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

5.408.800,- €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

4.200.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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), 18.12.2014

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015

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:

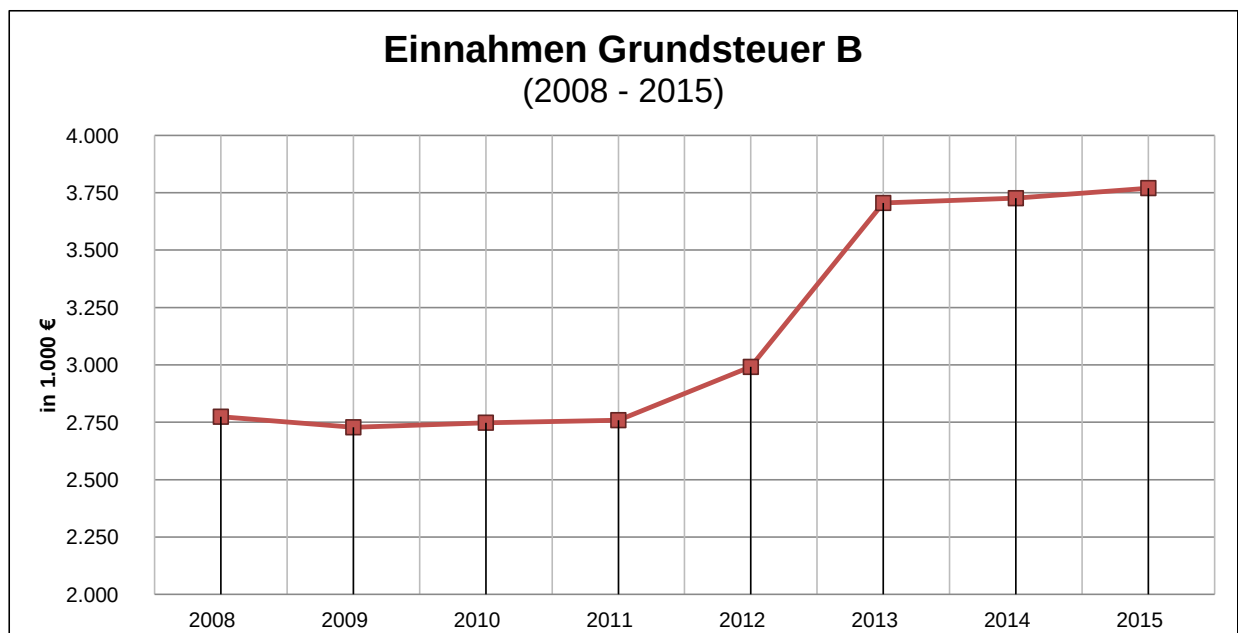
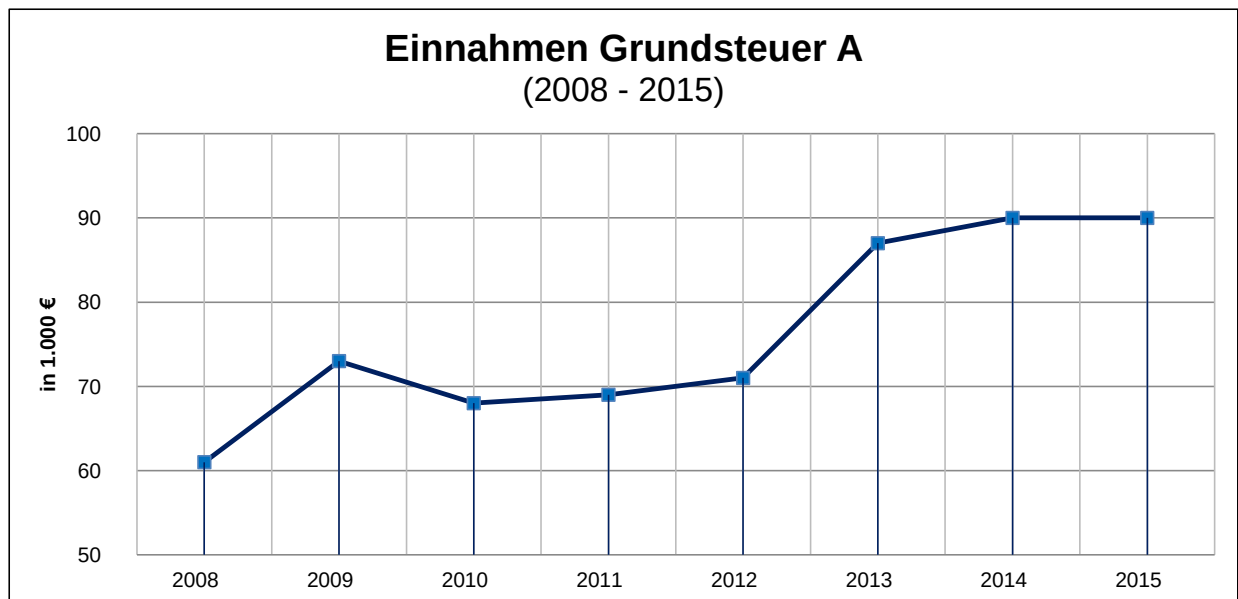
1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,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

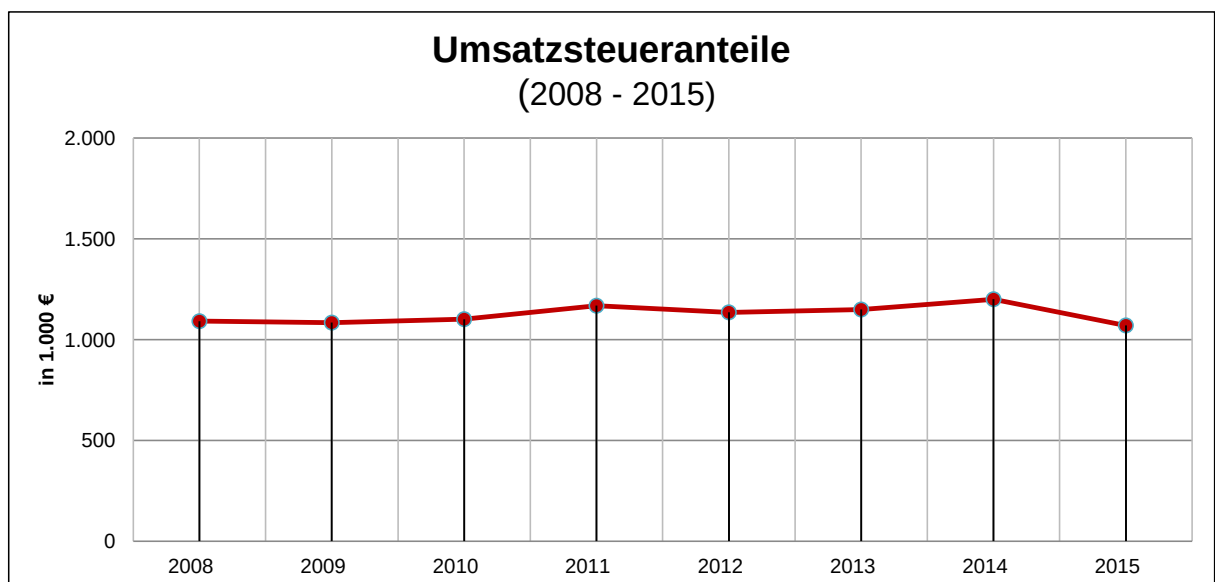
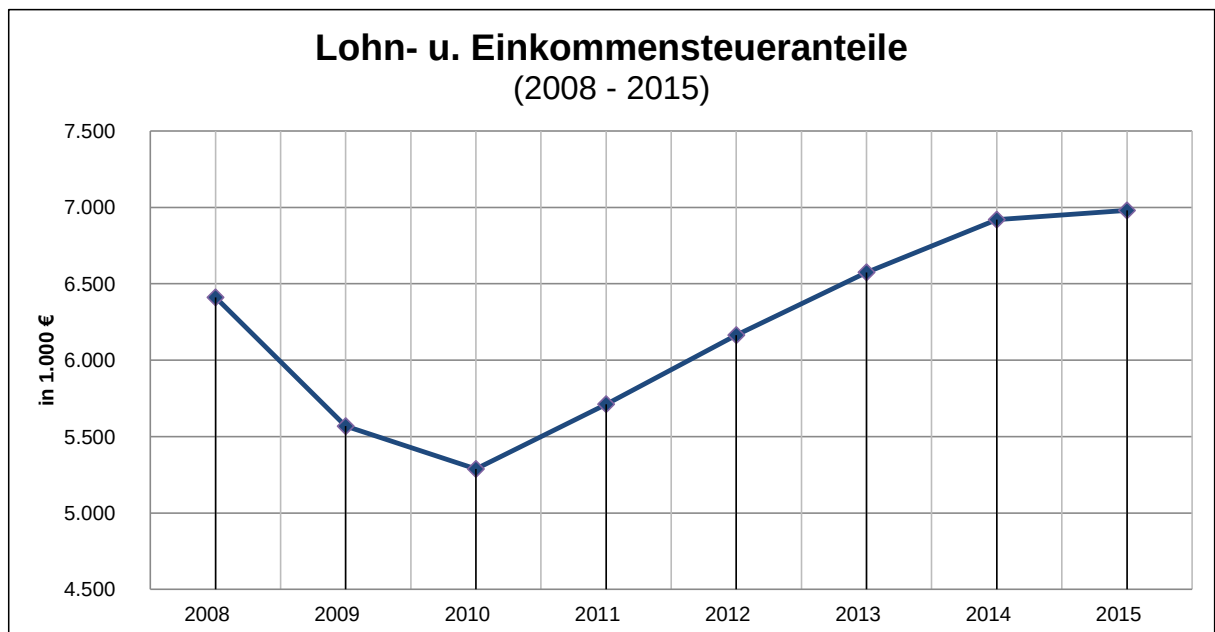
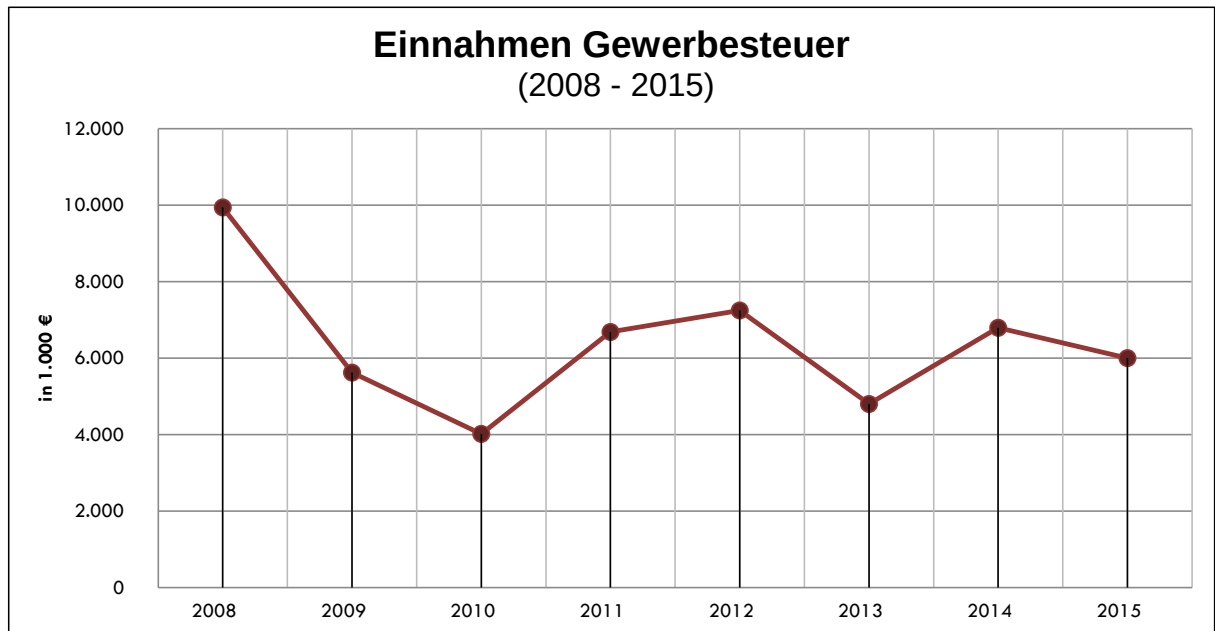
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 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 2008 bis 2015 (in 1.000 €)								
Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	61	73	68	69	71	87	90	90
Grundsteuer B	2.774	2.728	2.748	2.759	2.991	3.705	3.726	3.770
Gewerbsteuer	9.940	5.621	4.019	6.683	7.246	4.800	6.793	6.000
Lohn- u. Einkommen- steueranteile	6.411	5.568	5.288	5.712	6.164	6.575	6.920	6.980
Umsatzsteueranteile	1.091	1.084	1.101	1.168	1.135	1.149	1.200	1.070
Übrige Steuern	177	207	213	213	212	214	215	220
Summe Steuern	19.043	20.454	15.281	13.437	17.819	16.530	18.944	18.130

Hinweis: Zu den übrigen Steuern gehören die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.



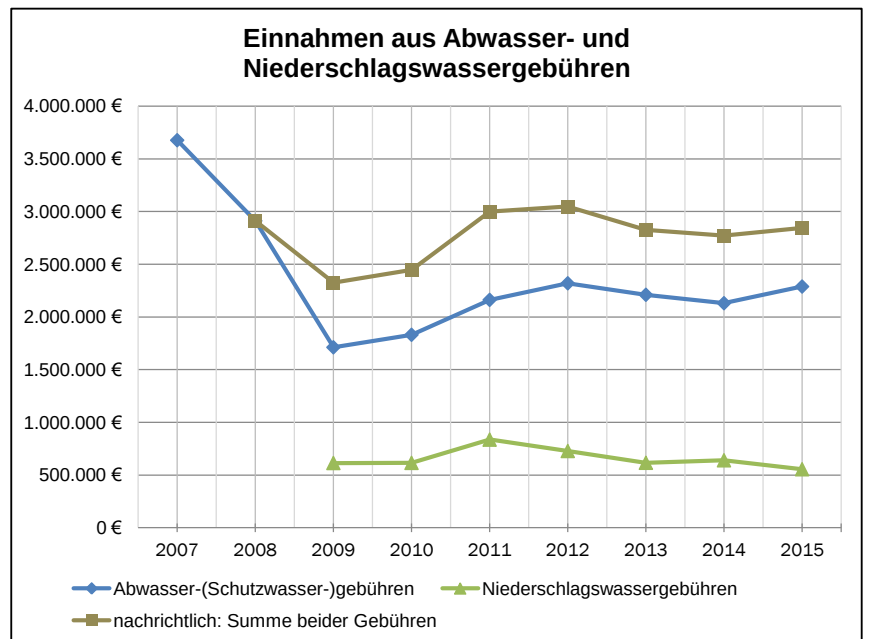


Entwicklung der Einnahmen - ausgewählte Gebühren und Entgelte (in €)

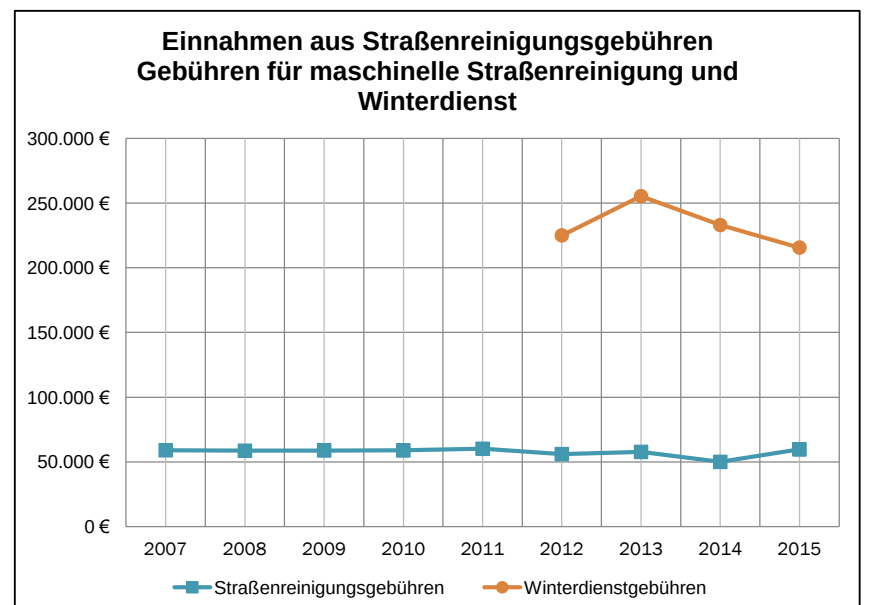
	Verwaltungs- gebühren	Abwasser- (Schmutzwasser-) gebühren	Niederschlags- wassergebühren	Friedhofs- gebühren	Straßen- reinigungs- gebühren	Winterdienst- gebühren	Kita- entgelte	7 Berge Bad Entgelte
2007	256.587	3.676.133		243.273	59.005		285.913	
2008	313.475	2.911.145		277.755	58.601		222.950	
2009	352.570	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	555.900	2.209.900	616.100	274.700	57.700	255.300	241.600	355.600
2014	353.400	2.130.000	640.000	280.000	50.000	233.000	283.100	395.000
2015	357.500	2.288.000	555.000	310.000	59.600	215.600	283.100	346.800

Hinweis: Der Ansatz für 2015 hinsichtlich der 7 Berge Bad Entgelte ist ein Nettobetrag. Die Beträge der Vorjahre geben den Bruttowert wieder.

Gebührensätze je Frontmeter (ab 2009 getrennte Gebühr)		
Jahr	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser
2007	3,45 €	
2008	3,45 €	
2009	2,05 €	0,28 €
2010	2,05 €	0,28 €
2011	2,40 €	0,38 €
2012	2,60 €	0,33 €
2013	2,55 €	0,28 €
2014	2,42 €	0,28 €
2015	2,59 €	0,25 €



Gebührensätze je Frontmeter (ab 2012 zusätzlich Winterdienstgebühr)		
Jahr	Straßen- reinigung	Winterdienst
2007	0,70 €	
2008	0,70 €	
2009	0,70 €	
2010	0,70 €	
2011	0,70 €	
2012	0,65 €	1,09 €
2013	0,65 €	1,23 €
2014	0,56 €	1,12 €
2015	0,67 €	1,03 €



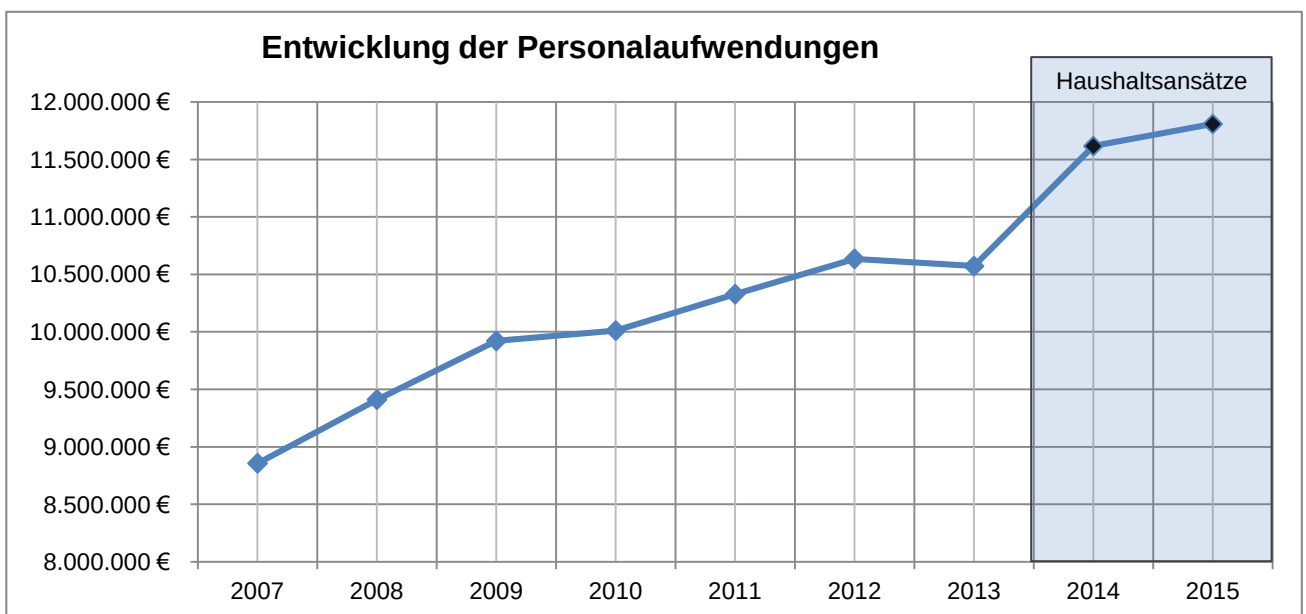
Entwicklung der Personalaufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

einschl. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. a.

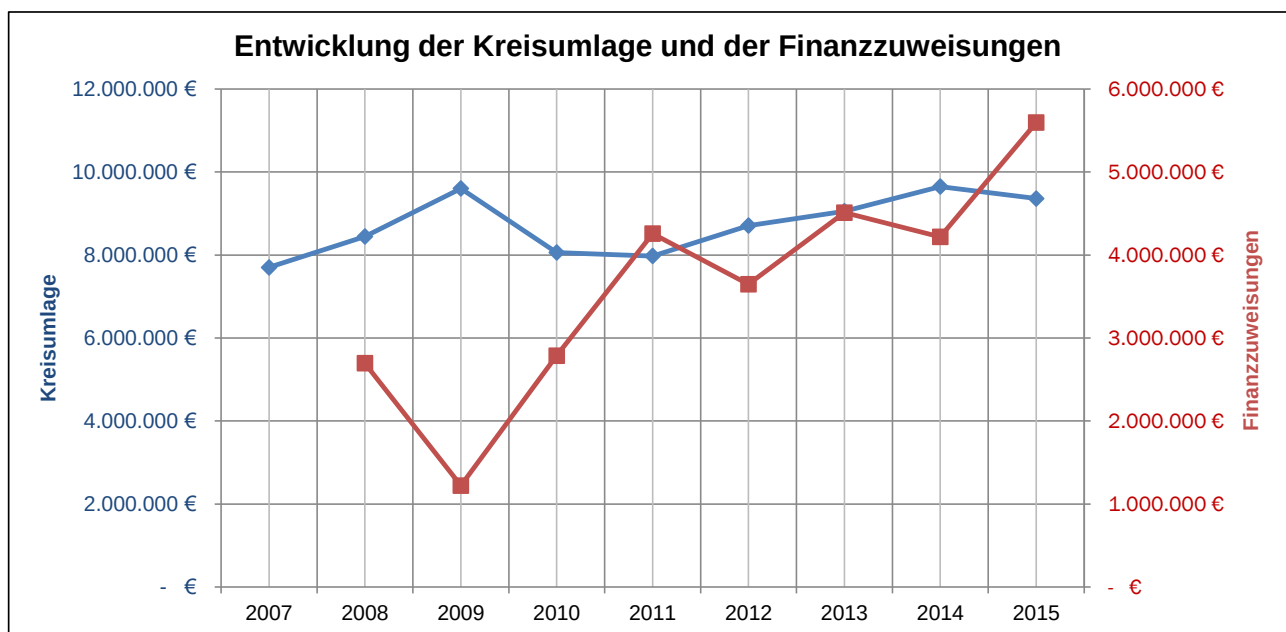
Haushaltsjahr		Aufwendungen	davon Rückstellungen	Veränderungen zum Vorjahr
2007	Rechnungsergebnis	8.857.000 €	- €	+ 0,80%
2008		9.411.000 €	- €	+ 6,25%
2009		9.921.000 €	- €	+ 5,42%
2010		10.011.000 €	- €	+ 0,91%
2011		10.328.000 €	688.000 €	+ 3,17%
2012		10.635.000 €	556.000 €	+ 2,97%
2013	Ansatz	10.572.000 €	613.000 €	-+ 0,59%
2014		11.617.000 €	706.900 €	+ 9,88%
2015		11.808.500 €	710.700 €	+ 1,65%

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



Entwicklung der Umlagen

Haushaltsjahr		Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Umlage Entschuldungsfonds	Ingesamt
2007	Rechnungsergebnis	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	9.055.600 €	836.400 €	37.500 €	9.929.500 €
2014		9.650.000 €	1.171.800 €	40.000 €	10.861.800 €
2015		9.360.000 €	1.035.000 €	40.000 €	10.435.000 €

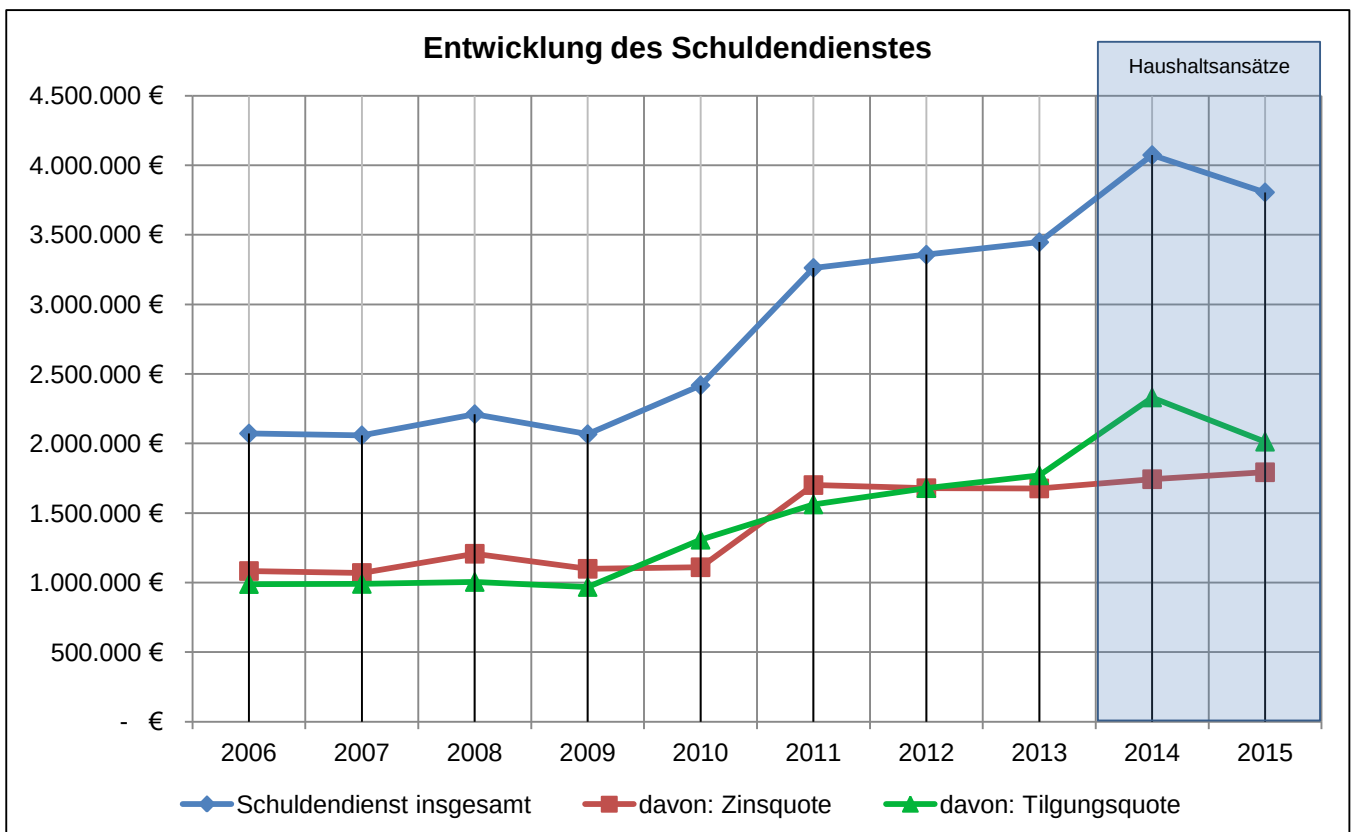


Entwicklung der Finanzaufweisungen

Haushaltsjahr		Schlüsselzuweisungen (einschl. Anteil Vermögenshaushalt bis 2009)	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Bedarfszuweisungen Land und Landkreis	Ingesamt
2008	Rechnungsergebnis	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		4.006.500 €	503.600 €	- €	4.510.100 €
2014	Ansatz	3.700.000 €	519.000 €	- €	4.219.000 €
2015		5.080.000 €	516.000 €	- €	5.596.000 €

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	3.447.000 €	1.676.700 €	1.770.300 €
2014	4.073.700 €	1.743.000 €	2.330.700 €
2015	3.805.500 €	1.793.000 €	2.012.500 €



Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

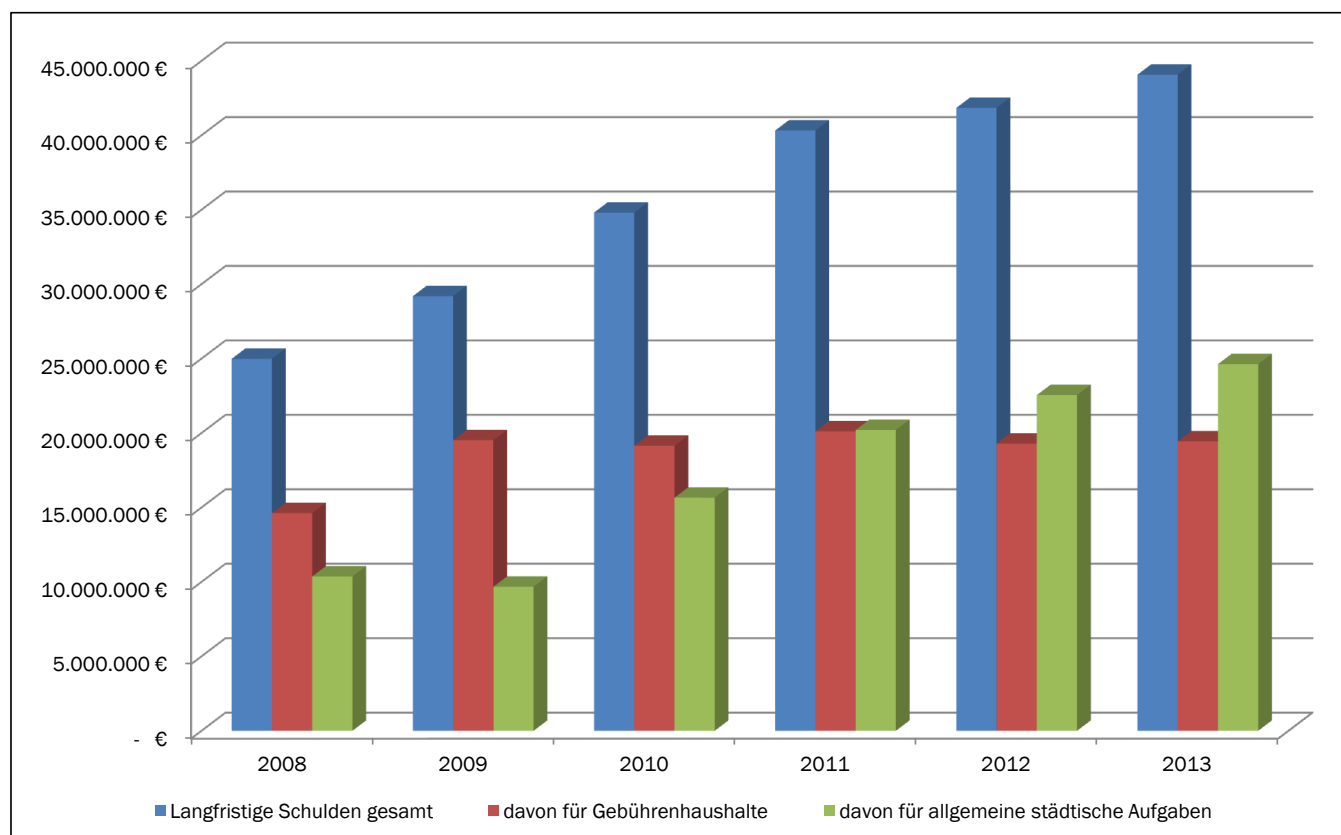
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Langfristige Schulden gesamt	24.984.733 €	29.191.616 €	34.807.057 €	40.318.629 €	41.838.935 €	44.070.363 €
↳ davon für Gebührenhaushalte (Abwasser, Straßenreinigung, Friedhöfe)	14.618.700 €	19.517.388 €	19.146.650 €	20.112.723 €	19.289.853 €	19.438.990 €
↳ davon für allgemeine städtische Aufgaben	10.366.033 €	9.674.228 €	15.660.407 €	20.205.906 €	22.549.082 €	24.631.373 €

Zinsleistungen	1.082.316 €	1.099.326 €	1.110.312 €	1.701.201 €	1.678.454 €	1.668.481 €
Fehlbetrag	-	2.328.462 €	noch zu ermitteln			
Zinsleistungen für Kassenkredite	124.218 €	3.967 €	38.672 €	113.831 €	74.744 €	30.225 €

Einwohner	20.611	20.422	20.234	20.070	19.837	?
Langfristige Schulden je Einwohner	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 LSN sowie dem statistischen Monatsheft Niedersachsen (Ausgabe: August 2012). Für die Jahre bis 2009 sind aufgrund eines neuen Ermittlungsverfahrens keine vergleichbaren Werte vorhanden. **Für das Jahr 2013 sind derzeit keine aktuellen Daten für die Einwohnerzahl sowie den Landesdurchschnitt der Schulden pro Einwohner 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 (2014). Danach ergab sich für das Haushaltsjahr 2015 ein ordentliches Ergebnis von knapp rd. – 2,7 Mio. €. Der vorliegende Haushaltsplan weist nunmehr für das Jahr 2015 ein solches von rd. – 1,6 Mio. € aus.

Auch gegenüber 2014 mit einem Minus von rd. 2,8 Mio. € nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan ist das eine erfreuliche Entwicklung.

Im Bereich der Investitionen bewegt sich deren Finanzierung durch Kredite im Rahmen der von der Kommunalaufsichtsbehörde gemachten Vorgabe, dass außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen in jedem Jahr höchstens Kredite in der Höhe neu aufgenommen werden dürfen, wie gleichzeitig in dem Jahr bereits aufgenommene langfristige Kredite getilgt werden. Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2015 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 5.408.800 €. Davon entfallen 3.724.000 € (rd. 68,9 v.H) auf die kostenrechnenden Einrichtungen und 1.684.800 € auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2015 zu leistende Tilgung beträgt 2.012.500 €.

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse im abgelaufenen Jahr 2014 war jederzeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten immer erfüllt werden. Allerdings mussten durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag von 18,0 Mio. € brauchte zwar nie vollständig in Anspruch genommen werden, jedoch zeitweise bis zu einem Umfang von 17,5 Mio. €. Ziel muss es weiterhin sein, die Inanspruchnahme dauerhaft zu reduzieren. In der vorliegenden Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag auf 20,0 Mio. € festgesetzt worden, um ggf. Schwankungen bei der Liquidität (insbesondere durch mögliche Gewerbesteuererstattungen) ausgleichen zu können.

Erfreulicherweise herrscht nach wie vor ein niedriges Zinsniveau. Aber bereits ein geringer Anstieg der Zinssätze würde zu spürbaren Mehrbelastungen für den Ergebnishaushalt führen.

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung des vergangenen Haushaltsjahres muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt nach wie vor in vielen Bereichen unzureichend ist. Es bleibt auch abzuwarten, inwieweit sich die zwischen dem Land und den Kommunen erzielte Einigung bei der Übernahme der inklusionsbedingten Kosten tatsächlich im Einzelfall gestaltet. Die Finanzausstattung der Kommunen entbindet aber nach wie vor die Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) nicht von der Verpflichtung, auch weiterhin den Prozess der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen. Denn Ziel muss der nach § 110 Abs. 4 NKomVG grundsätzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich sein. Auch in Zukunft wird die Stadt Alfeld (Leine) daher um einschneidende Maßnahmen in Form von Einsparungen nicht umhin kommen. Negative Jahresergebnisse müssen vermieden werden, denn das Eigenkapital wird dadurch geschmälert; das muss auf Dauer unterbunden werden.

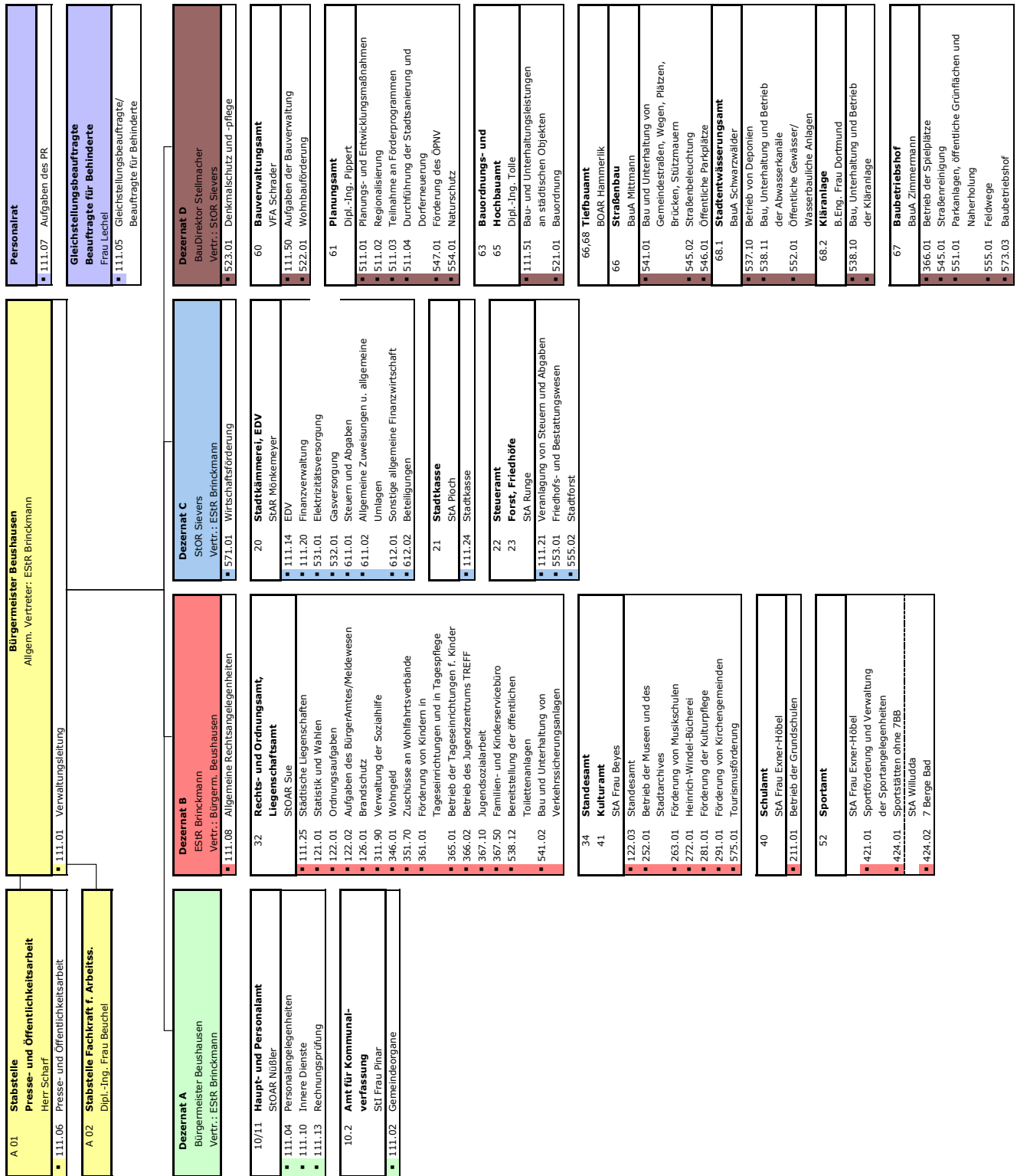
Im Bereich der Investitionen muss das Augenmerk weiterhin darauf gerichtet werden, dass neue Kredite zumindest außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen höchstens in der Höhe aufgenommen werden, wie im gleichen Jahr bereits aufgenommene Kredite getilgt werden. Diese Vorgabe muss immer auch für die mittelfristige Finanzplanung im Blick behalten werden. Darüber hinaus muss es aber auch weiterhin gelten, zu einer Entschuldung zu kommen, also den Schuldenstand im langfristigen Bereich dauerhaft und kontinuierlich zu reduzieren. Auch darauf wird nicht zuletzt die Kommunalaufsichtsbehörde bei der Genehmigung der Haushaltssatzungen weiterhin achten.

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2014 insgesamt 48.280.000 €. Von diesem Betrag entfallen 4.620.000 € auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses in Alfeld (Leine) waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) GmbH sind. Von den 48.280.000 € Gesamtverschuldung entfallen außerdem rund 23.250.000 € 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. 20.410.000 €.

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

Sievers
(Stadtkämmerer)

Produktorganisation Alfeld (Leine)



Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2015

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.

Budgets sind Ergebnisse der Haushaltsplanung und abgeleitet aus den strategischen Zielen. Durch die verbindlichen Zielvorgaben des Budgets wird ein Handlungsrahmen gebildet, der der Orientierung dient. Durch die Einhaltung der vorgegebenen Budgetziele durch jeden einzelnen Budgetverantwortlichen wird dazu beigetragen, dass die Gesamtplanung koordinierbar bleibt. Im Rahmen des Berichtswesens lassen sich die gesetzten Zielgrößen mit den tatsächlichen Zahlen vergleichen.

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 sowie die Wartung der betrieblichen Anlagen (Konten 421110 und 421111) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im 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.

Verfükungsmittel (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.).

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt sind, dürfen grundsätzlich nicht für Auszahlungen oder Mehrauszahlungen für andere Maßnahmen verwendet werden. Dies gilt auch für die gebildeten Planvorträge (Haushaltsreste). Ausnahmen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

Hiervon nicht berücksichtigt sind Mitteleinsparungen, die bei der Umsetzung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erzielt werden.

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, § 18 Abs. 1 S.3 GemHKVO) 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	611.01	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
014	Budget 24 Kultur	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget

Auf Antrag können bis zu 100 % der nicht verwendeten Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Hiervon ausgenommen sind zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen (z.B. Spenden). Diese sind zu 100 % für zweckgebundene zahlungswirksame Mehraufwendungen zu verwenden (unechte Deckungsfähigkeit) und können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 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		
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	Budgetname	budgetierte	budgetierte
zugeordnete	Produkte	Erträge	Aufwendungen
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		
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 €

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013¹	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.429	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.01.01	Grundsteuer A	87.193	90.400	90.400	91.700	93.000	94.400
01.01.02	Grundsteuer B	3.705.381	3.726.000	3.770.000	3.950.000	4.010.000	4.070.000
01.01.03	Gewerbesteuer	4.800.205	6.793.200	6.000.000	6.180.000	6.365.000	6.555.000
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	6.574.873	6.920.000	6.980.000	7.337.000	7.703.000	8.088.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.303	1.200.000	1.070.000	1.091.000	1.123.000	1.156.000
01.01.06	Hundesteuer	86.900	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	127.574	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.505.910	6.737.200	7.733.500	7.908.800	8.130.300	8.360.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	823.965	1.281.678	1.209.443	1.184.792	1.144.542
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.084.021	3.760.200	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.125.088	1.253.100	1.161.200	1.104.900	1.104.900	1.104.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.506	362.100	369.600	381.600	381.600	381.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	380.165	307.000	305.300	299.800	293.800	288.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.303.825	1.130.800	1.222.800	1.223.100	1.223.200	1.227.500
01.12	= Ordentliche Erträge	30.261.944	33.318.965	34.063.978	34.856.843	35.692.092	36.550.242
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.572.437	11.617.300	11.808.500	11.980.700	12.178.800	12.379.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.583	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.329.728	5.869.900	5.826.400	5.574.500	5.574.500	5.574.500
02.04	- Abschreibungen	4.403	3.164.729	3.066.168	3.084.012	2.744.030	2.473.783
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811.449	1.849.000	1.969.000	2.084.200	2.160.700	2.181.700
02.06	- Transferaufwendungen	11.969.780	12.738.400	12.156.400	12.640.500	12.923.400	12.963.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	904.266	887.200	844.900	856.900	856.900	856.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.594.646	36.129.129	35.674.068	36.223.612	36.441.230	36.433.583
03.	= Ordentliches Ergebnis	-332.702	-2.810.164	-1.610.090	-1.366.769	-749.138	116.659
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.829	50.000	66.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	18.737	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	18.737	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	54.092	50.000	66.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-278.610	-2.760.164	-1.544.090	-1.316.769	-699.138	166.659
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

¹ für das Jahr 2013 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2013 ²	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.543.727	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.824	6.737.200	7.733.500	7.908.800	8.130.300	8.360.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.139.198	3.760.200	3.859.500	3.859.500	3.859.500	3.859.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.123.516	1.253.100	1.161.200	1.104.900	1.104.900	1.104.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.538	362.100	369.600	381.600	381.600	381.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.375	299.000	296.800	291.800	285.800	280.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.367.757	621.000	732.900	608.000	608.000	608.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.361.935	31.977.200	32.283.900	33.024.300	33.884.100	34.778.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.580.550	-10.910.400	-11.097.800	-11.255.400	-11.439.600	-11.626.300
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-31.016	-30.100	-32.200	-2.800	-2.900	-3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.926.165	-5.869.900	-5.826.400	-5.574.500	-5.574.500	-5.574.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.802.728	-1.849.000	-1.969.000	-2.084.200	-2.160.700	-2.181.700
02.05	- Transferzahlungen	-12.051.931	-12.738.400	-12.156.400	-12.640.500	-12.923.400	-12.963.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.031.943	-887.200	-968.300	-856.900	-856.900	-856.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.424.334	-32.285.000	-32.050.100	-32.414.300	-32.958.000	-33.206.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.399	-307.800	233.800	610.000	926.100	1.571.900
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	895.489	1.244.000	308.600	379.000	116.000	100.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	104.196	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	179.510	350.000	266.000	150.000	150.000	150.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.729	2.034.000	1.142.600	827.000	406.200	395.600
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.282	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.02	- Baumaßnahmen	-3.788.159	-5.440.000	-5.856.800	-4.591.000	-2.321.000	-2.111.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.015.781	-433.400	-654.600	-418.900	-50.500	-30.600
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-163.674	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.113.897	-5.924.400	-6.551.400	-5.049.900	-2.411.500	-2.181.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.817.168	-3.890.400	-5.408.800	-4.222.900	-2.005.300	-1.786.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.879.567	-4.198.200	-5.175.000	-3.612.900	-1.079.200	-214.100
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000	3.534.500	5.408.800	4.402.900	2.005.300	1.786.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.764.747	-2.330.700	-2.012.500	-2.206.300	-2.255.500	-2.141.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.253	1.203.800	3.396.300	2.196.600	-250.200	-355.200
09.	= Finanzmittelbestand	-1.644.314	-2.994.400	-1.778.700	-1.416.300	-1.329.400	-569.300

² für das Jahr 2013 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

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

Stadt Alfeld (Leine)

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwend- ungen	Ordent. Ergebnis	Außer- ordent. Erträge	Außer- ordent. Aufwend- ungen	Außer- ordent. Ergebnis
Bürgermeister	9.500	349.100	-339.600	0	0	0
Haupt- und Personalamt	847.571	2.066.964	-1.219.393	0	0	0
Amt für Kommunalverfassung	0	229.700	-229.700	0	0	0
Dezernatsleitung B	0	170.900	-170.900	0	0	0
Recht, Ordnung und Verkehr	199.154	999.599	-800.445	0	0	0
Brandschutz	70.213	515.047	-444.834	0	0	0
Jugend und Soziales	2.483.099	4.022.533	-1.539.434	0	0	0
Liegenschaften	135.400	176.682	-41.282	50.000	0	50.000
Standesamt	23.600	140.200	-116.600	0	0	0
Kultur	17.764	444.971	-427.207	0	0	0
Schule	22.250	807.031	-784.781	0	0	0
Sport	58.030	585.138	-527.108	0	0	0
7 Berge Bad	373.338	1.838.985	-1.465.647	0	0	0
Dezernatsleitung C	0	196.400	-196.400	0	0	0
Stadtkämmerei, EDV	627.600	836.184	-208.584	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.180.336	12.461.000	11.719.336	0	0	0
Stadtkasse	50.000	298.600	-248.600	0	0	0
Steueramt, Friedhöfe und Forst	452.634	871.515	-418.881	0	0	0
Dezernatsleitung D	1.300	161.900	-160.600	0	0	0
Bauverwaltungsamt	20.177	212.700	-192.523	0	0	0
Planungsamt	380.434	327.677	52.757	0	0	0
Bauordnungs- und Hochbauamt	164.000	468.300	-304.300	0	0	0
Tiefbauamt, Straßenbau	524.567	2.121.778	-1.597.211	0	0	0
Baubetriebshof	286.594	2.224.297	-1.937.703	1.000	0	1.000
Stadtentwässerungsamt	3.007.429	1.285.889	1.721.540	0	0	0
Kläranlage	128.988	1.860.978	-1.731.990	15.000	0	15.000
Gesamtsumme	34.063.978	35.674.068	-1.610.090	66.000	0	66.000

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

Stadt Alfeld (Leine)

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.- Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.- Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.- Tätigkeit	Einz. aus Invest.- Tätigkeit	Ausz. aus Invest.- Tätigkeit	Saldo Invest.- Tätigkeit	Fin.Mittel- Überschuss -/fehlbetrag
Bürgermeister	9.500	-349.100	-339.600	0	0	0	-339.600
Haupt- und Personalamt	224.000	-1.354.400	-1.130.400	0	-15.400	-15.400	-1.145.800
Amt für Kommunalverfassung	0	-229.700	-229.700	0	0	0	-229.700
Dezernatsleitung B	0	-170.900	-170.900	0	0	0	-170.900
Recht, Ordnung und Verkehr	198.700	-998.600	-799.900	0	-11.000	-11.000	-810.900
Brandschutz	48.800	-398.200	-349.400	83.000	-205.000	-122.000	-471.400
Jugend und Soziales	2.458.100	-3.963.400	-1.505.300	0	-524.500	-524.500	-2.029.800
Liegenschaften	137.900	-169.100	-31.200	350.000	-440.000	-90.000	-121.200
Standesamt	23.600	-140.200	-116.600	0	0	0	-116.600
Kultur	16.100	-426.400	-410.300	0	-3.300	-3.300	-413.600
Schule	7.900	-771.000	-763.100	0	-66.200	-66.200	-829.300
Sport	53.100	-479.700	-426.600	20.600	-50.500	-29.900	-456.500
7 Berge Bad	482.000	-1.616.300	-1.134.300	0	-145.900	-145.900	-1.280.200
Dezernatsleitung C	0	-196.400	-196.400	0	0	0	-196.400
Stadtkämmerei, EDV	600.500	-685.600	-85.100	0	-63.000	-63.000	-148.100
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.970.000	-12.411.000	11.559.000	127.000	0	127.000	11.686.000
Stadtkasse	50.000	-298.600	-248.600	0	0	0	-248.600
Steueramt, Friedhöfe und Forst	475.000	-863.500	-388.500	0	-8.600	-8.600	-397.100
Dezernatsleitung D	1.300	-161.900	-160.600	0	0	0	-160.600
Bauverwaltungsamt	16.100	-212.700	-196.600	441.000	0	441.000	244.400
Planungsamt	82.100	-327.100	-245.000	0	0	0	-245.000
Bauordnungs- und Hochbauamt	164.000	-468.300	-304.300	0	-25.000	-25.000	-329.300
Tiefbauamt, Straßenbau	13.700	-1.210.000	-1.196.300	0	-992.000	-992.000	-2.188.300
Baubetriebshof	280.500	-1.990.000	-1.709.500	1.000	-192.000	-191.000	-1.900.500
Stadtentwässerungsamt	2.860.700	-631.800	2.228.900	0	-739.000	-739.000	1.489.900
Kläranlage	121.000	-1.536.900	-1.415.900	120.000	-3.070.000	-2.950.000	-4.365.900
Summe	32.294.600	-32.060.800	233.800	1.142.600	-6.551.400	-5.408.800	-5.175.000

**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 €)			
	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2013				
2014	1.605			
2015		3.500	700	
Insgesamt	3.810	1.080	500	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.408	4.403	2.005	1.786

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Muster 10)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	(01.01.2014)	(01.01.2015)
	- 1.000 € -	- 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	44.070	48.282
1.3 Liquiditätskrediten	13.000	15.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	57.070	63.282

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 2015		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
111 Verwaltungsverwaltung und -service	1.074.148 € -	4.729.499 € -	3.655.351 €
111.01 Verwaltungsleitung	- € -	210.500 € -	210.500 €
111.02 Gemeindeorgane	- € -	229.700 € -	229.700 €
111.04 Personalangelegenheiten	739.400 € -	1.237.200 € -	497.800 €
111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftr. f. Behinderte	1.700 € -	5.800 € -	4.100 €
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 € -	81.600 € -	73.800 €
111.07 Aufgaben des Personalsrates	- € -	28.700 € -	28.700 €
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- € -	170.900 € -	170.900 €
111.10 Innere Dienste	108.171 € -	829.764 € -	721.593 €
111.13 Rechnungsprüfung	- € -	22.500 € -	22.500 €
111.14 EDV	500 € -	426.004 € -	425.504 €
111.20 Finanzverwaltung	27.100 € -	410.180 € -	383.080 €
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	- € -	158.500 € -	158.500 €
111.24 Stadtkasse	50.000 € -	298.600 € -	248.600 €
111.25 Städtische Liegenschaften	135.400 € -	159.651 € -	24.251 €
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	4.077 € -	212.700 € -	208.623 €
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- € -	247.200 € -	247.200 €
121 Statistik und Wahlen	- € -	- € -	- € -
121.01 Statistik und Wahlen	- € -	- € -	- € -
122 Ordnungsangelegenheiten	222.300 € -	981.600 € -	759.300 €
122.01 Ordnungsaufgaben	81.100 € -	464.700 € -	383.600 €
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	117.600 € -	376.700 € -	259.100 €
122.03 Standesamt	23.600 € -	140.200 € -	116.600 €
126 Brandschutz	70.213 € -	515.047 € -	444.834 €
126.01 Brandschutz	70.213 € -	515.047 € -	444.834 €
211 Grundschulen	22.250 € -	807.031 € -	784.781 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	22.250 € -	807.031 € -	784.781 €
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.715 € -	183.134 € -	181.419 €
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715 € -	183.134 € -	181.419 €
263 Musikschulen	- € -	29.400 € -	29.400 €
263.01 Förderung von Musikschulen	- € -	29.400 € -	29.400 €
272 Büchereien	15.500 € -	93.352 € -	77.852 €
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	15.500 € -	93.352 € -	77.852 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	- € -	68.667 € -	68.667 €
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	- € -	68.667 € -	68.667 €
291 Förderung von Kirchengemeinden	49 € -	46.076 € -	46.027 €
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	49 € -	46.076 € -	46.027 €
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	- € -	33.600 € -	33.600 €
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	- € -	33.600 € -	33.600 €
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- € -	14.900 € -	14.900 €
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	- € -	14.900 € -	14.900 €
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	120.000 € -	332.927 € -	212.927 €
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	120.000 € -	332.927 € -	212.927 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.357.872 € -	3.345.915 € -	988.043 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	2.357.872 € -	3.345.915 € -	988.043 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	5.535 € -	261.368 € -	255.833 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	308 € -	18.165 € -	17.857 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	5.227 € -	243.203 € -	237.976 €
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	- € -	51.988 € -	51.988 €
367.10 Jugendsozialarbeit	- € -	35.888 € -	35.888 €
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	- € -	16.100 € -	16.100 €
421 Förderung des Sports	40.300 € -	121.300 € -	81.000 €
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	40.300 € -	121.300 € -	81.000 €
424 Sportstätten und Bäder	391.068 € -	2.302.823 € -	1.911.755 €
424.01 Sportstätten	17.730 € -	463.838 € -	446.108 €
424.02 7 Berge Bad	373.338 € -	1.838.985 € -	1.465.647 €
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	380.434 € -	327.656 € -	52.778 €
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000 € -	229.400 € -	224.400 €
511.02 Regionalisierung	77.100 € -	93.700 € -	16.600 €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	298.334 € -	4.556 € -	293.778 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	164.000 € -	221.100 € -	57.100 €
521.01 Bauordnung	164.000 € -	221.100 € -	57.100 €
522 Wohnbauförderung	16.100 €	- €	16.100 €
522.01 Wohnbauförderung	16.100 €	- €	16.100 €
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300 € -	161.900 € -	160.600 €
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300 € -	161.900 € -	160.600 €
531 Elektrizitätsversorgung	510.000 €	- €	510.000 €
531.01 Elektrizitätsversorgung	510.000 €	- €	510.000 €
532 Gasversorgung	90.000 €	- €	90.000 €
532.01 Gasversorgung	90.000 €	- €	90.000 €

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2015		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
537	Abfallwirtschaft	12.700 € -	7.500 €	5.200 €
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	- €	- €	- €
537.10	Betrieb von Deponien	12.700 € -	7.500 €	5.200 €
538	Abwasserbeseitigung	3.121.714 € -	3.056.190 €	65.524 €
538.01	Bau, Unterhaltung u.Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	- € -	806 € -	806 €
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	- €	- €	- €
538.03	Bau, Unterh. u.Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	- € -	81 € -	81 €
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	128.988 € -	1.860.172 € -	1.731.184 €
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	2.992.726 € -	1.168.100 €	1.824.626 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	- € -	27.031 € -	27.031 €
541	Gemeindestraßen	524.023 € -	1.515.105 € -	991.082 €
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	524.023 € -	1.498.778 € -	974.755 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	- € -	16.327 € -	16.327 €
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	275.744 € -	788.393 € -	512.649 €
545.01	Straßenreinigung	275.200 € -	165.393 €	109.807 €
545.02	Straßenbeleuchtung	544 € -	623.000 € -	622.456 €
546	Parkeinrichtungen	- € -	11.000 € -	11.000 €
546.01	Öffentliche Parkplätze	- € -	11.000 € -	11.000 €
547	ÖPNV	454 € -	120.872 € -	120.418 €
547.01	Förderung des ÖPNV	454 € -	120.872 € -	120.418 €
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.202 € -	63.508 € -	58.306 €
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.202 € -	63.508 € -	58.306 €
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.003 € -	110.208 € -	108.205 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.003 € -	110.208 € -	108.205 €
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	379.834 € -	601.654 € -	221.820 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	379.834 € -	601.654 € -	221.820 €
554	Naturschutz und Landschaftspflege	- € -	21 € -	21 €
554.01	Naturschutz	- € -	21 € -	21 €
555	Land- und Forstwirtschaft	75.184 € -	205.618 € -	130.434 €
555.01	Feldwege	2.384 € -	94.257 € -	91.873 €
555.02	Stadtforst	72.800 € -	111.361 € -	38.561 €
571	Wirtschaftsförderung	- € -	196.400 € -	196.400 €
571.01	Wirtschaftsförderung	- € -	196.400 € -	196.400 €
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500 € -	1.882.974 € -	1.879.474 €
573.03	Baubetriebshof	3.500 € -	1.882.974 € -	1.879.474 €
575	Tourismus	500 € -	24.342 € -	23.842 €
575.01	Tourismusförderung	500 € -	24.342 € -	23.842 €
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	23.996.736 € -	10.510.000 €	13.486.736 €
611.01	Steuern und Abgaben	10.140.400 € -	75.000 €	10.065.400 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	13.856.336 € -	10.435.000 €	3.421.336 €
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183.600 € -	1.951.000 € -	1.767.400 €
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 € -	1.951.000 € -	1.946.000 €
612.02	Beteiligungen	178.600 €	- €	178.600 €
Summe		34.063.978 € -	35.674.068 € -	1.610.090 €

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2015		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	1.074.148 € -	4.729.499 € -	3.655.351 €
12	Sicherheit und Ordnung	292.513 € -	1.496.647 € -	1.204.134 €
21	Schulträgeraufgaben	22.250 € -	807.031 € -	784.781 €
25	Kultur und Wissenschaft	17.264 € -	420.629 € -	403.365 €
31	Soziale Hilfen	- € -	48.500 € -	48.500 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.483.407 € -	3.992.198 € -	1.508.791 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	431.368 € -	2.424.123 € -	1.992.755 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	380.434 € -	327.656 €	52.778 €
52	Bauen und Wohnen	181.400 € -	383.000 € -	201.600 €
53	Ver- und Entsorgung	3.734.414 € -	3.063.690 €	670.724 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	800.221 € -	2.435.370 € -	1.635.149 €
55	Natur- und Landschaftspflege	462.223 € -	981.009 € -	518.786 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	4.000 € -	2.103.716 € -	2.099.716 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.180.336 € -	12.461.000 €	11.719.336 €
Summe		34.063.978 € -	35.674.068 € -	1.610.090 €

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02 THH Haupt- und Personalamt							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-14.400	0	-22.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.400	0	-22.500	0	0
<i>Erläuterungen: Beschaffung von Büromöbeln Im Planungszeitraum 2016-2018 ist u.a. die Beschaffung von neuen Tischen für den Kleinen Sitzungssaal geplant.</i>							
I111100002 Ersatzbeschaffung Diensthandys	0	0	-1.000	0	-1.400	-500	-600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	-1.400	-500	-600
<i>Erläuterungen: 4 Ersatzbeschaffungen bis max. 250€/Stück</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-15.400	0	-23.900	-500	-600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-15.400	0	-23.900	-500	-600

06 THH Recht und Ordnung							
I122011501 Erneuerung Schließanlage Fahrradboxen Bahnhof	0	0	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I541020001 Beschaffung v.Verkehrszeichen > 150 €	0	0	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmesstafeln allg. Ersatzbeschaffungen</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

24 THH Brandschutz							
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen, u.a. Lungenautomaten Atemschutz 9.000€, Digitale Meldeempfänger 5.000, Handscheinwerfer 4.000€</i>							
I126011305 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Dehnsen	0	-213.000	83.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	83.000	83.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-296.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Die erwartete Zuweisung zur Beschaffung des Fahrzeugs durch den LK Hildesheim ist 2015 erneut zu veranschlagen, da die Auszahlung erst nach Abnahme des Fahrzeugs erfolgen kann (Lieferung Mitte 2015).</i>							
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	0	0	-88.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-88.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<i>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.</i>							
I126011501 Tragkraftspritze FF Limmer	0	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung notwendig, da TS FF Limmer, Bj. 1986, nicht mehr die erforderliche Leistung erzielt</i>							
I126011502 Innenausstattung FF-Haus Hörsum	0	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ausstattung des Neubaus: getrennte Einsatzspinde, Teeküche, Schränke, Tische, Stühle usw.</i>							
I126011503 Krisenstabsraum	0	0	-35.000	0	-35.000	-10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	-35.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines Krisenstabes für außergewöhnliche Ereignisse am Standort Rektor-Falke-Straße</i>							
I126011504 Löschwasserentnahmestelle Wettensen	0	0	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: aufgrund vorhandener Probleme im Bereich der Löschwasserversorgung ist die Herstellung einer sicheren Entnahmestelle im OT Wettensen erforderlich</i>							
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	0	0	0	0	-217.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	-296.000	-205.000	0	-335.000	-10.000	0
Summe Einzahlungen	0	83.000	83.000	0	83.000	0	0
Summe	0	-213.000	-122.000	0	-252.000	-10.000	0

25 THH Jugend und Soziales							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-21.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: - allgemeine Beschaffungen 16.500 € - Geschirrspüler KITA Vormasch 5.000 € (Mittagsverpflegung)</i>							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	-507.035	70.000	-500.000	-400.000	-220.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-507.035	0	-500.000	-400.000	-400.000	0	0
<i>Erläuterungen: 2. BA: Sanierung des Gebäudeinneren + Außenanlagen</i>							
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	0	-200.000	0	-1.000.000	-600.000	-400.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-1.000.000	-600.000	-400.000	0
Summe Auszahlungen	-507.035	-200.000	-524.500	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	0
Summe Einzahlungen	0	70.000	0	0	180.000	0	0
Summe	-507.035	-130.000	-524.500	-1.400.000	-820.000	-400.000	0

26 THH Liegenschaften							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	0	0	210.000	0	110.000	110.000	110.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	0	150.000	150.000	150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispstein	-4.158	-115.800	-300.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.158	-115.800	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Planung und Neubau des Gebäudes und der Außenanlagen. Eingeplant ist eine Zuweisung des Landes Niedersachsen für Maßnahmen der Dorferneuerung i.H.v. 100.000 €.</i>							
Summe Auszahlungen	-4.158	-115.800	-440.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe Einzahlungen	0	0	350.000	0	150.000	150.000	150.000
Summe	-4.158	-115.800	-90.000	0	110.000	110.000	110.000

08 THH Kultur							
I252010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-2.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: u.a. soll für das Tiernuseum ein Fernseher beschafft werden, um den Besuchern das vorhandene Bild- und Filmmaterial zugänglich zu machen</i>							
I272010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-800	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anschaffung eines DVD-Ständers, da die DVD-Mediensammlung weiteren Platz benötigt</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-3.300	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-3.300	0	0	0	0

09 THH Schule							
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-12.200	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar Kleintraktor für Winterdienst Dohnser Schule</i>							
I211010002 Schulhofausstattung	0	0	-4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-67.014	-1.082.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-67.014	-1.082.900	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fortgesetzte Finanzierung der Maßnahme über Haushaltsreste. Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 geplant.							
I211011304 Einrichtung einer offenen Ganztagschule	-7.750	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.750	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist die Einrichtung eines offenen Ganztagschulangebots in der Bürgerschule - Mobiliar für Mensa, Garderobe, Schülerschließfächer - Sport- und Spielgeräte (Bewegungsraum) - Kucheneinrichtung							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-50.000	0	0	-100.000	-600.000	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-100.000	-600.000	-1.000.000
Summe Auszahlungen	-74.764	-1.132.900	-66.200	0	-100.000	-600.000	-1.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-74.764	-1.132.900	-66.200	0	-100.000	-600.000	-1.000.000

10 THH Sport							
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-195.752	-666.700	16.000	0	16.000	16.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	986.000	16.000	0	16.000	16.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-195.752	-1.652.700	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschussentscheidung des LK Hildesheim in 2015. Abschlussfinanzierung der Baumaßnahme (Fertigstellung ist für das 1.Quartal 2015 geplant) über Haushaltsreste. Der Neubau wird zu 100% mit der nach dem Brandschaden der alten Sportanlage fälligen Versicherungsleistung finanziert.							
I424011501 Sicherheitsabdeckung Hochsprungmatte Stadion	0	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Abdeckung (Plane) soll durch eine fahrbare Alu-Abdeckung ersetzt werden, um die Hochsprungmatte effektiv vor missbräuchlicher Nutzung und Vandalismus zu schützen.							
I424011502 Tiefenlockerungsgerät	0	0	-8.900	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.600	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kauf des bis Juni 2015 gemieteten Tiefenlockerungsgeräts Verti-Drain VD 7316 zur Unterhaltung der Sportplätze. Beteiligung der örtlichen Sportvereine i.H.v. insgesamt 4.600€.							

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I424011503 Beregnungsanlage Stadion	0	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Geplant ist die Sanierung der Beregnungsanlage im Stadion. Die Altanlage ist schadhaft und kann so nur noch unter unverhältnismäßig hohen finanziellem Aufwand betrieben werden.</i>							
Summe Auszahlungen	-195.752	-1.652.700	-50.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen	0	986.000	20.600	0	16.000	16.000	0
Summe	-195.752	-666.700	-29.900	0	8.000	8.000	-8.000

11 THH 7 Berge Bad							
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-10.100	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.100	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ersatzbeschaffung eines Industrie-Hochdruckreinigers</i> <i>Neubeschaffung von Reinigungsmaschinen und -geräten (Optimierung der Eigenreinigung)</i> (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
I424021501 Optimierung der Badewasser- u. Gebäudetechnik	0	0	-135.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-135.800	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Notwendige Investition zur Optimierung der technischen Einrichtungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Betriebskostensenkung.</i> (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
Summe Auszahlungen	0	0	-145.900	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-145.900	0	0	0	0

13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-38.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>- Ersatz abgängiger PC's</i> <i>- allg. Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software</i> <i>- Beschaffung Softwarelizenzen (Exchange CAL's + Office 2013)</i> <i>- Softwarelizenzen GIS</i>							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	0	0	-25.000	0	-30.000	-10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	-30.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Geplant ist die Modernisierung der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Netzwerkleitungen in den Verwaltungsgebäuden.</i> <i>2015: Rathaus</i> <i>2016: Marktplatz 12</i> <i>2017: Holzer Str. 33</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-63.000	0	-30.000	-10.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-63.000	0	-30.000	-10.000	0

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-7.700	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Allg. Ersatzbeschaffungen</i> <i>(der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</i>							
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-900	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-900	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Allg. Ersatzbeschaffungen</i> <i>(der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-8.600	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-8.600	0	0	0	0

17 THH Bauverwaltung							
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	0	100.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Abrechnung Erschließung Grasweg OT Warzen</i>							
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	0	308.000	0	163.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	308.000	0	163.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>VL Robert-Linnarz-Straße (219.000€)</i> <i>VL Mozartstraße (25.000€)</i> <i>EA Marienstraße (64.000€)</i>							
I111500003 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung	0	0	30.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Mörick OT Föhrste (15.000€)</i> <i>Am Humberg OT Gerzen (15.000€)</i>							
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	0	500	0	500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	441.000	0	166.000	3.000	3.000
Summe	0	0	441.000	0	166.000	3.000	3.000

18 THH Planung und ÖPNV							
I511041201 Dorferneuerung „Süddörfer“	-74.955	-52.400	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.614	0	0	0	0	0	0

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
05.02 - Baumaßnahmen	-77.569	-52.400	0	0	0	0	0
I511041202 Betreuung Dorferneuerung „Süddörfer“	-3.003	-10.900	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.003	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mittel für Betreuung Süddörfer (private Maßnahmen Dritter) werden ab 2015 im Ergebnishaushalts als ordentlicher Aufwand veranschlagt.</i>							
Summe Auszahlungen	-80.571	-63.300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.614	0	0	0	0	0	0
Summe	-77.958	-63.300	0	0	0	0	0

19 THH Bauordnungs- und Hochbauamt							
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I541010001 Bürgersteige	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich</i>							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen: EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung</i>							
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	-30.982	-99.000	-615.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-30.982	-99.000	-615.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500002</i>							
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	-14.000	-771.000	0	0	-700.000	-700.000	-600.000
05.02 - Baumaßnahmen	-14.000	-771.000	0	0	-700.000	-700.000	-600.000
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme unterliegt der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.</i>							
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg	0	-35.000	-130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-130.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: grundhafter Ausbau die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500001</i>							
I541011507 Ausbau Mozartstraße	0	0	-107.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-107.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ausbau im Zuge des Ausbaus Robert-Linnarz-Straße; die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500002</i>							

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
I541011510 Neubegrünung Marktplatz	0	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Mittel für die Durchführung eines Studentenwettbewerbs sowie einer sich anschließenden Planung.</i>							
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; zwingende Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen des ÜWL die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500003</i>							
Summe Auszahlungen	-44.982	-905.000	-992.000	0	-830.000	-830.000	-730.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-44.982	-905.000	-992.000	0	-830.000	-830.000	-730.000

21 THH Baubetriebshof							
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	0	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Komplettisanierung eines Spielplatzes 15.000€ Ersatzbeschaffungen 5.000€ Außenspielgeräte KITA's 20.000€ (davon 10.000€ Spielkreis Langenholzen)</i>							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung: z.B. Mülleimer / Laubsauger etc.</i>							
I545011501 Anbau-Salzstreuer für WD-Trecker	0	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Geplant ist die Beschaffung von zwei neuen Anbaugeräten. Die Altgeräte sind durch den WD-Einsatz (Salz/Feuchtigkeit) stark durchgerostet und durch Verschleiß beweglicher Teile stark in ihrer bisherigen Funktion eingeschränkt.</i>							
I545011502 Salzförderband	0	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Das vorhandene Förderband ist durch Salz stark angegriffen/durchrostet; eine Reparatur ist unwirtschaftlich.</i>							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Funkgeräte, Freischneider, Rasenmäher, Kleingeräte</i>							
I573031501 Neubeschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	0	0	-89.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Geplant ist die Beschaffung von zwei neuen Pritschenfahrzeugen, da mehrere abgeschriebene Altfahrzeuge durch Reparaturanfähigkeit und</i>							

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<i>starke Rostschäden nur noch unwirtschaftlich betrieben werden können.</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-192.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-191.000	0	0	0	0

22 THH Stadtentwässerung							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-13.096	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-13.096	0	-20.000	0	0	0	0
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße	-32.270	-92.000	-483.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.270	-92.000	-483.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Erneuerung der SW- und RW-Kanäle im Zuge des für 2015 geplanten Straßenausbaus.</i>							
I538031408 Ausbau Grasweg	0	-40.000	-85.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-85.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Stand 09/2014): 131.000€; Finanzierung z.T. über Haushaltsreste des Budgets</i>							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	-40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kanaluntersuchung und Sanierungskonzept ist für Herbst 2014 geplant als vorbereitende Planungsstudie für den Fall des Ausbaues der K402.</i>							
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	0	-40.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Auswertung der TV-Untersuchung und Ausarbeitung eines Kanalsanierungskonzeptes erfolgt im Laufe des 2. Hj. 2014 als Planungsstudie für den Fall des Ausbaues der K402.</i>							
I538031510 Ausbau Mozartstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: RW-Trennung und Ertüchtigung SW-Kanalisation im Zuge des Ausbaues der Robert-Linnarz-Straße</i>							
I538031511 Rampen Schleiberggring	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0
<i>Erläuterungen: Vorbereitende Kanaluntersuchung und Erneuerungskonzept</i>							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).</i>							
I538110002 Einlaufbauwerke	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke</i>							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<i>Erläuterungen: Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücke</i>							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.</i>							
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</i>							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	0	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Vorbereitende Planung für die Anlegung eines RRB im Bereich des Grandplatzes in Langenholzen mit Umlegung vorh. SW-Leitungen und Verlegung des Warnelaufs.</i>							
I538111701 Ertüchtigung der SW- Kanalisation Am Humburg	0	0	0	0	0	-35.000	-140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-140.000
<i>Erläuterungen: Ertüchtigung der SW-Kanalisation Am Humburg im Bereich des Radweges entlang der B3 (Planung 2017, Bau 2018).</i>							
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.</i>							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen</i>							
INV10-0028 Schmutzwasser- sampler Brunk./Warz./God.	0	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Arbeiten zum Ablauf der Gewährleistung 2015 (TV + Ing.)</i>							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-61.511	-1.330.000	0	0	0	0	-90.000
05.02 - Baumaßnahmen	-61.511	-1.330.000	0	0	0	0	-90.000
<i>Erläuterungen: Die Weiterführung des Programmes Hochwasserschutz OT Föhrste erfolgt weitestgehend über den Haushaltsrest. Die Fertigstellung des RRB Schimbeck ist für 2014 geplant; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stehen noch für 2015 an. Abschluss des Programmes (Grabenverbindung Heidegrund, Graben Heidegrund, RRB Heidegrund) ab 2018.</i>							
INV10-0077 RRB Sack- Wehmegrund	-62.280	-967.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.273	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.007	-967.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Die Durchführungen der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen ist im Frühjahr 2015 geplant und wird über Haushaltsreste finanziert.</i>							

Investitionen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Summe Auszahlungen	-169.157	-2.509.000	-739.000	0	-91.000	-121.000	-311.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-169.157	-2.509.000	-739.000	0	-91.000	-121.000	-311.000

23 THH Kläranlage							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.800.000	-2.500.000	-300.000	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	0	105.000	0	100.000	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	105.000	0	100.000	100.000	100.000
I538101501 Verkauf Kanalspülwagen	0	0	15.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-1.000.000	-3.070.000	-2.800.000	-2.570.000	-370.000	-70.000
Summe Einzahlungen	0	0	120.000	0	100.000	100.000	100.000
Summe	0	-1.000.000	-2.950.000	-2.800.000	-2.470.000	-270.000	30.000

27 THH Allgemeine Finanzwirtschaft							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	0	127.000	0	132.000	137.200	142.600
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	127.000	0	132.000	137.200	142.600
Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	127.000	0	132.000	137.200	142.600
Summe	0	0	127.000	0	132.000	137.200	142.600

Gesamtsumme Auszahlungen	-1.076.420	-7.874.700	-6.551.400	-4.200.000	-5.049.900	-2.411.500	-2.181.600
Gesamtsumme Einzahlungen	2.614	1.139.000	1.142.600	0	827.000	406.200	395.600

Verpflichtungsermächtigungen 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
V153650101 Sanierung Kita Schlesische Straße	-400.000			
V153660201 Sanierung und Anbau „TREFF“	-600.000	-400.000		
V155381001 Studie 2020 - Bauphase II	-2.500.000	-300.000		
Gesamtsumme	-3.500.000	-700.000		

Teilhaushalt Bürgermeister Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service <u>Produkte:</u> 111.01 Verwaltungsleitung 111.05 Gleichstellungsbeauftragte/Beauftragte für Behinderte 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111.07 Aufgaben des Personalrates	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	9.499	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	247.568	265.300	299.200	304.400	309.800	315.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.053	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.208	33.700	33.600	33.600	33.600	33.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	295.829	315.300	349.100	354.300	359.700	365.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-286.330	-305.800	-339.600	-344.800	-350.200	-355.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-286.330	-305.800	-339.600	-344.800	-350.200	-355.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-286.330	-305.800	-339.600	-344.800	-350.200	-355.600

Teilfinanzhaushalt Bürgermeister Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.499	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-247.568	-265.300	-299.200	-304.400	-309.800	-315.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.185	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.432	-33.700	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.185	-315.300	-349.100	-354.300	-359.700	-365.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.686	-305.800	-339.600	-344.800	-350.200	-355.600
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	-271.686	-305.800	-339.600	-344.800	-350.200	-355.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-271.686	-305.800	-339.600	-344.800	-350.200	-355.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	183.832	195.400	199.600	202.800	206.200	209.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.088	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.561	206.300	210.500	213.700	217.100	220.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-195.561	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-195.561	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-195.561	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-183.832	-195.400	-199.600	-202.800	-206.200	-209.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.130	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.503	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.465	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.465	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500
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	-195.465	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-195.465	-206.300	-210.500	-213.700	-217.100	-220.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	571	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	5.371	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.672	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.672	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.672	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.699	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-663	-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	-5.463	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.764	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-3.764	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.764	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	56.586	69.900	70.900	72.200	73.500	74.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	146	800	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	66.125	80.700	81.600	82.900	84.200	85.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-58.325	-72.900	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-58.325	-72.900	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-58.325	-72.900	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-56.586	-69.900	-70.900	-72.200	-73.500	-74.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-9.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146	-800	-700	-700	-700	-700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.125	-80.700	-81.600	-82.900	-84.200	-85.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.325	-72.900	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700
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	-58.325	-72.900	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-58.325	-72.900	-73.800	-75.100	-76.400	-77.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	28.700	29.400	30.100	30.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	28.700	29.400	30.100	30.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800

Teilfinanzplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
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	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	-28.700	-29.400	-30.100	-30.800

Teilhaushalt Haupt- und Personalamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service <u>Produkte:</u> 111.04 Personalangelegenheiten 111.10 Innere Dienste 111.13 Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit 10/11- Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	25.000	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.771	1.771	1.771	1.771
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.819	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.846	178.900	181.400	181.400	181.400	181.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.037	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	517.800	621.800	623.100	623.200	627.500
01.12	= Ordentliche Erträge	216.703	713.800	847.571	823.371	823.471	827.771
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	722.128	1.451.100	1.460.600	1.487.400	1.513.500	1.540.300
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.583	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.775	223.600	414.200	244.200	244.200	244.200
02.04	- Abschreibungen	0	35.507	31.364	29.761	27.799	27.404
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	218.248	165.100	158.100	158.100	158.100	158.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.734	1.877.907	2.066.964	1.922.261	1.946.499	1.973.004
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.031	-1.164.107	-1.219.393	-1.098.890	-1.123.028	-1.145.233
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.021.031	-1.164.107	-1.219.393	-1.098.890	-1.123.028	-1.145.233
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.900	164.900	192.600	192.600	192.600	192.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	154.900	164.900	192.600	192.600	192.600	192.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-866.131	-999.207	-1.026.793	-906.290	-930.428	-952.633

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	25.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.799	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.846	178.900	181.400	181.400	181.400	181.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.037	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.682	196.000	224.000	198.500	198.500	198.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-728.782	-744.200	-749.900	-762.100	-774.300	-786.800
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-31.016	-30.100	-32.200	-2.800	-2.900	-3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-307.279	-223.600	-414.200	-244.200	-244.200	-244.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.260	-165.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.284.338	-1.163.000	-1.354.400	-1.167.200	-1.179.500	-1.192.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.655	-967.000	-1.130.400	-968.700	-981.000	-993.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.463	-18.400	-15.400	-23.900	-500	-600
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.463	-18.400	-15.400	-23.900	-500	-600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.463	-18.400	-15.400	-23.900	-500	-600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.098.119	-985.400	-1.145.800	-992.600	-981.500	-994.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.098.119	-985.400	-1.145.800	-992.600	-981.500	-994.200

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 11 - Personalamt

Verantw.Personen Wolfgang Nüßler
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.693	106.900	109.100	109.100	109.100	109.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.037	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	517.800	621.800	623.100	623.200	627.500
01.12	= Ordentliche Erträge	111.730	632.700	739.400	740.200	740.300	744.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	417.006	1.123.300	1.149.600	1.171.400	1.192.500	1.214.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.038	70.300	72.200	72.200	72.200	72.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	490.002	1.209.900	1.237.200	1.259.000	1.280.100	1.301.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-378.272	-577.200	-497.800	-518.800	-539.800	-557.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-378.272	-577.200	-497.800	-518.800	-539.800	-557.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.900	96.900	116.900	116.900	116.900	116.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.900	96.900	116.900	116.900	116.900	116.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-281.372	-480.300	-380.900	-401.900	-422.900	-440.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

u.a. Personalkostenerstattung der ARGE für abgeordnetes Personal (2 Mitarbeiter) 108.200 €

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 8.500 €

zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 621.800 €

zu Pos. 02.01

u.a. Zuführung zu Rückstellungen 710.700 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 8.000 €

Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €

Aufwendungen für Ausbildung allgemein 13.500 €

Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 24.600 €, Baubetriebshof 69.700 €, Stadtentwässerung 22.600 €

Teilfinanzplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.693	106.900	109.100	109.100	109.100	109.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.037	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.730	114.900	117.600	117.100	117.100	117.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-417.006	-416.400	-438.900	-446.100	-453.300	-460.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-8.037	-8.000	-8.500	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-67.160	-70.300	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.970	-16.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.175	-511.000	-535.000	-533.700	-540.900	-548.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.445	-396.100	-417.400	-416.600	-423.800	-431.200
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	-386.445	-396.100	-417.400	-416.600	-423.800	-431.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-386.445	-396.100	-417.400	-416.600	-423.800	-431.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	25.000	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.771	1.771	1.771	1.771
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.819	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.153	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
01.12	= Ordentliche Erträge	104.973	81.100	108.171	83.171	83.171	83.171
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	305.122	327.800	311.000	316.000	321.000	326.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.583	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.737	153.300	342.000	172.000	172.000	172.000
02.04	- Abschreibungen	0	35.507	31.364	29.761	27.799	27.404
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	212.291	148.800	142.700	142.700	142.700	142.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	747.732	668.007	829.764	663.261	666.399	671.204
03.	= Ordentliches Ergebnis	-642.760	-586.907	-721.593	-580.090	-583.228	-588.033
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-642.760	-586.907	-721.593	-580.090	-583.228	-588.033
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	68.000	75.700	75.700	75.700	75.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	68.000	75.700	75.700	75.700	75.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-584.760	-518.907	-645.893	-504.390	-507.528	-512.333

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung für Renovierung WC I.OG Rathaus durch Stiftung 25.000 €

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 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude 50.000 €, Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgeb. 50.000 €

Sanierung WC - Anlage 1. OG Rathaus 25.000 €, Sanierung Dach Perkstraße 29 120.000 €

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. 3.600 €, Aufw. Überprüfung elt. Geräte 1.000 €

Reinigungsmittel für alle Verwaltungsgebäude 2.500 €, Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €

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

Rathaus: 21.200 €, Holzer Str. 33: 18.400 €, Marktplatz 12: 22.400 €, Perkstr.2: 8.100 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 29.000 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.000 €

Pay-Per-Page-Vertrag 44.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 14.000 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.600 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 10.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 12.500 €

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 19.400 €, Baubetriebshof 29.100 €, Stadtentwässerung 27.200 €

Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	25.000	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.799	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.154	72.000	72.300	72.300	72.300	72.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.952	81.100	106.400	81.400	81.400	81.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-311.776	-327.800	-311.000	-316.000	-321.000	-326.100
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-22.978	-22.100	-23.700	-2.800	-2.900	-3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-240.119	-153.300	-342.000	-172.000	-172.000	-172.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-211.290	-148.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.163	-652.000	-819.400	-633.500	-638.600	-643.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-681.211	-570.900	-713.000	-552.100	-557.200	-562.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.463	-18.400	-15.400	-23.900	-500	-600
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.463	-18.400	-15.400	-23.900	-500	-600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.463	-18.400	-15.400	-23.900	-500	-600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-711.674	-589.300	-728.400	-576.000	-557.700	-563.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-711.674	-589.300	-728.400	-576.000	-557.700	-563.000

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
02 THH Haupt- und Personalamt							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-14.400		-22.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.400		-22.500		
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Büromöbeln Im Planungszeitraum 2016-2018 ist u.a. die Beschaffung von neuen Tischen für den Kleinen Sitzungssaal geplant.							
I111100002 Ersatzbeschaffung Diensthandys			-1.000		-1.400	-500	-600
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-1.400	-500	-600
<i>Erläuterungen:</i> 4 Ersatzbeschaffungen bis max. 250€/Stück							
Summe			-15.400		-23.900	-500	-600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.150	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.622	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.772	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.772	-22.500	-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	-28.772	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.772	-22.500	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-7.150	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.983	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.133	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.133	-22.500	-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	-14.133	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.133	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt Amt für Kommunalverfassung Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service <u>Produkte:</u> 111.02 Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit 10.2 - Amt für Kommunalverfassung	Verantwortliche Person(en): Anna Pinar
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.297	65.800	86.300	87.900	89.500	91.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.459	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
02.06	- Transferaufwendungen	7.212	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.821	132.600	130.900	130.900	130.900	130.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	204.789	209.000	229.700	231.300	232.900	234.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-204.789	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-204.789	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.789	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500

Teilfinanzhaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-78.297	-65.800	-86.300	-87.900	-89.500	-91.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.533	-2.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.05	- Transferzahlungen	-7.212	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.821	-132.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
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	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	10.2 - Amt für Kommunalverfassung	
Verantw.Personen	Anna Pinar	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.297	65.800	86.300	87.900	89.500	91.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.459	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
02.06	- Transferaufwendungen	7.212	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.821	132.600	130.900	130.900	130.900	130.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	204.789	209.000	229.700	231.300	232.900	234.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-204.789	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-204.789	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.789	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 1.000 €
Unterhaltung der Schaukästen 2.000 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 5.100 €
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-78.297	-65.800	-86.300	-87.900	-89.500	-91.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.533	-2.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.05	- Transferzahlungen	-7.212	-8.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.821	-132.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
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	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-204.863	-209.000	-229.700	-231.300	-232.900	-234.500

Teilhaushalt Dezernatsleitung B Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und -service <u>Produkte:</u> Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat B	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	156.400	162.700	165.900	168.700	171.600	174.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.177	167.700	170.900	173.700	176.600	179.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-164.177	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-164.177	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-164.177	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500

Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung B

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-157.265	-162.700	-165.900	-168.700	-171.600	-174.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
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	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	156.400	162.700	165.900	168.700	171.600	174.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.177	167.700	170.900	173.700	176.600	179.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-164.177	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-164.177	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-164.177	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-157.265	-162.700	-165.900	-168.700	-171.600	-174.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.777	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
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	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-165.042	-167.700	-170.900	-173.700	-176.600	-179.500

Teilhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
12 Sicherheit und Ordnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 541 Gemeindestraßen <u>Produkte:</u> 121.01 Statistik und Wahlen 122.01 Ordnungsaufgaben 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	454	454	454	454	454
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	186.492	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21	100	1.600	1.600	1.600	1.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.421	19.000	7.000	19.000	19.000	19.000
01.12	= Ordentliche Erträge	223.970	204.654	199.154	211.154	211.154	211.154
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	715.059	683.300	693.300	704.200	715.200	726.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.324	79.600	84.300	78.300	78.300	78.300
02.04	- Abschreibungen	370	1.464	999	945	945	945
02.06	- Transferaufwendungen	101.575	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.804	130.300	118.200	130.200	130.200	130.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	946.133	997.464	999.599	1.016.445	1.027.445	1.038.845
03.	= Ordentliches Ergebnis	-722.162	-792.810	-800.445	-805.291	-816.291	-827.691
04.01	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	200	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-721.962	-792.810	-800.445	-805.291	-816.291	-827.691
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-721.962	-792.810	-800.445	-805.291	-816.291	-827.691

Teilfinanzhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.399	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21	100	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.336	19.000	7.000	19.000	19.000	19.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.792	204.200	198.700	210.700	210.700	210.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-715.059	-683.300	-693.300	-704.200	-715.200	-726.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-50.404	-79.600	-84.300	-78.300	-78.300	-78.300
02.05	- Transferzahlungen	-101.575	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.479	-130.300	-118.200	-130.200	-130.200	-130.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.517	-996.000	-998.600	-1.015.500	-1.026.500	-1.037.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.725	-791.800	-799.900	-804.800	-815.800	-827.200
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.419	0	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.419	0	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.219	0	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-726.944	-791.800	-810.900	-806.800	-817.800	-829.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-726.944	-791.800	-810.900	-806.800	-817.800	-829.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.065	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	31.065	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.189	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.008	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.196	18.000	0	18.000	18.000	18.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.869	-6.000	0	-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	19.869	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.869	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.065	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.065	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.607	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.761	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.368	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.697	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.762	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.762	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.762	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.935	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	15.935	-6.000	0	-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	Schiedsamsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.280	74.500	79.500	79.500	79.500	79.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	276	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	96.591	74.600	81.100	81.100	81.100	81.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	459.638	416.100	430.800	437.600	444.400	451.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.315	15.900	12.300	12.300	12.300	12.300
02.04	- Abschreibungen	370	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.735	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	495.809	453.500	464.700	471.500	478.300	485.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-399.218	-378.900	-383.600	-390.400	-397.200	-404.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-399.218	-378.900	-383.600	-390.400	-397.200	-404.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-399.218	-378.900	-383.600	-390.400	-397.200	-404.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 45.000 €, Sondernutzungsgebühren: 16.000 €,

Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 3.500 €, Bußgelder ruhender Verkehr: 15.000 €,

zu Pos. 01.06

Nutzungsentsch. Miete Fahrradbox Bahnhof 1.500 €

zu Pos. 02.03

u.a. Schädlingsbekämpfung: 10.200 €

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: 5.300 €,

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	93.061	74.500	79.500	79.500	79.500	79.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.290	74.600	81.100	81.100	81.100	81.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-459.638	-416.100	-430.800	-437.600	-444.400	-451.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-22.139	-15.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
02.05	- Transferzahlungen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.735	-18.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.262	-453.500	-464.700	-471.500	-478.300	-485.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.972	-378.900	-383.600	-390.400	-397.200	-404.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-398.972	-378.900	-388.600	-390.400	-397.200	-404.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-398.972	-378.900	-388.600	-390.400	-397.200	-404.200

Investitionen Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06 THH Recht und Ordnung							
I122011501 Erneuerung Schließanlage Fahrradboxen Bahnhof			-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000				
Summe			-5.000				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	90.212	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	6.081	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	= Ordentliche Erträge	96.314	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	246.734	255.500	262.500	266.600	270.800	275.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.125	11.800	14.800	12.800	12.800	12.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.062	99.600	99.400	99.400	99.400	99.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	307.921	366.900	376.700	378.800	383.000	387.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-211.607	-249.300	-259.100	-261.200	-265.400	-269.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-211.607	-249.300	-259.100	-261.200	-265.400	-269.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-211.607	-249.300	-259.100	-261.200	-265.400	-269.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 110.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung und Vorverkaufsgebühren 7.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen (incl. 20 Besucherstühle) 4.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	89.303	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	6.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.402	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-246.734	-255.500	-262.500	-266.600	-270.800	-275.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.085	-11.800	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.983	-99.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.803	-366.900	-376.700	-378.800	-383.000	-387.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.401	-249.300	-259.100	-261.200	-265.400	-269.800
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	-211.401	-249.300	-259.100	-261.200	-265.400	-269.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-211.401	-249.300	-259.100	-261.200	-265.400	-269.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.804	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
02.04	- Abschreibungen	0	127	127	127	127	127
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.804	16.127	16.327	16.327	16.327	16.327
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.804	-16.127	-16.327	-16.327	-16.327	-16.327
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.804	-16.127	-16.327	-16.327	-16.327	-16.327
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.804	-16.127	-16.327	-16.327	-16.327	-16.327

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 2.500 €,

Beschaffung Verkehrszeichen: 11.000 €

Stromkosten Ampeln u.a.: 2.200 €

Teilfinanzplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.917	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.917	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.917	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.411	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.411	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.411	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.328	-16.000	-22.200	-18.200	-18.200	-18.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-18.328	-16.000	-22.200	-18.200	-18.200	-18.200

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
06 THH Recht und Ordnung							
I541020001 Beschaffung v.Verkehrszeichen > 150 €			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmesstafeln allg. Ersatzbeschaffungen							
Summe			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt Brandschutz Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
12 Sicherheit und Ordnung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 126 Brandschutz <u>Produkte:</u> 126.01 Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.525	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.446	21.413	21.413	21.413	20.789
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.877	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
01.12	= Ordentliche Erträge	81.402	64.146	70.213	70.213	70.213	69.589
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	73.378	119.000	121.400	123.500	125.600	127.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.850	217.000	196.700	196.700	196.700	196.700
02.04	- Abschreibungen	0	126.169	116.847	112.470	108.929	105.819
02.06	- Transferaufwendungen	17.536	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.484	60.800	62.100	62.100	62.100	62.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	327.247	540.969	515.047	512.770	511.329	510.319
03.	= Ordentliches Ergebnis	-245.846	-476.823	-444.834	-442.557	-441.116	-440.730
04.01	+ Außerordentliche Erträge	25.900	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.900	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.946	-476.823	-444.834	-442.557	-441.116	-440.730
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.946	-476.823	-444.834	-442.557	-441.116	-440.730

Teilfinanzhaushalt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.932	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.350	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.012	48.700	48.800	48.800	48.800	48.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-73.378	-119.000	-121.400	-123.500	-125.600	-127.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-183.771	-217.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
02.05	- Transferzahlungen	-16.424	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.984	-60.800	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.557	-414.800	-398.200	-400.300	-402.400	-404.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.545	-366.100	-349.400	-351.500	-353.600	-355.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000	83.000	83.000	83.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.550	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.550	83.000	83.000	83.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-105.000	-15.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624.181	-60.000	-190.000	-335.000	-10.000	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-624.181	-165.000	-205.000	-335.000	-10.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-371.631	-82.000	-122.000	-252.000	-10.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-635.176	-448.100	-471.400	-603.500	-363.600	-355.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-635.176	-448.100	-471.400	-603.500	-363.600	-355.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.525	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.446	21.413	21.413	21.413	20.789
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54.877	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
01.12	= Ordentliche Erträge	81.402	64.146	70.213	70.213	70.213	69.589
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	73.378	119.000	121.400	123.500	125.600	127.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.850	217.000	196.700	196.700	196.700	196.700
02.04	- Abschreibungen	0	126.169	116.847	112.470	108.929	105.819
02.06	- Transferaufwendungen	17.536	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.484	60.800	62.100	62.100	62.100	62.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	327.247	540.969	515.047	512.770	511.329	510.319
03.	= Ordentliches Ergebnis	-245.846	-476.823	-444.834	-442.557	-441.116	-440.730
04.01	+ Außerordentliche Erträge	25.900	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.900	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.946	-476.823	-444.834	-442.557	-441.116	-440.730
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.946	-476.823	-444.834	-442.557	-441.116	-440.730

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. 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 (Sicherheitgurte, Atemschutzmasken
 u.a.) 5.000 €, Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 30.000 €, Zuschüsse für Einsätze der Ortswehren 18.000 €
 Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Müllgebühren u.a. Feuerwehrehäuser 10.000 €, Heizungskosten 18.000 €,
 Versicherungen 2.500 €, Aufwendungen für Strom 21.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 7.000 €
 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 2.500 €, Aufwendungen für die Tagung der Ortsbrandmeister u. Fortbildung u. Wettbewerbe der Einsatzkräfte 4.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 €
 Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 25.500 €

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.730	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.932	25.700	25.800	25.800	25.800	25.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.350	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.012	48.700	48.800	48.800	48.800	48.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-73.378	-119.000	-121.400	-123.500	-125.600	-127.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-183.771	-217.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
02.05	- Transferzahlungen	-16.424	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.984	-60.800	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.557	-414.800	-398.200	-400.300	-402.400	-404.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.545	-366.100	-349.400	-351.500	-353.600	-355.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.000	83.000	83.000	83.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	22.550	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.550	83.000	83.000	83.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-105.000	-15.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-624.181	-60.000	-190.000	-335.000	-10.000	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-624.181	-165.000	-205.000	-335.000	-10.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-371.631	-82.000	-122.000	-252.000	-10.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-635.176	-448.100	-471.400	-603.500	-363.600	-355.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-635.176	-448.100	-471.400	-603.500	-363.600	-355.700

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24 THH Brandschutz							
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000				
Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen, u.a. Lungenautomaten Atemschutz 9.000€, Digitale Meldeempfänger 5.000, Handscheinwerfer 4.000€							
I126011305 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Dehnsen		-213.000	83.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		83.000	83.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-296.000					
Erläuterungen: Die erwartete Zuweisung zur Beschaffung des Fahrzeugs durch den LK Hildesheim ist 2015 erneut zu veranschlagen, da die Auszahlung erst nach Abnahme des Fahrzeugs erfolgen kann (Lieferung Mitte 2015).							
I126011408 Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)			-88.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-88.000				
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.							
I126011501 Tragkraftspritze FF Limmer			-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000				
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung notwendig, da TS FF Limmer, Bj. 1986, nicht mehr die erforderliche Leistung erzielt							
I126011502 Innenausstattung FF-Haus Hörsum			-17.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-17.000				
Erläuterungen: Ausstattung des Neubaus: getrennte Einsatzspinde, Teeküche, Schränke, Tische, Stühle usw.							
I126011503 Krisenstabsraum			-35.000		-35.000	-10.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000		-35.000	-10.000	
Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines Krisenstabes für außergewöhnliche Ereignisse am Standort Rektor-Falke-Straße							
I126011504 Löschwasserentnahmestelle Wettensen			-15.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-15.000				

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<i>Erläuterungen:</i> aufgrund vorhandener Probleme im Bereich der Löschwasserversorgung ist die Herstellung einer sicheren Entnahmestelle im OT Wettensen erforderlich							
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste					-217.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					83.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-300.000		
Summe		-213.000	-122.000		-252.000	-10.000	

Teilhaushalt Jugend und Soziales Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
31-35 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 3119 Verwaltung der Sozialhilfe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 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	
<u>Produkte:</u> 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 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 32 - Rechts- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.445	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.239	24.999	24.999	24.998	23.703
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	353.689	419.100	415.100	415.100	415.100	415.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.380	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.064.514	2.467.339	2.483.099	2.483.099	2.483.098	2.481.803
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.006.257	2.168.500	2.188.800	2.225.000	2.261.600	2.298.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.743	410.000	361.500	341.500	341.500	341.500
02.04	- Abschreibungen	0	50.510	59.133	55.885	52.700	51.403
02.06	- Transferaufwendungen	1.365.256	1.388.100	1.374.900	1.374.900	1.374.900	1.374.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.538	51.900	38.200	38.200	38.200	38.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.766.795	4.069.010	4.022.533	4.035.485	4.068.900	4.104.903
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.702.280	-1.601.671	-1.539.434	-1.552.386	-1.585.802	-1.623.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.702.280	-1.601.671	-1.539.434	-1.552.386	-1.585.802	-1.623.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.702.280	-1.601.671	-1.539.434	-1.552.386	-1.585.802	-1.623.100

Teilfinanzhaushalt Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.403	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	378	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	352.281	419.100	415.100	415.100	415.100	415.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.812	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.104.874	2.457.100	2.458.100	2.458.100	2.458.100	2.458.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.006.741	-2.168.500	-2.188.800	-2.225.000	-2.261.600	-2.298.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-347.460	-410.000	-361.500	-341.500	-341.500	-341.500
02.05	- Transferzahlungen	-1.328.990	-1.388.100	-1.374.900	-1.374.900	-1.374.900	-1.374.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.968	-51.900	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.739.159	-4.018.500	-3.963.400	-3.979.600	-4.016.200	-4.053.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.285	-1.561.400	-1.505.300	-1.521.500	-1.558.100	-1.595.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.248	70.000	0	180.000	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.248	70.000	0	180.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-520.128	-200.000	-500.000	-1.000.000	-400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-400.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.379	-19.500	-24.500	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-117.124	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-658.632	-219.500	-524.500	-1.000.000	-400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-400.000)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-590.383	-149.500	-524.500	-820.000	-400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-400.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.224.669	-1.710.900	-2.029.800	-2.341.500	-1.958.100	-1.595.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-400.000)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.224.669	-1.710.900	-2.029.800	-2.341.500	-1.958.100	-1.595.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-400.000)	(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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.554	42.000	33.600	33.600	33.600	33.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.554	42.000	33.600	33.600	33.600	33.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.554	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-33.554	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.554	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 33.600 €

Teilfinanzplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.969	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.969	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.969	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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	-48.969	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-48.969	-42.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

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		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	3.386	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	21.182	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.593	15.800	14.900	15.200	15.500	15.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.593	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.593	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.593	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

7.635,- € Zuschüsse an 5 Wohlfahrtsverbände

1.636,- € Zuschuss an Seniorenbüro

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

Teilfinanzplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-3.386	-1.400	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
02.05	- Transferzahlungen	-19.132	-14.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.544	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.544	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
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	-22.544	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-22.544	-15.800	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.134	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.195	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.12	= Ordentliche Erträge	117.330	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.773	1.900	2.800	3.100	3.400	3.700
02.04	- Abschreibungen	0	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	250.718	331.800	330.000	330.000	330.000	330.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	257.492	333.827	332.927	333.227	333.527	333.827
03.	= Ordentliches Ergebnis	-140.162	-213.827	-212.927	-213.227	-213.527	-213.827
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-140.162	-213.827	-212.927	-213.227	-213.527	-213.827
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.162	-213.827	-212.927	-213.227	-213.527	-213.827

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 230.000 €

Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen 100.000 €

Teilfinanzplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.269	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	42.057	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.326	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-6.773	-1.900	-2.800	-3.100	-3.400	-3.700
02.05	- Transferzahlungen	-263.671	-331.800	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.445	-333.700	-332.800	-333.100	-333.400	-333.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.118	-213.700	-212.800	-213.100	-213.400	-213.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-7.525	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.525	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.525	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.643	-213.700	-212.800	-213.100	-213.400	-213.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-194.643	-213.700	-212.800	-213.100	-213.400	-213.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.751	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.739	22.772	22.772	22.771	21.476
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	310.996	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.380	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.938.126	2.338.839	2.357.872	2.357.872	2.357.871	2.356.576
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.835.419	2.014.900	2.018.400	2.049.900	2.081.700	2.114.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	307.081	331.800	287.300	267.300	267.300	267.300
02.04	- Abschreibungen	0	43.023	52.315	49.524	46.445	45.148
02.06	- Transferaufwendungen	1.041.156	994.200	985.800	985.800	985.800	985.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.189.647	3.386.023	3.345.915	3.354.624	3.383.345	3.414.548
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.251.521	-1.047.184	-988.043	-996.752	-1.025.474	-1.057.972
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.251.521	-1.047.184	-988.043	-996.752	-1.025.474	-1.057.972
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.251.521	-1.047.184	-988.043	-996.752	-1.025.474	-1.057.972

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 € (gem. neuer Jugendpflegevereinbarung)

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 283.100 €

Verpflegungsbeiträge (Mittagessen und Getränke) 72.000 €

zu Pos. 01.07

Kostenerstattungen gemeindefremder Kinder 5.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 90.000 €, Schallschutzmaßnahmen Kita Vormasch 20.000 €,

Für alle vier städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 13.000 €, Aufwendungen für Heizung 40.000 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 5.000 €,

Stromkosten 12.000 €, Versicherungsbeiträge 3.800 €

Verbrauchsmaterial 5.000 €, 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 Lützwstr. 1.100 €

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

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 985.800 €)

Zuschüsse für: Kirchliche Kita´s Kernstadt, Kita Föhrste, Kita Langenholzen, Kita Farbenklekse, Kita Gerzen, Kita Limmer, Kita Kleine Stadtmäuse sowie für die Festsetzung der Kita-Entgelte für kirchliche Einrichtungen durch die Kirche

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.772	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	378	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	309.827	355.100	355.100	355.100	355.100	355.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.380	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.978.358	2.330.100	2.335.100	2.335.100	2.335.100	2.335.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.835.903	-2.014.900	-2.018.400	-2.049.900	-2.081.700	-2.114.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-297.422	-331.800	-287.300	-267.300	-267.300	-267.300
02.05	- Transferzahlungen	-993.987	-994.200	-985.800	-985.800	-985.800	-985.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.952	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.133.263	-3.343.000	-3.293.600	-3.305.100	-3.336.900	-3.369.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.905	-1.012.900	-958.500	-970.000	-1.001.800	-1.034.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.773	70.000	0	180.000	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.773	70.000	0	180.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-509.418	0	-500.000	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.897	-16.500	-21.500	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-117.124	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-644.439	-16.500	-521.500	-400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-568.666	53.500	-521.500	-220.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.723.571	-959.400	-1.480.000	-1.190.000	-1.001.800	-1.034.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.723.571	-959.400	-1.480.000	-1.190.000	-1.001.800	-1.034.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 THH Jugend und Soziales							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-21.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.500				
<i>Erläuterungen:</i> - allgemeine Beschaffungen 16.500 € - Geschirrspüler KITA Vormasch 5.000 € (Mittagsverpflegung)							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	-507.035	70.000	-500.000	-400.000	-220.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000			180.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-507.035		-500.000	-400.000	-400.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA: Sanierung des Gebäudeinneren + Außenanlagen							
Summe	-507.035	70.000	-521.500	-400.000	-220.000		

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.500	2.227	2.227	2.227	2.227
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	498	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.498	4.500	5.227	5.227	5.227	5.227
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	140.410	146.000	150.000	153.400	156.900	160.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.676	75.200	71.200	71.200	71.200	71.200
02.04	- Abschreibungen	0	6.472	5.803	5.386	5.280	5.280
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	969	7.700	2.400	2.400	2.400	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	200.354	249.172	243.203	246.186	249.580	253.080
03.	= Ordentliches Ergebnis	-197.856	-244.672	-237.976	-240.959	-244.353	-247.853
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-197.856	-244.672	-237.976	-240.959	-244.353	-247.853
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-197.856	-244.672	-237.976	-240.959	-244.353	-247.853

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 Lütowstr.: anteilige Heizkosten 2.800 €, anteilige Stromkosten 1.500 €,

Aufwendungen Ferienpass 19.000 €, incl. Nutzung des 7 Berge Bades

Aufwendungen für Veranstaltungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Jugendpfliegemaßnahmen (Jugendhilfevereinbarung) 1.500,- €,

Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €

Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	396	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-140.410	-146.000	-150.000	-153.400	-156.900	-160.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-47.938	-75.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
02.05	- Transferzahlungen	-12.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.021	-7.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.669	-242.700	-237.400	-240.800	-244.300	-247.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.523	-239.700	-234.400	-237.800	-241.300	-244.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-10.710	-200.000	0	-600.000	-400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-400.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.483	-3.000	-3.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.193	-203.000	-3.000	-600.000	-400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-400.000)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.193	-203.000	-3.000	-600.000	-400.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-400.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-213.716	-442.700	-237.400	-837.800	-641.300	-244.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-400.000)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-213.716	-442.700	-237.400	-837.800	-641.300	-244.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-400.000)	(0)

Investitionen Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
25 THH Jugend und Soziales							
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-3.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF		-200.000		-1.000.000	-600.000	-400.000	
05.02 - Baumaßnahmen		-200.000		-1.000.000	-600.000	-400.000	
Summe		-200.000	-3.000	-1.000.000	-600.000	-400.000	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	4.000	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.767	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	0	888	888	848	848	848
02.06	- Transferaufwendungen	39.900	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.653	37.888	35.888	35.848	35.848	35.848
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.653	-33.888	-35.888	-35.848	-35.848	-35.848
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-50.653	-33.888	-35.888	-35.848	-35.848	-35.848
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.653	-33.888	-35.888	-35.848	-35.848	-35.848

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Mieterträge für das Gebäude "Winde 4" werden ab 2015 dem Produkt Städt. Liegenschaften zugeordnet

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 3.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 32.000 €

Teilfinanzplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	4.000	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.192	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.243	4.000	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-9.767	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.101	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.05	- Transferzahlungen	-39.900	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.768	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.525	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-39.525	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-39.525	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	6.560	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.502	4.300	16.100	16.800	17.500	18.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.502	4.300	16.100	16.800	17.500	18.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.942	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.942	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.942	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200

Teilfinanzplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.560	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.560	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.502	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.502	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.942	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
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	-3.942	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.942	-4.300	-16.100	-16.800	-17.500	-18.200

Teilhaushalt Liegenschaften Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 538 Abwasserbeseitigung <u>Produkte:</u> 111.25 Städtische Liegenschaften 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	139.604	133.800	135.300	135.300	135.300	135.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	140.134	133.900	135.400	135.400	135.400	135.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.238	50.000	63.600	65.100	66.600	68.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.929	101.100	100.900	110.900	110.900	110.900
02.04	- Abschreibungen	0	19.151	10.082	10.083	9.047	8.751
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.106	172.951	176.682	188.183	188.647	189.851
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.972	-39.051	-41.282	-52.783	-53.247	-54.451
04.01	+ Außerordentliche Erträge	40.846	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.562	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	13.562	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	21.312	10.949	8.718	-2.783	-3.247	-4.451
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	21.312	10.949	8.718	-2.783	-3.247	-4.451

Teilfinanzhaushalt Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	140.235	133.800	135.300	135.300	135.300	135.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.257	0	2.500	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.058	133.900	137.900	135.400	135.400	135.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-47.238	-50.000	-63.600	-65.100	-66.600	-68.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-89.661	-101.100	-100.900	-110.900	-110.900	-110.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.076	-2.700	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.975	-153.800	-169.100	-178.100	-179.600	-181.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.083	-19.900	-31.200	-42.700	-44.200	-45.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	154.283	350.000	250.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.283	350.000	350.000	150.000	150.000	150.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.862	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.02	- Baumaßnahmen	-4.158	-1.100.000	-400.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.193	-1.150.000	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	114.089	-800.000	-90.000	110.000	110.000	110.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	117.172	-819.900	-121.200	67.300	65.800	64.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	117.172	-819.900	-121.200	67.300	65.800	64.300

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 (Betrieb gewerblicher Art)	
Zielgruppe	Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände	
Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	139.604	133.800	135.300	135.300	135.300	135.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	356	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	140.134	133.900	135.400	135.400	135.400	135.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.238	50.000	51.300	52.300	53.300	54.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.929	101.100	96.500	96.500	96.500	96.500
02.04	- Abschreibungen	0	9.492	9.751	9.751	8.715	8.419
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.106	163.292	159.651	160.651	160.615	161.319
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.972	-29.392	-24.251	-25.251	-25.215	-25.919
04.01	+ Außerordentliche Erträge	40.846	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.562	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	13.562	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	27.284	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	21.312	20.608	25.749	24.749	24.785	24.081
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	21.312	20.608	25.749	24.749	24.785	24.081

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 110.000 €

Pachterträge Ratskeller 13.100 €

Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.200 €

Mieterträge Jugendwerkstatt Winde 4.000 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Bauunterhaltung 20.000 €

Grundbesitzabgaben u.a. 20.000 €, Heizkosten 13.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 2.400 €

Mehrzweckhäuser Bauunterhaltung 20.000 €

Grundbesitzabgaben 3.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.200 €, Reinigungsmittel 1.000 €,

Ratskeller: Bauunterhaltung 4.300 €

Unterh. der Betriebsausstattung 1.700 €

Anpachtung von Grundstücken 2.500 €, Bekanntmachungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	140.235	133.800	135.300	135.300	135.300	135.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	356	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.257	0	2.500	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.257	0	2.500	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.058	133.900	137.900	135.400	135.400	135.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-47.238	-50.000	-51.300	-52.300	-53.300	-54.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-89.661	-101.100	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.076	-2.700	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-1.137	0	-1.000	0	0	0
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-1.500	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.975	-153.800	-152.400	-150.900	-151.900	-152.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.083	-19.900	-14.500	-15.500	-16.500	-17.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	154.283	350.000	250.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.283	350.000	350.000	150.000	150.000	150.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.862	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.02	- Baumaßnahmen	-4.158	-100.000	-400.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.193	-150.000	-440.000	-40.000	-40.000	-40.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	114.089	200.000	-90.000	110.000	110.000	110.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	117.172	180.100	-104.500	94.500	93.500	92.500
09.	= Finanzmittelbestand	117.172	180.100	-104.500	94.500	93.500	92.500
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	491.902	556.300	736.400	631.900	726.400	819.900
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	609.074	736.400	631.900	726.400	819.900	912.400

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 THH Liegenschaften							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien			210.000		110.000	110.000	110.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen			250.000		150.000	150.000	150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-4.158	-115.800	-300.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-4.158	-115.800	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Neubau des Gebäudes und der Außenanlagen. Eingeplant ist eine Zuweisung des Landes Niedersachsen für Maßnahmen der Dorferneuerung i.H.v. 100.000 €.							
Summe	-4.158	-115.800	-90.000		110.000	110.000	110.000

Beschreibung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen
 --> ab dem Haushaltsjahr 2015 neues Produkt 538.12 gemäß verbindlichem Produktrahmenplan

Zielgruppe Einwohner und Gäste

Leistungen 538.02.01 Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.686	11.700	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	14.400	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	465	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.186	26.565	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.186	-26.565	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	-12.186	-26.565	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.186	-26.565	0	0	0	0

Erläuterungen

Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen haben sich geändert.
Danach ist dieses Produkt zukünftig unter 538.12 auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-8.686	-11.700	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.614	-14.400	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.300	-26.100	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.300	-26.100	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-246	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-246	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.546	-26.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.546	-26.100	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe Einwohner und Gäste

Leistungen 538.12.01 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	12.300	12.800	13.300	13.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	14.400	14.400	14.400	14.400
02.04	- Abschreibungen	0	0	331	332	332	332
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	27.031	27.532	28.032	28.532
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-27.031	-27.532	-28.032	-28.532
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	-27.031	-27.532	-28.032	-28.532
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-27.031	-27.532	-28.032	-28.532

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung WC Seminarparkplatz: 10.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-12.300	-12.800	-13.300	-13.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
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	0	0	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200

Teilhaushalt Standesamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
12 Sicherheit und Ordnung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 122 Ordnungsangelegenheiten <u>Produkte:</u> 122.03 Standesamt	
Verantwortliche Organisationseinheit 34 - Standesamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.218	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	26.073	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.987	128.800	133.600	135.800	138.100	140.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.474	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	251	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	123.712	135.400	140.200	142.400	144.700	147.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.639	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-97.639	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.639	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400

Teilfinanzhaushalt Standesamt Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.218	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.073	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-121.987	-128.800	-133.600	-135.800	-138.100	-140.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.186	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.424	-135.400	-140.200	-142.400	-144.700	-147.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.351	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
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	-97.351	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-97.351	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.218	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	26.073	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.987	128.800	133.600	135.800	138.100	140.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.474	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	251	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	123.712	135.400	140.200	142.400	144.700	147.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.639	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-97.639	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-97.639	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 21.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstammbüchern 2.200 €

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstammbüchern 2.200 €

Teilfinanzplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.218	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	330	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	525	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.073	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-121.987	-128.800	-133.600	-135.800	-138.100	-140.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.186	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-251	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.424	-135.400	-140.200	-142.400	-144.700	-147.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.351	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
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	-97.351	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-97.351	-111.800	-116.600	-118.800	-121.100	-123.400

Teilhaushalt Kultur Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
25-29 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 263 Musikschulen 272 Büchereien 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 575 Tourismus	
<u>Produkte:</u> 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 41 - Kulturamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	1.664	1.664	1.664	1.664
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.524	14.100	12.600	12.600	12.600	12.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.360	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.12	= Ordentliche Erträge	19.218	17.649	17.764	17.764	17.764	17.764
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	178.553	194.200	198.900	203.300	207.800	212.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.120	113.500	109.500	109.500	109.500	109.500
02.04	- Abschreibungen	0	18.704	18.571	17.966	17.188	17.188
02.06	- Transferaufwendungen	411.575	263.600	108.400	313.400	313.400	63.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.198	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	715.445	599.604	444.971	653.766	657.488	411.988
03.	= Ordentliches Ergebnis	-696.228	-581.955	-427.207	-636.002	-639.724	-394.224
04.01	+ Außerordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	991	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-695.237	-581.955	-427.207	-636.002	-639.724	-394.224
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-695.237	-581.955	-427.207	-636.002	-639.724	-394.224

Teilfinanzhaushalt Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.524	14.100	12.600	12.600	12.600	12.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	523	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.141	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.294	17.600	16.100	16.100	16.100	16.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-178.553	-194.200	-198.900	-203.300	-207.800	-212.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-112.522	-113.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
02.05	- Transferzahlungen	-97.825	-263.600	-108.400	-313.400	-313.400	-63.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.452	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.352	-580.900	-426.400	-635.800	-640.300	-394.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.057	-563.300	-410.300	-619.700	-624.200	-378.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.113	-3.600	-3.300	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.113	-3.600	-3.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-47.113	-3.600	-3.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-418.170	-566.900	-413.600	-619.700	-624.200	-378.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-418.170	-566.900	-413.600	-619.700	-624.200	-378.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	463	100	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	2.099	100	1.715	1.715	1.715	1.715
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	98.312	103.500	105.200	107.100	109.100	111.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.749	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
02.04	- Abschreibungen	0	10.534	10.534	10.131	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.153	181.434	183.134	184.631	186.205	188.205
03.	= Ordentliches Ergebnis	-174.055	-181.334	-181.419	-182.916	-184.490	-186.490
04.01	+ Außerordentliche Erträge	991	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	991	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-173.064	-181.334	-181.419	-182.916	-184.490	-186.490
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-173.064	-181.334	-181.419	-182.916	-184.490	-186.490

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung: 40.000 €,

Stadt- und Tiernuseum:

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

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

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

Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.800 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Museumsverbund Südniedersachsen 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	463	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174	100	100	100	100	100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-98.312	-103.500	-105.200	-107.100	-109.100	-111.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-75.627	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.105	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.044	-170.900	-172.600	-174.500	-176.500	-178.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.870	-170.800	-172.500	-174.400	-176.400	-178.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.652	-1.600	-2.500	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.652	-1.600	-2.500	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.652	-1.600	-2.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-176.523	-172.400	-175.000	-174.400	-176.400	-178.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-176.523	-172.400	-175.000	-174.400	-176.400	-178.400

Investitionen Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
08 THH Kultur							
I252010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-2.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500				
<i>Erläuterungen:</i> u.a. soll für das Tiernuseum ein Fernseher beschafft werden, um den Besuchern das vorhandene Bild- und Filmmaterial zugänglich zu machen							
Summe			-2.500				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.271	1.400	1.400	1.700	2.000	2.300
02.06	- Transferaufwendungen	28.960	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.231	29.400	29.400	29.700	30.000	30.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.231	-29.400	-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	-30.231	-29.400	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.231	-29.400	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.271	-1.400	-1.400	-1.700	-2.000	-2.300
02.05	- Transferzahlungen	-28.960	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.231	-29.400	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.231	-29.400	-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	-30.231	-29.400	-29.400	-29.700	-30.000	-30.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-30.231	-29.400	-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.708	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.360	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.12	= Ordentliche Erträge	16.365	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.897	70.700	73.000	74.500	76.000	77.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.080	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
02.04	- Abschreibungen	0	352	352	352	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.141	91.052	93.352	94.852	96.000	97.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-64.775	-73.552	-77.852	-79.352	-80.500	-82.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-64.775	-73.552	-77.852	-79.352	-80.500	-82.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.775	-73.552	-77.852	-79.352	-80.500	-82.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 12.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.708	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	523	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.141	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.367	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-61.897	-70.700	-73.000	-74.500	-76.000	-77.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-17.859	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-164	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.919	-90.700	-93.000	-94.500	-96.000	-97.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.552	-73.200	-77.500	-79.000	-80.500	-82.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-461	0	-800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-461	0	-800	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-461	0	-800	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.013	-73.200	-78.300	-79.000	-80.500	-82.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-60.013	-73.200	-78.300	-79.000	-80.500	-82.000

Investitionen Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
08 THH Kultur							
I272010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-800				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-800				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines DVD-Ständers, da die DVD-Mediensammlung weiteren Platz benötigt							
Summe			-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	<table> <tr> <td>281.01.00</td><td>Förderung von Heimat- und Kulturpflege</td></tr> <tr> <td>281.01.01</td><td>Förderung der Kulturvereinigung Alfeld</td></tr> <tr> <td>281.01.02</td><td>Förderung sonstiger Vereine und Verbände</td></tr> <tr> <td>281.01.03</td><td>Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste</td></tr> <tr> <td>281.01.04</td><td>Städtepartnerschaften</td></tr> <tr> <td>281.01.05</td><td>sonstige Heimat- und Kulturpflege</td></tr> </table>	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
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	354	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	354	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	17.073	18.600	19.300	20.000	20.700	21.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.210	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02.04	- Abschreibungen	0	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767
02.06	- Transferaufwendungen	32.615	35.600	35.400	35.400	35.400	35.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.898	68.167	68.667	69.367	70.067	70.767
03.	= Ordentliches Ergebnis	-51.544	-68.167	-68.667	-69.367	-70.067	-70.767
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-51.544	-68.167	-68.667	-69.367	-70.067	-70.767
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.544	-68.167	-68.667	-69.367	-70.067	-70.767

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung 3.300 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €

Zuschüsse an 15 Gesangsvereine 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	354	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-17.073	-18.600	-19.300	-20.000	-20.700	-21.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.687	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
02.05	- Transferzahlungen	-32.615	-35.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.375	-62.400	-62.900	-63.600	-64.300	-65.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.022	-62.400	-62.900	-63.600	-64.300	-65.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-45.000	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.000	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.022	-62.400	-62.900	-63.600	-64.300	-65.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-97.022	-62.400	-62.900	-63.600	-64.300	-65.000

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	Erhaltung

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	49	49	49	49
01.12	= Ordentliche Erträge	0	49	49	49	49	49
02.04	- Abschreibungen	0	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	350.000	200.000	45.000	250.000	250.000	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	350.000	201.076	46.076	251.076	251.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	-350.000	-201.027	-46.027	-251.027	-251.027	-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	-350.000	-201.027	-46.027	-251.027	-251.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.000	-201.027	-46.027	-251.027	-251.027	-1.027

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Dach und Türme St. Nicolai

Restsumme Dachsanierung 20.000 €

anteilige Planungskosten Turmsanierung 25.000 €

Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-36.250	-200.000	-45.000	-250.000	-250.000	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.250	-200.000	-45.000	-250.000	-250.000	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.250	-200.000	-45.000	-250.000	-250.000	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	-36.250	-200.000	-45.000	-250.000	-250.000	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-36.250	-200.000	-45.000	-250.000	-250.000	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 - Kulturrat

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 Hansefesten

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	400	0	500	500	500	500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.081	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
02.04	- Abschreibungen	0	975	842	640	640	640
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	26.023	28.475	24.342	24.140	24.140	24.140
03.	= Ordentliches Ergebnis	-25.623	-28.475	-23.842	-23.640	-23.640	-23.640
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-25.623	-28.475	-23.842	-23.640	-23.640	-23.640
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.623	-28.475	-23.842	-23.640	-23.640	-23.640

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Beteiligung an der Jugendhanse: 3.000 €

Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	0	500	500	500	500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-16.349	-24.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.183	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.533	-27.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.133	-27.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.133	-29.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-18.133	-29.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilhaushalt Schule Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> Produktgruppe 211: Grundschulen	
<u>Produkte:</u> Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit 40 - Schulamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.106	14.350	14.350	13.737	13.653
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.937	7.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	21.653	22.006	22.250	22.250	21.637	21.553
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	403.684	423.100	407.000	414.000	421.200	428.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.620	334.100	330.700	330.700	330.700	330.700
02.04	- Abschreibungen	81	36.501	36.031	33.635	29.180	28.284
02.06	- Transferaufwendungen	14.929	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.507	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.821	826.901	807.031	811.635	814.380	820.684
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.000.168	-804.895	-784.781	-789.385	-792.743	-799.131
04.01	+ Außerordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	328	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-999.840	-804.895	-784.781	-789.385	-792.743	-799.131
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-999.840	-804.895	-784.781	-789.385	-792.743	-799.131

Teilfinanzhaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.147	7.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.420	14.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-403.794	-423.100	-407.000	-414.000	-421.200	-428.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-313.968	-334.100	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
02.05	- Transferzahlungen	-11.943	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.469	-33.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.174	-790.400	-771.000	-778.000	-785.200	-792.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.754	-775.500	-763.100	-770.100	-777.300	-784.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.755	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-73.764	-710.000	0	-100.000	-600.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.414	-12.500	-66.200	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-96.178	-722.500	-66.200	-100.000	-600.000	-1.000.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.124	-722.500	-66.200	-100.000	-600.000	-1.000.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-827.878	-1.498.000	-829.300	-870.100	-1.377.300	-1.784.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-827.878	-1.498.000	-829.300	-870.100	-1.377.300	-1.784.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.106	14.350	14.350	13.737	13.653
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.937	7.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	21.653	22.006	22.250	22.250	21.637	21.553
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	403.684	423.100	407.000	414.000	421.200	428.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.620	334.100	330.700	330.700	330.700	330.700
02.04	- Abschreibungen	81	36.501	36.031	33.635	29.180	28.284
02.06	- Transferaufwendungen	14.929	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.507	33.200	33.300	33.300	33.300	33.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.821	826.901	807.031	811.635	814.380	820.684
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.000.168	-804.895	-784.781	-789.385	-792.743	-799.131
04.01	+ Außerordentliche Erträge	328	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	328	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-999.840	-804.895	-784.781	-789.385	-792.743	-799.131
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-999.840	-804.895	-784.781	-789.385	-792.743	-799.131

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: 3.600 €

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

Beschaffung von Schülermobiliar 2.700 €, budgetierte Mittel (594 Schüler a´10 €): 6.000 €

Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 57.000 €

Reinigungsmittel und Fensterreinigung: 8.100 €, Strom: 17.000 €, Versicherungen: 7.000 €

Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 14.100 €; EDV - Systembetreuung: 5.800 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial ((594 Schüler a´32,40 € + VGS (1.+2. Klasse)= 282 Schüler a´4 €): 20.500 €

Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule 27.000 €, Dohnser Schule 23.500 €), insgesamt 50.500 €

Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, GS Föhrste zur TH Gerzen (bis 04.2015), Gebärdendolmetscherin, insgesamt 11.400 €

Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 13.400 €

Hinweis: zusätzliche Aufwendungen für den Neubau Mensa Bürgerschule sind für 6 Monate berücksichtigt

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 28.100 €

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.371	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.147	7.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.420	14.900	7.900	7.900	7.900	7.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-403.794	-423.100	-407.000	-414.000	-421.200	-428.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-313.968	-334.100	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
02.05	- Transferzahlungen	-11.943	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.469	-33.200	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.174	-790.400	-771.000	-778.000	-785.200	-792.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.754	-775.500	-763.100	-770.100	-777.300	-784.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.755	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-73.764	-710.000	0	-100.000	-600.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.414	-12.500	-66.200	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-96.178	-722.500	-66.200	-100.000	-600.000	-1.000.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-93.124	-722.500	-66.200	-100.000	-600.000	-1.000.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-827.878	-1.498.000	-829.300	-870.100	-1.377.300	-1.784.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-827.878	-1.498.000	-829.300	-870.100	-1.377.300	-1.784.500

Investitionen Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
09 THH Schule							
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-12.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.200				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar Kleintraktor für Winterdienst Dohnser Schule							
I211010002 Schulhofausstattung			-4.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-67.014	-1.082.900					
05.02 - Baumaßnahmen	-67.014	-1.082.900					
<i>Erläuterungen:</i> Fortgesetzte Finanzierung der Maßnahme über Haushaltsreste. Fertigstellung ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 geplant.							
I211011304 Einrichtung einer offenen Ganztagschule	-7.750		-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.750		-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist die Einrichtung eines offenen Ganztagsschulangebots in der Bürgerschule - Mobiliar für Mensa, Garderobe, Schülerschließfächer - Sport- und Spielgeräte (Bewegungsraum) - Kücheneinrichtung							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule		-50.000			-100.000	-600.000	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000			-100.000	-600.000	-1.000.000
Summe	-74.764	-1.132.900	-66.200		-100.000	-600.000	-1.000.000

Teilhaushalt Sport Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
42 Sportförderung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder <u>Produkte:</u> 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten 424.01 Sportstätten ohne 7BB	
Verantwortliche Organisationseinheit 52 - Sportamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.930	4.930	4.930	4.930
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	344	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.176	46.500	53.100	53.100	53.100	53.100
01.12	= Ordentliche Erträge	11.520	46.500	58.030	58.030	58.030	58.030
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.073	155.200	157.700	160.600	163.500	166.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.140	310.800	298.300	243.700	243.700	243.700
02.04	- Abschreibungen	0	104.455	105.438	85.642	78.425	78.007
02.06	- Transferaufwendungen	0	14.000	22.200	22.200	22.200	22.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	393.331	585.955	585.138	513.642	509.325	511.907
03.	= Ordentliches Ergebnis	-381.811	-539.455	-527.108	-455.612	-451.295	-453.877
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-381.811	-539.455	-527.108	-455.612	-451.295	-453.877
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-381.811	-539.455	-527.108	-455.612	-451.295	-453.877

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	344	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.176	46.500	53.100	53.100	53.100	53.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.520	46.500	53.100	53.100	53.100	53.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-123.073	-155.200	-157.700	-160.600	-163.500	-166.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-269.217	-310.800	-298.300	-243.700	-243.700	-243.700
02.05	- Transferzahlungen	0	-14.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.408	-481.500	-479.700	-428.000	-430.900	-433.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.888	-435.000	-426.600	-374.900	-377.800	-380.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	986.000	20.600	16.000	16.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	986.000	20.600	16.000	16.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.064	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-195.752	-1.350.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.057	-78.800	-50.500	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.873	-1.428.800	-50.500	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-205.873	-442.800	-29.900	8.000	8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-587.761	-877.800	-456.500	-366.900	-369.800	-388.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-587.761	-877.800	-456.500	-366.900	-369.800	-388.800

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
 Sportlehre, Sportveranstaltungen
 Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen

Zielgruppe Einwohner, Vereine, Schulen

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

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	35.800	40.300	40.300	40.300	40.300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	35.800	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.644	55.900	56.800	57.900	59.000	60.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.646	69.500	64.500	64.500	64.500	64.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.296	125.400	121.300	122.400	123.500	124.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.296	-89.600	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-104.296	-89.600	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.296	-89.600	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 30.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Turnhalle Dohnser Schule: 2.500 €

Turnhalle Gerzen: 2.600 €

Gymnasithalle Langenholzen: 400 € (für I. Quartal 2015)

Turnhalle Limmer: 600 €

Turnhalle Föhrste: 2.000 € (Eröffnung vorauss. I. Quartal 2015)

Turnhalle Sack: 2.200 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 60.000 €

Sportlehreung 2014 und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	35.800	40.300	40.300	40.300	40.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	35.800	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-42.644	-55.900	-56.800	-57.900	-59.000	-60.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-61.646	-69.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.296	-125.400	-121.300	-122.400	-123.500	-124.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.296	-89.600	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300
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	-104.296	-89.600	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-104.296	-89.600	-81.000	-82.100	-83.200	-84.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	4.930	4.930	4.930	4.930
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	344	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.176	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
01.12	= Ordentliche Erträge	11.520	10.700	17.730	17.730	17.730	17.730
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	80.429	99.300	100.900	102.700	104.500	106.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.494	241.300	233.800	179.200	179.200	179.200
02.04	- Abschreibungen	0	104.455	105.438	85.642	78.425	78.007
02.06	- Transferaufwendungen	0	14.000	22.200	22.200	22.200	22.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	289.036	460.555	463.838	391.242	385.825	387.307
03.	= Ordentliches Ergebnis	-277.516	-449.855	-446.108	-373.512	-368.095	-369.577
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-277.516	-449.855	-446.108	-373.512	-368.095	-369.577
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.516	-449.855	-446.108	-373.512	-368.095	-369.577

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: TH Föhrste: 1.200 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.400 €, Sportplatz Langenholzen: 1.300 €, Sportplatz Warzen: 1.600 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 50.000 €

Bauunterhaltung Stadion (Duschen und Umkleiden): 50.000 € (3.BA)

Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 6.000 €, Turnhallenrevision 6.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €

Reinigungsmaterial 2.000 €, Legionellenuntersuchungen für alle Sportstätten 2.500 €, Miete VertiDrain (bis 06.15) 4.600 €

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielfläche 8.300 €; Grundbesitzabgaben 3.200 €, Gaskosten 8.000 €, Stromkosten 3.600 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.100 €

Sportplatz Langenholzen: Stromkosten 1.300 €

Sportplatz Limmer: Gaskosten 6.000 €, Stromkosten 1.000 €

Sportplatz Warzen: Gaskosten 2.000 €

TH Föhrste: Grundbesitzabgaben 3.600 €, Hackschnitzel 4.800 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherung 1.200 € (Eröffnung im I. Quartal 15)

TH Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 4.800 €, Stromkosten 3.200 €

TH Langenholzen: Gaskosten 2.500 €, Stromkosten 1.200€, Reinigung 1.000 €

TH Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 6.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.600 €

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 12.000 €

TH Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 10.200 €

Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	344	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.176	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.520	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-80.429	-99.300	-100.900	-102.700	-104.500	-106.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-207.571	-241.300	-233.800	-179.200	-179.200	-179.200
02.05	- Transferzahlungen	0	-14.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.113	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.112	-356.100	-358.400	-305.600	-307.400	-309.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.592	-345.400	-345.600	-292.800	-294.600	-296.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	986.000	20.600	16.000	16.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	986.000	20.600	16.000	16.000	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.064	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-195.752	-1.350.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.057	-78.800	-50.500	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.873	-1.428.800	-50.500	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-205.873	-442.800	-29.900	8.000	8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-483.466	-788.200	-375.500	-284.800	-286.600	-304.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-483.466	-788.200	-375.500	-284.800	-286.600	-304.500

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
10 THH Sport							
I424010001 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: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-195.752	-666.700	16.000		16.000	16.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		986.000	16.000		16.000	16.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-195.752	-1.652.700					
Erläuterungen: Zuschussentscheidung des LK Hildesheim in 2015. Abschlussfinanzierung der Baumaßnahme (Fertigstellung ist für das 1.Quartal 2015 geplant) über Haushaltsreste. Der Neubau wird zu 100% mit der nach dem Brandschaden der alten Sportanlage fälligen Versicherungsleistung finanziert.							
I424011501 Sicherheitsabdeckung Hochsprungmatte Stadion			-7.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000				
Erläuterungen: Die bisherige Abdeckung (Plane) soll durch eine fahrbare Alu-Abdeckung ersetzt werden, um die Hochsprungmatte effektiv vor missbräuchlicher Nutzung und Vandalismus zu schützen.							
I424011502 Tiefenlockerungsgerät			-8.900				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			4.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.500				
Erläuterungen: Kauf des bis Juni 2015 gemieteten Tiefenlockerungsgeräts Verti-Drain VD 7316 zur Unterhaltung der Sportplätze. Beteiligung der örtlichen Sportvereine i.H.v. insgesamt 4.600€.							
I424011503 Beregnungsanlage Stadion			-22.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000				
Erläuterungen: Geplant ist die Sanierung der Beregnungsanlage im Stadion. Die Altanlage ist schadhaft und kann so nur noch unter unverhältnismäßig hohen finanziellem Aufwand betrieben werden.							
Summe	-195.752	-666.700	-29.900		8.000	8.000	-8.000

Teilhaushalt 7 Berge Bad Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
42 Sportförderung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 424 Sportstätten und Bäder <u>Produkte:</u> 424.02 7 Berge Bad	
Verantwortliche Organisationseinheit 52 - Sportamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.810	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	38	38	38	38
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	383.568	411.400	356.300	356.300	356.300	356.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	401.405	428.400	373.338	373.338	373.338	373.338
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	836.105	879.600	864.400	877.700	891.200	904.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	602.474	697.200	638.400	638.400	638.400	638.400
02.04	- Abschreibungen	0	380.889	331.385	331.062	330.081	329.115
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.858	1.963.589	1.838.985	1.851.962	1.864.481	1.877.115
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.453	-1.535.189	-1.465.647	-1.478.624	-1.491.143	-1.503.777
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.177	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.175	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.175	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.997	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.045.451	-1.535.189	-1.465.647	-1.478.624	-1.491.143	-1.503.777
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.045.451	-1.535.189	-1.465.647	-1.478.624	-1.491.143	-1.503.777

Teilfinanzhaushalt 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.810	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	380.141	411.400	356.300	356.300	356.300	356.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.654	0	108.700	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.605	428.400	482.000	373.300	373.300	373.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-836.105	-879.600	-864.400	-877.700	-891.200	-904.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-581.796	-697.200	-638.400	-638.400	-638.400	-638.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.573	-5.900	-113.500	-4.800	-4.800	-4.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.511.474	-1.582.700	-1.616.300	-1.520.900	-1.534.400	-1.548.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.869	-1.154.300	-1.134.300	-1.147.600	-1.161.100	-1.174.700
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.177	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-66.054	-35.000	-135.800	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.050	-13.600	-10.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.104	-48.600	-145.900	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-105.927	-48.600	-145.900	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.186.795	-1.202.900	-1.280.200	-1.147.600	-1.161.100	-1.174.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.186.795	-1.202.900	-1.280.200	-1.147.600	-1.161.100	-1.174.700

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 als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG
 Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad

Zielgruppe Einwohner und Besucher

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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.810	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	38	38	38	38
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	383.568	411.400	356.300	356.300	356.300	356.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	401.405	428.400	373.338	373.338	373.338	373.338
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	836.105	879.600	864.400	877.700	891.200	904.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	602.474	697.200	638.400	638.400	638.400	638.400
02.04	- Abschreibungen	0	380.889	331.385	331.062	330.081	329.115
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.442.858	1.963.589	1.838.985	1.851.962	1.864.481	1.877.115
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.041.453	-1.535.189	-1.465.647	-1.478.624	-1.491.143	-1.503.777
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.177	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.175	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.175	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.997	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.045.451	-1.535.189	-1.465.647	-1.478.624	-1.491.143	-1.503.777
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.045.451	-1.535.189	-1.465.647	-1.478.624	-1.491.143	-1.503.777

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.02

Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 261.600 €

Entgelte aus Schulnutzung 28.000 €, Kita-Nutzung 1.400 €, Vereinsnutzung 23.300 €

Entgelte Saunanutzung 8.400 €

Mieterträge aus externen Kursen 6.900 €, Entgelte aus eigenen Kursen 12.100 €,

Erträge Shopverkauf Foyer 5.000 €

Gastronomie: Pachterträge 6.000 €, Nebenkostenerstattungen 2.900 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 33.700 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 100.300 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögens 5.100 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.400 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr 2.000 €, Chlorgasbehälter 1.700 €

Grundbesitzabgaben 90.000 € (davon Abwasser 80.000 €); Reinigungsmittel u.a. 11.200 €; Versicherungen 22.900 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 900 €, Haltung von Fahrzeugen 1.600 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Post- u. Fernsprechgeb. 1.700 €, Personal- u. Sachkosten für Schwimmkurse 5.000 €, Wareneinkauf Shop 5.100 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 8.500 €; Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.300 €
Wasserentgelte: Bad 32.100 €, Sauna 2.500 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 102.900 €, Sauna (Gas) 3.800 €
Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude 143.100, Sauna (Saunaöfen) 1.100 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 11.800 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 7.300 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 38.900 € (u.a. Betriebsführungsvertrag Purena GmbH + Optimierung Eigenreinigung)

zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 1.800 €
Sonstiges (GEMA-Gebühren u.a.) 2.300 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.810	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	380.141	411.400	356.300	356.300	356.300	356.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.654	0	108.700	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	32.626	0	28.100	0	0	0
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	0	80.600	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.605	428.400	482.000	373.300	373.300	373.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-836.105	-879.600	-864.400	-877.700	-891.200	-904.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-581.796	-697.200	-638.400	-638.400	-638.400	-638.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.573	-5.900	-113.500	-4.800	-4.800	-4.800
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-89.293	0	-108.700	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.511.474	-1.582.700	-1.616.300	-1.520.900	-1.534.400	-1.548.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.080.869	-1.154.300	-1.134.300	-1.147.600	-1.161.100	-1.174.700
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.177	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-66.054	-35.000	-135.800	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.050	-13.600	-10.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.104	-48.600	-145.900	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-105.927	-48.600	-145.900	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.186.795	-1.202.900	-1.280.200	-1.147.600	-1.161.100	-1.174.700
09.	= Finanzmittelbestand	-1.186.795	-1.202.900	-1.280.200	-1.147.600	-1.161.100	-1.174.700
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.807	0	0	0	0	0
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.975	0	0	0	0	0
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	832	0	0	0	0	0
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-11.996.905	-7.863.800	-9.066.700	-10.346.900	-11.494.500	-12.655.600
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-13.182.868	-9.066.700	-10.346.900	-11.494.500	-12.655.600	-13.830.300

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
11 THH 7 Berge Bad							
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-10.100				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.100				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines Industrie-Hochdruckreinigers Neubeschaffung von Reinigungsmaschinen und -geräten (Optimierung der Eigenreinigung) (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
I424021501 Optimierung der Badewasser- u. Gebäudetechnik			-135.800				
05.02 - Baumaßnahmen			-135.800				
<i>Erläuterungen:</i> Notwendige Investition zur Optimierung der technischen Einrichtungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Betriebskostensenkung. (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
Summe			-145.900				

Teilhaushalt Dezernatsleitung C Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
57 Wirtschaft und Tourismus	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 571 Wirtschaftsförderung <u>Produkte:</u> 571.01 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat C	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.504	121.800	126.300	128.500	130.700	132.900
02.06	- Transferaufwendungen	64.309	65.300	70.100	70.100	70.100	70.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	179.895	187.100	196.400	198.600	200.800	203.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.895	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-179.895	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.895	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000

Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung C

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-115.504	-121.800	-126.300	-128.500	-130.700	-132.900
02.05	- Transferzahlungen	-63.755	-65.300	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
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	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.504	121.800	126.300	128.500	130.700	132.900
02.06	- Transferaufwendungen	64.309	65.300	70.100	70.100	70.100	70.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	179.895	187.100	196.400	198.600	200.800	203.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.895	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-179.895	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.895	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 57.800 €, davon 42.000 € Personalkosten

Beitrag HI - REG: 10.500 €

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-115.504	-121.800	-126.300	-128.500	-130.700	-132.900
02.05	- Transferzahlungen	-63.755	-65.300	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
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	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-179.341	-187.100	-196.400	-198.600	-200.800	-203.000

Teilhaushalt Stadtkämmerei, EDV Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung <u>Produkte:</u> 111.14 EDV 111.20 Finanzverwaltung 531.01 Elektrizitätsversorgung 532.01 Gasversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit 20 - Stadtkämmerei, EDV	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	27.100	40.800	50.000	58.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.392	1.000	500	500	500	500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	1.392	1.000	627.600	641.300	650.500	659.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	426.571	476.000	475.400	483.500	491.700	500.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.090	214.000	201.000	201.000	201.000	201.000
02.04	- Abschreibungen	0	63.467	150.584	208.757	206.594	178.931
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	611.661	763.067	836.184	902.457	908.494	889.131
03.	= Ordentliches Ergebnis	-610.269	-762.067	-208.584	-261.157	-257.994	-230.031
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-610.269	-762.067	-208.584	-261.157	-257.994	-230.031
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	97.300	96.300	96.300	96.300	96.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	97.300	96.300	96.300	96.300	96.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-549.969	-664.767	-112.284	-164.857	-161.694	-133.731

Teilfinanzhaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.907	1.000	500	500	500	500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.907	1.000	600.500	600.500	600.500	600.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-426.571	-476.000	-475.400	-483.500	-491.700	-500.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-178.124	-214.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-9.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.695	-699.600	-685.600	-693.700	-701.900	-710.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.788	-698.600	-85.100	-93.200	-101.400	-109.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.958	-50.000	-63.000	-30.000	-10.000	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-200	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.158	-50.000	-63.000	-30.000	-10.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-42.158	-50.000	-63.000	-30.000	-10.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-644.946	-748.600	-148.100	-123.200	-111.400	-109.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-644.946	-748.600	-148.100	-123.200	-111.400	-109.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.392	1.000	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.392	1.000	500	500	500	500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	188.773	195.100	181.000	184.300	187.600	190.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.657	192.000	189.000	189.000	189.000	189.000
02.04	- Abschreibungen	0	52.987	49.904	36.977	20.814	7.442
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	353.430	446.587	426.004	416.377	403.514	393.442
03.	= Ordentliches Ergebnis	-352.038	-445.587	-425.504	-415.877	-403.014	-392.942
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-352.038	-445.587	-425.504	-415.877	-403.014	-392.942
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-328.238	-421.787	-399.304	-389.677	-376.814	-366.742

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 3.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.000 €

Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €

Betrieb zentraler Serversysteme 12.200 €, Unterhaltung Serverraum 5.000 €

Beschaffung u. Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 8.000 €

Beschaffung u. Betrieb der IT-Arbeitsplätze 2.700 €

Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 143.000 €

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

Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 1.500 €, Straßenreinigung / Winterdienst 10.200 €, Baubetriebshof 200 €, Stadtentwässerung 14.300 €

Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.907	1.000	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.907	1.000	500	500	500	500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-188.773	-195.100	-181.000	-184.300	-187.600	-190.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-164.758	-192.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.531	-393.600	-376.100	-379.400	-382.700	-386.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.624	-392.600	-375.600	-378.900	-382.200	-385.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.958	-50.000	-63.000	-30.000	-10.000	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-200	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.158	-50.000	-63.000	-30.000	-10.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-42.158	-50.000	-63.000	-30.000	-10.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-393.782	-442.600	-438.600	-408.900	-392.200	-385.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-393.782	-442.600	-438.600	-408.900	-392.200	-385.500

Investitionen Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-38.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.000				
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatz abgängiger PC's - allg. Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software - Beschaffung Softwarelizenzen (Exchange CAL's + Office 2013) - Softwarelizenzen GIS							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude			-25.000		-30.000	-10.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000		-30.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Modernisierung der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Netzwerkleitungen in den Verwaltungsgebäuden. 2015: Rathaus 2016: Marktplatz 12 2017: Holzer Str. 33							
Summe			-63.000		-30.000	-10.000	

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 20 - Stadtkämmerei, EDV

Verantw.Personen Uwe Mönkemeyer
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG, 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 Gesamtabchlusses
 Steuer- und Abgabepflicht 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	27.100	40.800	50.000	58.600
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	27.100	40.800	50.000	58.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	237.798	280.900	294.400	299.200	304.100	309.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.433	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.04	- Abschreibungen	0	10.480	100.680	171.780	185.780	171.489
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	258.231	316.480	410.180	486.080	504.980	495.689
03.	= Ordentliches Ergebnis	-258.231	-316.480	-383.080	-445.280	-454.980	-437.089
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-258.231	-316.480	-383.080	-445.280	-454.980	-437.089
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	73.500	70.100	70.100	70.100	70.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	73.500	70.100	70.100	70.100	70.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-221.731	-242.980	-312.980	-375.180	-384.880	-366.989

Erläuterungen

zu Pos. 01.03

Prognosewert der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für investive Maßnahmen auf Grundlage der veranschlagten investiven Maßnahmen (produktgenaue Verteilung folgt bei der tatsächlichen Aktivierung)

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €
Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 2.500 €

zu Pos. 02.04

57.200 € Prognosewert der Abschreibung der in 2015 aktivierungsfähigen Anlagen auf Grundlage der veranschlagten investiven Maßnahmen im Jahr 2015 (produktgenaue Verteilung folgt bei der tatsächlichen Aktivierung)

33.000 € Prognosewert der Abschreibung der Sammelposten (VG 150-1.000€) 2013 bis 2016 (die Abschreibungen der Sammelposten vor 2013 sind bereits systemseitig produktgenau verteilt)

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 19.300 €, Straßenreinigung / Winterdienst 5.400 €, Baubetriebshof 20.100 €, Stadtentwässerung 25.300 €

Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-237.798	-280.900	-294.400	-299.200	-304.100	-309.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-13.366	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.164	-306.000	-309.500	-314.300	-319.200	-324.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.164	-306.000	-309.500	-314.300	-319.200	-324.200
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	-251.164	-306.000	-309.500	-314.300	-319.200	-324.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-251.164	-306.000	-309.500	-314.300	-319.200	-324.200

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabenentgelte In den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 wurden die Konzessionsabgabenentgelte beim Produkt 612.01 veranschlagt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 510.000 €

Teilfinanzplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
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	0	510.000	510.000	510.000	510.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabenentgelte für Gas In den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 wurden die Konzessionsabgabenentgelte beim Produkt 612.01 veranschlagt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 90.000 €

Teilfinanzplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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	0	90.000	90.000	90.000	90.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppe:</u> 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Produkte:</u> 611.01 Steuern und Abgaben 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612.02 Beteiligungen	
Verantwortliche Organisationseinheit 20 - Stadtkämmerei, EDV	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.529.042	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.168	4.615.700	5.596.000	5.809.000	6.030.500	6.260.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	203.570	210.336	210.336	210.336	210.336
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322.071	253.800	243.600	238.600	232.600	227.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.242.500	612.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	22.603.781	24.629.670	24.180.336	25.127.636	25.987.436	26.881.536
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1.283	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.722.928	1.848.000	1.968.000	2.083.200	2.159.700	2.180.700
02.06	- Transferaufwendungen	9.929.436	10.861.800	10.435.000	10.714.100	10.997.000	11.287.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.661.457	12.746.800	12.461.000	12.855.300	13.214.700	13.526.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.942.323	11.882.870	11.719.336	12.272.336	12.772.736	13.355.336
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.357	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.357	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	10.944.680	11.882.870	11.719.336	12.272.336	12.772.736	13.355.336
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.944.680	11.882.870	11.719.336	12.272.336	12.772.736	13.355.336

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.505.798	18.944.600	18.130.400	18.869.700	19.514.000	20.183.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.168	4.615.700	5.596.000	5.809.000	6.030.500	6.260.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-814	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.856	253.800	243.600	238.600	232.600	227.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.231.656	612.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.545.664	24.426.100	23.970.000	24.917.300	25.777.100	26.671.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-292	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.714.205	-1.848.000	-1.968.000	-2.083.200	-2.159.700	-2.180.700
02.05	- Transferzahlungen	-10.366.255	-10.861.800	-10.435.000	-10.714.100	-10.997.000	-11.287.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.423	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.088.175	-12.717.800	-12.411.000	-12.805.300	-13.164.700	-13.476.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.457.490	11.708.300	11.559.000	12.112.000	12.612.400	13.195.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.575.024	11.708.300	11.686.000	12.244.000	12.749.600	13.337.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000	3.534.500	5.408.800	4.402.900	2.005.300	1.786.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.764.747	-2.330.700	-2.012.500	-2.206.300	-2.255.500	-2.141.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.253	1.203.800	3.396.300	2.196.600	-250.200	-355.200
09.	= Finanzmittelbestand	12.810.278	12.912.100	15.082.300	14.440.600	12.499.400	12.982.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.804.866	10.824.600	10.080.400	10.441.700	10.688.000	10.939.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.501	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	13.201	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	8.943.569	10.884.600	10.140.400	10.501.700	10.748.000	10.999.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	469	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.014	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.775	26.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.926.794	10.858.600	10.065.400	10.426.700	10.673.000	10.924.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	8.926.794	10.858.600	10.065.400	10.426.700	10.673.000	10.924.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.926.794	10.858.600	10.065.400	10.426.700	10.673.000	10.924.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 450) 90.400 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 470) 3.770.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 6.000.000 €
 Vergnügungssteuer 130.000 €
 Hundesteuer 90.000 €

zu Pos. 01.08

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

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.709.007	10.824.600	10.080.400	10.441.700	10.688.000	10.939.400
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	102.287	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.811.294	10.884.600	10.140.400	10.501.700	10.748.000	10.999.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-292	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.031	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.322	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.794.971	10.859.600	10.115.400	10.476.700	10.723.000	10.974.400
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	8.794.971	10.859.600	10.115.400	10.476.700	10.723.000	10.974.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	8.794.971	10.859.600	10.115.400	10.476.700	10.723.000	10.974.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.724.176	8.120.000	8.050.000	8.428.000	8.826.000	9.244.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.168	4.615.700	5.596.000	5.809.000	6.030.500	6.260.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	203.570	210.336	210.336	210.336	210.336
01.12	= Ordentliche Erträge	12.234.344	12.939.270	13.856.336	14.447.336	15.066.836	15.714.536
02.06	- Transferaufwendungen	9.929.436	10.861.800	10.435.000	10.714.100	10.997.000	11.287.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.929.436	10.861.800	10.435.000	10.714.100	10.997.000	11.287.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.304.908	2.077.470	3.421.336	3.733.236	4.069.836	4.427.036
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.304.908	2.077.470	3.421.336	3.733.236	4.069.836	4.427.036
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.304.908	2.077.470	3.421.336	3.733.236	4.069.836	4.427.036

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 6.980.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.070.000 €

Schlüsselzuweisungen 5.080.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 516.000 €

(Grundlagen: OD-Erlass vom 26.05.2014 und vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich 2015 vom 19.11.2014)

zu Pos. 02.06

Gewerbsteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.035.000 €

Entschuldungsumlage 40.000 €

Kreisumlage (Hebesatz: 55 %) 9.360.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.796.791	8.120.000	8.050.000	8.428.000	8.826.000	9.244.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.510.168	4.615.700	5.596.000	5.809.000	6.030.500	6.260.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.306.959	12.735.700	13.646.000	14.237.000	14.856.500	15.504.200
02.05	- Transferzahlungen	-10.366.255	-10.861.800	-10.435.000	-10.714.100	-10.997.000	-11.287.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.366.255	-10.861.800	-10.435.000	-10.714.100	-10.997.000	-11.287.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940.704	1.873.900	3.211.000	3.522.900	3.859.500	4.216.700
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	1.940.704	1.873.900	3.211.000	3.522.900	3.859.500	4.216.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	1.940.704	1.873.900	3.211.000	3.522.900	3.859.500	4.216.700

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	NKGemVG, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.428	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.229.299	612.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.237.727	622.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	814	28.000	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.706.913	1.823.000	1.943.000	2.058.200	2.134.700	2.155.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.519	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.247	1.859.000	1.951.000	2.066.200	2.142.700	2.163.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-477.519	-1.237.000	-1.946.000	-2.061.200	-2.137.700	-2.158.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.357	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.357	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-475.162	-1.237.000	-1.946.000	-2.061.200	-2.137.700	-2.158.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-475.162	-1.237.000	-1.946.000	-2.061.200	-2.137.700	-2.158.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge: 5.000 €

zu Pos. 01.11

Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden ab 2015 nach dem aktuellen Produktrahmenplan unter Produkt 531.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Strom und unter Produkt 532.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Gas ausgewiesen.

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.793.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (20 Mio.bei 0,75%) = 150.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-814	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.428	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.231.656	612.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239.271	622.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.698.174	-1.823.000	-1.943.000	-2.058.200	-2.134.700	-2.155.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.423	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.597	-1.831.000	-1.951.000	-2.066.200	-2.142.700	-2.163.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.327	-1.209.000	-1.946.000	-2.061.200	-2.137.700	-2.158.700
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	-466.327	-1.209.000	-1.946.000	-2.061.200	-2.137.700	-2.158.700
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000	3.534.500	5.408.800	4.402.900	2.005.300	1.786.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.764.747	-2.330.700	-2.012.500	-2.206.300	-2.255.500	-2.141.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.235.253	1.203.800	3.396.300	2.196.600	-250.200	-355.200
09.	= Finanzmittelbestand	1.768.927	-5.200	1.450.300	135.400	-2.387.900	-2.513.900

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
01.12	= Ordentliche Erträge	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 178.000 €

Teilfinanzplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.141	183.800	178.600	173.600	167.600	162.600
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	117.535	0	127.000	132.000	137.200	142.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	305.676	183.800	305.600	305.600	304.800	305.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	305.676	183.800	305.600	305.600	304.800	305.200

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
27 THH Allgemeine Finanzwirtschaft							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH			127.000		132.000	137.200	142.600
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit			127.000		132.000	137.200	142.600
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH							
Summe			127.000		132.000	137.200	142.600

Teilhaushalt Stadtkasse Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service <u>Produkte:</u> 111.24 Stadtkasse	
Verantwortliche Organisationseinheit 21 - Stadtkasse	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.011	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	82.955	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	284.545	298.800	291.900	296.500	301.300	306.100
02.04	- Abschreibungen	653	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	286.490	305.500	298.600	303.200	308.000	312.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-203.535	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-203.535	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	61.800	39.500	39.500	39.500	39.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	61.800	39.500	39.500	39.500	39.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.535	-201.700	-209.100	-213.700	-218.500	-223.300

Teilfinanzhaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.292	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.293	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-284.545	-298.800	-291.900	-296.500	-301.300	-306.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.861	-305.500	-298.600	-303.200	-308.000	-312.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.568	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
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	-235.568	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-235.568	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.011	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	945	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	82.955	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	284.545	298.800	291.900	296.500	301.300	306.100
02.04	- Abschreibungen	653	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	89	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	286.490	305.500	298.600	303.200	308.000	312.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-203.535	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-203.535	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	61.800	39.500	39.500	39.500	39.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	61.800	39.500	39.500	39.500	39.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-155.535	-201.700	-209.100	-213.700	-218.500	-223.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 20.000, Vollstreckungsgebühren 30.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt 6.800 €, Straßenreinigung / Winterdienst 10.800 €, Baubetriebshof 3.800 €, Stadtentwässerung 18.100 €

Teilfinanzplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.292	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.293	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-284.545	-298.800	-291.900	-296.500	-301.300	-306.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.861	-305.500	-298.600	-303.200	-308.000	-312.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.568	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
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	-235.568	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-235.568	-263.500	-248.600	-253.200	-258.000	-262.800

Teilhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft <u>Produkte:</u> 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 555.02 Stadtforst	
Verantwortliche Organisationseinheit 22 - Steueramt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.387	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422	1.000	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	756	534	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.240	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	205.823	210.900	130.000	73.700	73.700	73.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.678	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.478	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	493.805	505.756	452.634	396.334	396.334	396.334
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	665.936	697.700	677.400	663.900	674.400	685.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.544	155.600	133.000	121.700	121.700	121.700
02.04	- Abschreibungen	1.666	31.306	30.915	26.428	21.093	19.707
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.318	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.305	36.000	30.200	30.200	30.200	30.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	950.770	920.606	871.515	842.228	847.393	856.707
03.	= Ordentliches Ergebnis	-456.965	-414.850	-418.881	-445.894	-451.059	-460.373
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-456.965	-414.850	-418.881	-445.894	-451.059	-460.373
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	50.500	57.900	57.900	57.900	57.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	98.700	102.100	102.100	102.100	102.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400	-48.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-493.365	-463.050	-463.081	-490.094	-495.259	-504.573

Teilfinanzhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.929	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123	1.000	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	295.806	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	208.474	210.900	130.000	73.700	73.700	73.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-34.218	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.468	0	22.900	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.716	505.000	475.000	395.800	395.800	395.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-665.936	-697.700	-677.400	-663.900	-674.400	-685.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-170.768	-155.600	-133.000	-121.700	-121.700	-121.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-87.320	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.016	-36.000	-53.100	-30.200	-30.200	-30.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.040	-889.300	-863.500	-815.800	-826.300	-837.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.325	-384.300	-388.500	-420.000	-430.500	-441.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.907	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.907	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.942	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.194	-31.000	-8.600	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.137	-31.000	-8.600	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.230	-31.000	-8.600	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-424.554	-415.300	-397.100	-420.000	-430.500	-441.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-424.554	-415.300	-397.100	-420.000	-430.500	-441.200

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, BewertungsgG, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.387	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	54	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-35.678	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.478	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.759	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	142.500	150.300	153.500	156.100	158.700	161.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	864	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	440	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.318	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	231.122	155.300	158.500	161.100	163.700	166.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-235.882	-155.300	-158.500	-161.100	-163.700	-166.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-235.882	-155.300	-158.500	-161.100	-163.700	-166.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	50.500	57.900	57.900	57.900	57.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	50.500	57.900	57.900	57.900	57.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-197.882	-104.800	-100.600	-103.200	-105.800	-108.500

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Straßenreinigung / Winterdienst 16.600 €, Stadtentwässerung 41.300 €

Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.929	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.935	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-34.218	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.646	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-142.500	-150.300	-153.500	-156.100	-158.700	-161.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-864	0	0	0	0	0
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-87.320	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.684	-155.300	-158.500	-161.100	-163.700	-166.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.038	-155.300	-158.500	-161.100	-163.700	-166.400
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	-221.038	-155.300	-158.500	-161.100	-163.700	-166.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-221.038	-155.300	-158.500	-161.100	-163.700	-166.400

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 (Betrieb gewerblicher Art)	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	756	534	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285.186	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	129.352	130.900	57.200	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	422.093	424.756	379.834	323.534	323.534	323.534
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	471.040	492.400	466.600	449.300	456.000	462.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.704	120.400	99.500	88.200	88.200	88.200
02.04	- Abschreibungen	1.226	28.945	28.554	24.215	19.158	17.772
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	618.539	649.045	601.654	568.715	570.358	575.772
03.	= Ordentliches Ergebnis	-196.447	-224.289	-221.820	-245.181	-246.824	-252.238
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-196.447	-224.289	-221.820	-245.181	-246.824	-252.238
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	98.700	102.100	102.100	102.100	102.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-98.700	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-270.847	-322.989	-323.920	-347.281	-348.924	-354.338

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.05

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 310.000 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus der Grabpflege: 56.300 € (Einstellung der gewerblichen Grabpflegearbeiten zum 30.06.2015)

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude (Kapellen, Gewächshaus usw.) 12.500 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.500 €, 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 2.000 €,

Aufwendungen für Fachsoftware 1.000 €, Abgaben u. Entgelte 15.000 €, Stromkosten 3.700 €,

Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 4.800 €,

Beschaffung von Pflanzen 8.800 €, Versicherung Gewächshaus 1.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 11.500 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 3.400 €,

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 5.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 71.600 €, Leistungen des Baubetriebshofes 30.500 €

Teilfinanzplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	289.871	291.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	132.003	130.900	57.200	900	900	900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.133	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.898	0	10.700	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	24.898	0	10.700	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.028	424.000	390.000	323.000	323.000	323.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-471.040	-492.400	-466.600	-449.300	-456.000	-462.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-142.882	-120.400	-99.500	-88.200	-88.200	-88.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.697	-7.300	-17.700	-7.000	-7.000	-7.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-4.128	0	-2.700	0	0	0
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-8.000	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.619	-620.100	-583.800	-544.500	-551.200	-558.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.591	-196.100	-193.800	-221.500	-228.200	-235.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.907	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.907	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.942	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.064	-30.000	-7.700	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.006	-30.000	-7.700	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.099	-30.000	-7.700	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.690	-226.100	-201.500	-221.500	-228.200	-235.000
09.	= Finanzmittelbestand	-179.690	-226.100	-201.500	-221.500	-228.200	-235.000
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-490.793	-770.700	-996.800	-1.198.300	-1.419.800	-1.648.000
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-670.483	-996.800	-1.198.300	-1.419.800	-1.648.000	-1.883.000

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-7.700				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.700				
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
Summe			-7.700				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	76.472	80.000	72.800	72.800	72.800	72.800
01.12	= Ordentliche Erträge	76.472	81.000	72.800	72.800	72.800	72.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.396	55.000	57.300	58.500	59.700	60.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.977	35.200	33.500	33.500	33.500	33.500
02.04	- Abschreibungen	0	2.361	2.361	2.213	1.935	1.935
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736	23.700	18.200	18.200	18.200	18.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.109	116.261	111.361	112.413	113.335	114.535
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.637	-35.261	-38.561	-39.613	-40.535	-41.735
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.637	-35.261	-38.561	-39.613	-40.535	-41.735
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.637	-35.261	-38.561	-39.613	-40.535	-41.735

Erläuterungen

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

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 72.800 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 2.600 €,

Unterhaltung des Fahrzeugs: 900 €,

Aufwendungen für Holzrücken und Verkehrssicherung: 25.300 €

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für Mitarbeiter der Forst: 3.000 €

Forstbesoldungsbeitrag: 18.100 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.472	80.000	72.800	72.800	72.800	72.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.570	0	12.200	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	12.570	0	12.200	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.041	81.000	85.000	72.800	72.800	72.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-52.396	-55.000	-57.300	-58.500	-59.700	-60.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-27.023	-35.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.319	-23.700	-30.400	-18.200	-18.200	-18.200
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-8.650	0	-8.700	0	0	0
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-3.500	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.737	-113.900	-121.200	-110.200	-111.400	-112.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.696	-32.900	-36.200	-37.400	-38.600	-39.800
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.130	-1.000	-900	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.130	-1.000	-900	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.130	-1.000	-900	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.826	-33.900	-37.100	-37.400	-38.600	-39.800
09.	= Finanzmittelbestand	-23.826	-33.900	-37.100	-37.400	-38.600	-39.800
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-55.422	-134.300	-168.200	-205.300	-242.700	-281.300
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-79.248	-168.200	-205.300	-242.700	-281.300	-321.100

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-900				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-900				
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
Summe			-900				

Teilhaushalt Dezernatsleitung D Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
52 Bauen und Wohnen	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 523 Denkmalschutz und -pflege <u>Produkte:</u> 523.01 Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat D	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	142.561	156.600	161.900	164.700	167.600	170.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.561	156.600	161.900	164.700	167.600	170.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200

Teilfinanzhaushalt Dezernatsleitung D

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-142.561	-156.600	-161.900	-164.700	-167.600	-170.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.561	-156.600	-161.900	-164.700	-167.600	-170.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
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	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Dezernat 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	142.561	156.600	161.900	164.700	167.600	170.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.561	156.600	161.900	164.700	167.600	170.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €

Teilfinanzplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-142.561	-156.600	-161.900	-164.700	-167.600	-170.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.561	-156.600	-161.900	-164.700	-167.600	-170.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
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	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-141.311	-155.300	-160.600	-163.400	-166.300	-169.200

Teilhaushalt Bauverwaltungsamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 522 Wohnbauförderung <u>Produkte:</u> 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung 522.01 Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit 60 - Bauverwaltungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	412	4.077	4.077	4.077	4.077
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.105	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	16.348	16.712	20.177	20.177	20.177	20.177
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	198.047	202.700	212.100	215.500	219.000	222.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294	600	600	600	600	600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	198.341	203.300	212.700	216.100	219.600	223.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-181.993	-186.588	-192.523	-195.923	-199.423	-202.923
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-181.993	-186.588	-192.523	-195.923	-199.423	-202.923
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-181.993	-186.588	-192.523	-195.923	-199.423	-202.923

Teilfinanzhaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	244	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.105	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.349	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-198.047	-202.700	-212.100	-215.500	-219.000	-222.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-294	-600	-600	-600	-600	-600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.341	-203.300	-212.700	-216.100	-219.600	-223.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.992	-187.000	-196.600	-200.000	-203.500	-207.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	65.328	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.328	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	65.328	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.664	253.000	244.400	-34.000	-200.500	-204.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-116.664	253.000	244.400	-34.000	-200.500	-204.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	412	4.077	4.077	4.077	4.077
01.12	= Ordentliche Erträge	0	412	4.077	4.077	4.077	4.077
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	198.047	202.700	212.100	215.500	219.000	222.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	294	600	600	600	600	600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	198.341	203.300	212.700	216.100	219.600	223.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-198.341	-202.888	-208.623	-212.023	-215.523	-219.023
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-198.341	-202.888	-208.623	-212.023	-215.523	-219.023
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-198.341	-202.888	-208.623	-212.023	-215.523	-219.023

Teilfinanzplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-198.047	-202.700	-212.100	-215.500	-219.000	-222.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-294	-600	-600	-600	-600	-600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.341	-203.300	-212.700	-216.100	-219.600	-223.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.341	-203.300	-212.700	-216.100	-219.600	-223.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	65.328	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.328	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	65.328	440.000	441.000	166.000	3.000	3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.013	236.700	228.300	-50.100	-216.600	-220.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-133.013	236.700	228.300	-50.100	-216.600	-220.100

Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
17 THH Bauverwaltung							
I111500001 Erschließungsbeiträge			100.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Abrechnung Erschließung Grasweg OT Warzen							
I111500002 Straßenausbaubeiträge			308.000		163.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			308.000		163.000		
<i>Erläuterungen:</i> VL Robert-Linnarz-Straße (219.000€) VL Mozartstraße (25.000€) EA Marienstraße (64.000€)							
I111500003 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung			30.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mörick OT Föhrste (15.000€) Am Humbert OT Gerzen (15.000€)							
I111500004 Beiträge nach dem NKAG			500		500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			500		500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze			2.500		2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			2.500		2.500	2.500	2.500
Summe			441.000		166.000	3.000	3.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.105	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	16.348	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.348	16.300	16.100	16.100	16.100	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	16.348	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.348	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Teilfinanzplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	244	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.105	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.349	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.349	16.300	16.100	16.100	16.100	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	16.349	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	16.349	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100

Teilhaushalt Planungsamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 547 ÖPNV 554 Naturschutz und Landschaftspflege <u>Produkte:</u> 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 61 - Planungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.583	66.900	77.100	77.100	77.100	77.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	298.334	298.334	298.334	298.334
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	187.583	66.900	380.434	380.434	380.434	380.434
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260.701	270.500	284.400	289.100	293.900	298.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.715	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02.04	- Abschreibungen	348	577	577	577	577	577
02.06	- Transferaufwendungen	57.952	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	294	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	353.010	304.777	327.677	332.377	337.177	342.077
03.	= Ordentliches Ergebnis	-165.427	-237.877	52.757	48.057	43.257	38.357
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-165.427	-237.877	52.757	48.057	43.257	38.357
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-165.427	-237.877	52.757	48.057	43.257	38.357

Teilfinanzhaushalt Planungsamt Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.083	66.900	77.100	77.100	77.100	77.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.083	66.900	82.100	82.100	82.100	82.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-260.701	-270.500	-284.400	-289.100	-293.900	-298.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-36.363	-15.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.05	- Transferzahlungen	-57.952	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.085	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.101	-304.200	-327.100	-331.800	-336.600	-341.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.018	-237.300	-245.000	-249.700	-254.500	-259.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.614	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	39.741	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.354	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-191.468	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-191.468	-1.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-149.114	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-324.132	-238.300	-245.000	-249.700	-254.500	-259.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-324.132	-238.300	-245.000	-249.700	-254.500	-259.400

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 Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	195.590	203.400	207.100	210.500	213.900	217.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.682	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	294	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	229.566	220.700	229.400	232.800	236.200	239.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.566	-220.700	-224.400	-227.800	-231.200	-234.700
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-229.566	-220.700	-224.400	-227.800	-231.200	-234.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.566	-220.700	-224.400	-227.800	-231.200	-234.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Beteiligung Dritter an Konzeptentwicklungen 5.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 20.000 €

Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-195.590	-203.400	-207.100	-210.500	-213.900	-217.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-36.330	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-294	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.214	-220.700	-229.400	-232.800	-236.200	-239.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.214	-220.700	-224.400	-227.800	-231.200	-234.700
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	-232.214	-220.700	-224.400	-227.800	-231.200	-234.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-232.214	-220.700	-224.400	-227.800	-231.200	-234.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.083	66.900	77.100	77.100	77.100	77.100
01.12	= Ordentliche Erträge	187.083	66.900	77.100	77.100	77.100	77.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.111	67.100	77.300	78.600	80.000	81.400
02.06	- Transferaufwendungen	52.952	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	118.063	83.500	93.700	95.000	96.400	97.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	69.020	-16.600	-16.600	-17.900	-19.300	-20.700
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	69.020	-16.600	-16.600	-17.900	-19.300	-20.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	69.020	-16.600	-16.600	-17.900	-19.300	-20.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

u.a. werden die Personalkosten für das Regionalbüro 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.083	66.900	77.100	77.100	77.100	77.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.083	66.900	77.100	77.100	77.100	77.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-65.111	-67.100	-77.300	-78.600	-80.000	-81.400
02.05	- Transferzahlungen	-52.952	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.791	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.854	-83.500	-93.700	-95.000	-96.400	-97.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.229	-16.600	-16.600	-17.900	-19.300	-20.700
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	62.229	-16.600	-16.600	-17.900	-19.300	-20.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	62.229	-16.600	-16.600	-17.900	-19.300	-20.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.033	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.533	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	-4.533	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.533	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-33	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.033	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.033	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	-5.033	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.033	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	298.334	298.334	298.334	298.334
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	298.334	298.334	298.334	298.334
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04	- Abschreibungen	348	556	556	556	556	556
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	348	556	4.556	4.556	4.556	4.556
03.	= Ordentliches Ergebnis	-348	-556	293.778	293.778	293.778	293.778
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-348	-556	293.778	293.778	293.778	293.778
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348	-556	293.778	293.778	293.778	293.778

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Dienstleistungen für Beratung von bauwilligen Eigentümern durch Dritte im Rahmen der Dorferneuerung (bis 2014 investiv veranschlagt)

Teilfinanzplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.614	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	37.041	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.654	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-80.571	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.571	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-40.917	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.917	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-40.917	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
18 THH Planung und ÖPNV							
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	-74.955	-52.400					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.614						
05.02 - Baumaßnahmen	-77.569	-52.400					
I511041202 Betreuung Dorferneuerung "Süddörfer"	-3.003	-10.900					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.900					
05.02 - Baumaßnahmen	-3.003						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Betreuung Süddörfer (private Maßnahmen Dritter) werden ab 2015 im Ergebnishaushalts als ordentlicher Aufwand veranschlagt.							
Summe	-77.958	-63.300					

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	454	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	0	454	454	454	454	454
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.176	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04	- Abschreibungen	0	872	872	818	818	818
02.06	- Transferaufwendungen	98.825	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.001	116.372	120.872	120.818	120.818	120.818
03.	= Ordentliches Ergebnis	-100.001	-115.918	-120.418	-120.364	-120.364	-120.364
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-100.001	-115.918	-120.418	-120.364	-120.364	-120.364
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-100.001	-115.918	-120.418	-120.364	-120.364	-120.364

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen: 5.000 €

Erarbeitung Strukturanalyse und Konzeption 15.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.176	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.05	- Transferzahlungen	-98.825	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.001	-115.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.001	-115.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-100.001	-115.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-100.001	-115.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen	
Zielgruppe	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden	
Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	21	21	21	21	21
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	21	21	21	21	21
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-21	-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	-21	-21	-21	-21	-21
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-21	-21	-21	-21	-21

Teilfinanzplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-110.896	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-110.896	-1.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-108.196	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.196	-1.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-108.196	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 111 Verwaltungssteuerung und -service 521 Bau- und Grundstücksordnung <u>Produkte:</u> 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten 521.01 Bauordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit 63/65 - Bauordnungs- und Hochbauamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	353.386	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	353.389	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	355.416	373.600	377.300	383.500	389.800	396.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	201.174	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	558.829	466.600	468.300	474.500	480.800	487.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.440	-302.600	-304.300	-310.500	-316.800	-323.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-205.440	-302.600	-304.300	-310.500	-316.800	-323.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.440	-302.600	-304.300	-310.500	-316.800	-323.100

Teilfinanzhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.787	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.787	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-355.416	-373.600	-377.300	-383.500	-389.800	-396.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-7.191	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-175.609	-83.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.217	-466.600	-468.300	-474.500	-480.800	-487.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.430	-302.600	-304.300	-310.500	-316.800	-323.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.430	-302.600	-329.300	-330.500	-336.800	-343.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-223.430	-302.600	-329.300	-330.500	-336.800	-343.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	215.920	227.900	231.100	234.800	238.600	242.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.239	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	679	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	218.838	244.600	247.200	250.900	254.700	258.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-218.838	-244.600	-247.200	-250.900	-254.700	-258.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-218.838	-244.600	-247.200	-250.900	-254.700	-258.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-218.838	-244.600	-247.200	-250.900	-254.700	-258.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-215.920	-227.900	-231.100	-234.800	-238.600	-242.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-7.191	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-679	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.790	-244.600	-247.200	-250.900	-254.700	-258.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.790	-244.600	-247.200	-250.900	-254.700	-258.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.790	-244.600	-272.200	-270.900	-274.700	-278.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-223.790	-244.600	-272.200	-270.900	-274.700	-278.500

Investitionen Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
19 THH Bauordnungs- und Hochbauamt							
I111510001 Neubau von Zaunanlagen			-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen			-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe			-25.000		-20.000	-20.000	-20.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	353.386	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	353.389	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	139.497	145.700	146.200	148.700	151.200	153.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200.495	76.300	74.900	74.900	74.900	74.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	339.991	222.000	221.100	223.600	226.100	228.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.398	-58.000	-57.100	-59.600	-62.100	-64.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	13.398	-58.000	-57.100	-59.600	-62.100	-64.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.398	-58.000	-57.100	-59.600	-62.100	-64.600

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

Erstattungen an das Land (Bauordnungsamt) 1.000 €, an den Landkreis 13.000 €,
 an den sonstigen öffentl. Bereich 50.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)
 Bücher und Zeitschriften 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.787	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.787	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-139.497	-145.700	-146.200	-148.700	-151.200	-153.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.930	-76.300	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.427	-222.000	-221.100	-223.600	-226.100	-228.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360	-58.000	-57.100	-59.600	-62.100	-64.600
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	360	-58.000	-57.100	-59.600	-62.100	-64.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	360	-58.000	-57.100	-59.600	-62.100	-64.600

Teilhaushalt Tiefbauamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen	
<u>Produkte:</u> 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern 545.02 Straßenbeleuchtung 546.01 Öffentliche Parkplätze	
Verantwortliche Organisationseinheit 66 - Straßenbau	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	423.088	510.867	437.872	408.581	367.837
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.836	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.032	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
01.12	= Ordentliche Erträge	22.868	436.588	524.567	451.572	422.281	381.537
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	247.563	272.100	277.000	281.500	286.100	290.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	843.919	954.000	933.000	933.000	933.000	933.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.111.962	911.778	846.625	646.986	467.159
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.093.351	2.338.062	2.121.778	2.061.125	1.866.086	1.690.859
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.483	-1.901.474	-1.597.211	-1.609.553	-1.443.805	-1.309.322
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.070.483	-1.901.474	-1.597.211	-1.609.553	-1.443.805	-1.309.322
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.000	695.000	645.900	645.900	645.900	645.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820.000	-695.000	-645.900	-645.900	-645.900	-645.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.890.483	-2.596.474	-2.243.111	-2.255.453	-2.089.705	-1.955.222

Teilfinanzhaushalt Tiefbauamt Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.279	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.878	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.157	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-247.563	-272.100	-277.000	-281.500	-286.100	-290.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-756.100	-954.000	-933.000	-933.000	-933.000	-933.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.870	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.532	-1.226.100	-1.210.000	-1.214.500	-1.219.100	-1.223.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-982.374	-1.212.600	-1.196.300	-1.200.800	-1.205.400	-1.210.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.908	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-873	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.035	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.274	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-540.788	-800.000	-992.000	-830.000	-830.000	-730.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.706	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-714.768	-800.000	-992.000	-830.000	-830.000	-730.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-607.734	-800.000	-992.000	-830.000	-830.000	-730.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.590.108	-2.012.600	-2.188.300	-2.030.800	-2.035.400	-1.940.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.590.108	-2.012.600	-2.188.300	-2.030.800	-2.035.400	-1.940.000

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau		
Verantw.Personen	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	422.706	510.523	437.528	408.237	367.493
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.381	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	11.308	436.206	524.023	451.028	421.737	380.993
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	247.563	272.100	277.000	281.500	286.100	290.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.883	344.000	313.000	313.000	313.000	313.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.110.726	908.778	843.625	643.986	464.159
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	595.316	1.726.826	1.498.778	1.438.125	1.243.086	1.067.859
03.	= Ordentliches Ergebnis	-584.008	-1.290.620	-974.755	-987.097	-821.349	-686.866
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-584.008	-1.290.620	-974.755	-987.097	-821.349	-686.866
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.000	695.000	645.900	645.900	645.900	645.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820.000	-695.000	-645.900	-645.900	-645.900	-645.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.404.008	-1.985.620	-1.620.655	-1.632.997	-1.467.249	-1.332.766

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 140.000 €

Splittung 80.000 €

Bauunterhaltung Stützmauern 10.000 €

Bauunterhaltung Leinebrücke 40.000 €

Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 40.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €

zu Pos. 08.02

öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst 108.900 €, öffentlicher Anteil Straßenentwässerung 537.000 €

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.910	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.634	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.544	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-247.563	-272.100	-277.000	-281.500	-286.100	-290.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-249.690	-344.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.870	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.122	-616.100	-590.000	-594.500	-599.100	-603.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.578	-602.600	-576.500	-581.000	-585.600	-590.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.908	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.908	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.552	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-540.788	-750.000	-942.000	-780.000	-780.000	-680.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.706	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-689.046	-750.000	-942.000	-780.000	-780.000	-680.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-581.138	-750.000	-942.000	-780.000	-780.000	-680.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.066.716	-1.352.600	-1.518.500	-1.361.000	-1.365.600	-1.270.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.066.716	-1.352.600	-1.518.500	-1.361.000	-1.365.600	-1.270.200

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I541010001 Bürgersteige			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	-30.982	-99.000	-615.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-30.982	-99.000	-615.000				
<i>Erläuterungen:</i> die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500002							
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	-14.000	-771.000			-700.000	-700.000	-600.000
05.02 - Baumaßnahmen	-14.000	-771.000			-700.000	-700.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme unterliegt der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.							
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg		-35.000	-130.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-35.000	-130.000				
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500001							
I541011507 Ausbau Mozartstraße			-107.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-107.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau im Zuge des Ausbaus Robert-Linnarz-Straße die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500002							
I541011510 Neubegrünung Marktplatz			-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Durchführung eines Studentenwettbewerbs sowie einer sich anschließenden Planung.							

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Summe	-44.982	-905.000	-942.000		-780.000	-780.000	-680.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	382	344	344	344	344
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	455	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.105	0	200	200	200	200
01.12	= Ordentliche Erträge	11.560	382	544	544	544	544
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.035	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
02.04	- Abschreibungen	0	1.236	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	498.035	611.236	623.000	623.000	623.000	623.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-486.476	-610.854	-622.456	-622.456	-622.456	-622.456
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-486.476	-610.854	-622.456	-622.456	-622.456	-622.456
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-486.476	-610.854	-622.456	-622.456	-622.456	-622.456

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 200.000 €,

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €

Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 180.000 €

Teilfinanzplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	369	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.244	0	200	200	200	200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.613	0	200	200	200	200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-506.410	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.410	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.796	-610.000	-619.800	-619.800	-619.800	-619.800
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	-873	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-873	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.722	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.722	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.596	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-523.392	-660.000	-669.800	-669.800	-669.800	-669.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-523.392	-660.000	-669.800	-669.800	-669.800	-669.800

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I545020001 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
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; zwingende Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen des ÜWL die Maßnahme ist beitragsfähig; vgl. I111500003							
Summe			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215	0	11.000	11.000	11.000	11.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	215	0	11.000	11.000	11.000	11.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-215	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	200	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze 10.000 €

Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	135	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	370	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	370	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

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	
<u>Produktgruppen:</u> 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 555 Land- und Forstwirtschaft 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <u>Produkte:</u> 366.01 Betrieb von Spielplätzen 545.01 Straßenreinigung 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung 555.01 Feldwege 573.03 Baubetriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit 67 - Baubetriebshof	Verantwortliche Person(en): 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 Geschäftsvorfalles 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) Bürombedarf (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	6.094	6.094	6.094	6.094
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.312	284.800	277.000	277.000	277.000	277.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.079	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.160	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	324.801	292.000	286.594	286.594	286.594	286.594
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.511.338	1.364.400	1.449.600	1.471.700	1.494.100	1.516.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	469.426	514.500	512.000	512.000	512.000	512.000
02.04	- Abschreibungen	0	263.663	234.297	203.885	150.460	110.763
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523	28.600	28.400	28.400	28.400	28.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.986.287	2.171.163	2.224.297	2.215.985	2.184.960	2.168.063
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.661.486	-1.879.163	-1.937.703	-1.929.391	-1.898.366	-1.881.469
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.030	0	1.000	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.030	0	1.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.660.456	-1.879.163	-1.936.703	-1.929.391	-1.898.366	-1.881.469
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440.000	390.000	338.200	338.200	338.200	338.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.600	321.500	310.900	310.900	310.900	310.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.400	68.500	27.300	27.300	27.300	27.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.568.056	-1.810.663	-1.909.403	-1.902.091	-1.871.066	-1.854.169

Teilfinanzhaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324.139	284.800	277.000	277.000	277.000	277.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.079	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.774	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.271	288.800	280.500	280.500	280.500	280.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.511.338	-1.364.400	-1.449.600	-1.471.700	-1.494.100	-1.516.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-481.032	-514.500	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.523	-28.600	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997.893	-1.907.500	-1.990.000	-2.012.100	-2.034.500	-2.057.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.661.622	-1.618.700	-1.709.500	-1.731.600	-1.754.000	-1.776.800
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.867	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-3.784	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.891	-85.000	-192.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-1.350	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-92.893	-85.000	-192.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-91.893	-85.000	-191.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.753.514	-1.703.700	-1.900.500	-1.731.600	-1.754.000	-1.776.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.753.514	-1.703.700	-1.900.500	-1.731.600	-1.754.000	-1.776.800

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	308	308	308	308
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	308	308	308	308
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.218	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
02.04	- Abschreibungen	0	4.622	4.765	4.590	3.609	3.609
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.218	17.022	18.165	17.990	17.009	17.009
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.218	-17.022	-17.857	-17.682	-16.701	-16.701
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-8.218	-17.022	-17.857	-17.682	-16.701	-16.701
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.218	-17.022	-17.857	-17.682	-16.701	-16.701

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €

Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €

Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600

Teilfinanzplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-7.908	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.908	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.908	-12.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.408	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-3.784	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.596	-8.000	-40.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.788	-8.000	-40.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.788	-8.000	-40.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.697	-20.400	-53.400	-13.400	-13.400	-13.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-26.697	-20.400	-53.400	-13.400	-13.400	-13.400

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
21 THH Baubetriebshof							
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten			-40.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Komplettsanierung eines Spielplatzes 15.000€ Ersatzbeschaffungen 5.000€ Außenspielgeräte KITA's 20.000€ (davon 10.000€ Spielkreis Langenholzen)							
Summe			-40.000				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	313.072	283.000	275.200	275.200	275.200	275.200
01.12	= Ordentliche Erträge	313.072	283.000	275.200	275.200	275.200	275.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.592	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
02.04	- Abschreibungen	0	8.706	7.893	5.592	4.842	1.932
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	133.592	166.206	165.393	163.092	162.342	159.432
03.	= Ordentliches Ergebnis	179.480	116.794	109.807	112.108	112.858	115.768
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	179.480	116.794	109.807	112.108	112.858	115.768
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	108.900	108.900	108.900	108.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.500	213.800	188.000	188.000	188.000	188.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.500	-93.800	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	42.980	22.994	30.707	33.008	33.758	36.668

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren: 59.600 €

Winterdienstgebühren: 215.600 €

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

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst 108.900 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst 43.000 €, Leist. Baubetriebshof für Winterdienst 145.000 €

Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	322.899	283.000	275.200	275.200	275.200	275.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.899	283.000	275.200	275.200	275.200	275.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-153.066	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.066	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.833	125.500	117.700	117.700	117.700	117.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.224	-10.000	-50.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.224	-10.000	-50.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.224	-10.000	-50.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	161.609	115.500	67.700	117.700	117.700	117.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	161.609	115.500	67.700	117.700	117.700	117.700

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
21 THH Baubetriebshof							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung: z.B. Mülleimer / Laubsauger etc.							
I545011501 Anbau-Salzstreuer für WD-Trecker			-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Beschaffung von zwei neuen Anbaugeräten. Die Altgeräte sind durch den WD-Einsatz (Salz/Feuchtigkeit) stark durchgerostet und durch Verschleiß beweglicher Teile stark in ihrer bisherigen Funktion eingeschränkt.							
I545011502 Salzförderband			-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Förderband ist durch Salz stark angegriffen/durchrostet; eine Reparatur ist unwirtschaftlich.							
Summe			-50.000				

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.200	3.402	3.402	3.402	3.402
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	955	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.445	5.000	5.202	5.202	5.202	5.202
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.735	64.600	56.100	56.100	56.100	56.100
02.04	- Abschreibungen	0	6.339	6.608	6.608	6.608	6.608
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	800	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	61.735	71.539	63.508	63.508	63.508	63.508
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.290	-66.539	-58.306	-58.306	-58.306	-58.306
04.01	+ Außerordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	30	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-54.260	-66.539	-58.306	-58.306	-58.306	-58.306
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.260	-66.539	-58.306	-58.306	-58.306	-58.306

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Wanderhütten 10.000 €, Grundbesitzabgaben 3.500 €

Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 20.000 €

Unterhaltung der Parkanlagen 16.500 €, Baumkontrolle u. Aufwendungen für Hubarbeitsbühne 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	955	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.475	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-55.933	-64.600	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-600	-800	-800	-800	-800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.933	-65.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.458	-63.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.459	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.459	-10.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.459	-10.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.917	-73.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-51.917	-73.400	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.384	2.384	2.384	2.384
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	2.384	2.384	2.384	2.384
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.130	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.04	- Abschreibungen	0	107.680	79.257	79.175	47.289	23.553
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.130	123.680	94.257	94.175	62.289	38.553
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.130	-123.680	-91.873	-91.791	-59.905	-36.169
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-13.130	-123.680	-91.873	-91.791	-59.905	-36.169
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.130	-123.680	-91.873	-91.791	-59.905	-36.169

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Teilfinanzplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.969	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.969	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.969	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-12.969	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-12.969	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	124	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.160	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.284	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.511.338	1.364.400	1.449.600	1.471.700	1.494.100	1.516.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.751	283.000	289.000	289.000	289.000	289.000
02.04	- Abschreibungen	0	136.316	135.774	107.920	88.112	75.061
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.523	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.612	1.792.716	1.882.974	1.877.220	1.879.812	1.889.561
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.765.328	-1.788.716	-1.879.474	-1.873.720	-1.876.312	-1.886.061
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	1.000	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	1.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.764.328	-1.788.716	-1.878.474	-1.873.720	-1.876.312	-1.886.061
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	270.000	229.300	229.300	229.300	229.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.100	107.700	122.900	122.900	122.900	122.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	228.900	162.300	106.400	106.400	106.400	106.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.535.428	-1.626.416	-1.772.074	-1.767.320	-1.769.912	-1.779.661

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Nutzung von Absperrmaterial 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde in im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 100.000 € 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 geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 € Anmietung v. Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 18.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 € Reinigungsmittel 1.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 3.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 5.500 €, Verbrauchsmaterial 5.000 € Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 30.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 3.000 € Leasingaufwendungen 4.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 6.500 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnungen: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes 229.300 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 122.900 €

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	124	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.774	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.898	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.511.338	-1.364.400	-1.449.600	-1.471.700	-1.494.100	-1.516.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-251.156	-283.000	-289.000	-289.000	-289.000	-289.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.523	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768.017	-1.656.400	-1.747.200	-1.769.300	-1.791.700	-1.814.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.762.119	-1.652.400	-1.743.700	-1.765.800	-1.788.200	-1.811.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	1.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.072	-57.000	-102.000	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-1.350	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.422	-57.000	-102.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.422	-57.000	-101.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.823.541	-1.709.400	-1.844.700	-1.765.800	-1.788.200	-1.811.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.823.541	-1.709.400	-1.844.700	-1.765.800	-1.788.200	-1.811.000

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
21 THH Baubetriebshof							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte, Freischneider, Rasenmäher, Kleingeräte							
I573031501 Neubeschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof			-89.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen			1.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000				
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Beschaffung von zwei neuen Pritschenfahrzeugen, da mehrere abgeschriebene Altfahrzeuge durch Reparaturanfälligkeit und starke Rostschäden nur noch unwirtschaftlich betrieben werden können.							
Summe			-101.000				

Teilhaushalt Stadtentwässerungsamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
53: Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppen:</u> 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen <u>Produkte:</u> 537.10 Betrieb von Deponien 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle 552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit 68 - Stadtentwässerungsamt	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.017	30.900	12.700	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	151.635	146.729	133.767	129.821	123.718
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.839.643	2.775.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.045	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.992	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.890.697	2.957.535	3.007.429	2.981.767	2.977.821	2.971.718
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.962	156.400	159.300	162.000	164.700	167.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.417	451.200	397.800	397.800	397.800	397.800
02.04	- Abschreibungen	1	652.433	654.089	653.908	653.808	656.108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.338	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	437.719	1.334.733	1.285.889	1.288.408	1.291.008	1.296.008
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.452.977	1.622.802	1.721.540	1.693.359	1.686.813	1.675.710
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.452.977	1.622.802	1.721.540	1.693.359	1.686.813	1.675.710
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	537.000	537.000	537.000	537.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	202.600	202.600	202.600	202.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	334.400	334.400	334.400	334.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.452.977	1.622.802	2.055.940	2.027.759	2.021.213	2.010.110

Teilfinanzhaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.017	30.900	12.700	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.921.004	2.775.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.402	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-358	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.941.065	2.805.900	2.860.700	2.848.000	2.848.000	2.848.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-78.962	-156.400	-159.300	-162.000	-164.700	-167.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-362.630	-451.200	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.338	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.931	-682.300	-631.800	-634.500	-637.200	-639.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.431.134	2.123.600	2.228.900	2.213.500	2.210.800	2.208.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.399	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.399	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.273	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-741.159	-1.090.000	-739.000	-91.000	-121.000	-311.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-753.432	-1.091.000	-739.000	-91.000	-121.000	-311.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-330.032	-1.091.000	-739.000	-91.000	-121.000	-311.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.101.101	1.032.600	1.489.900	2.122.500	2.089.800	1.897.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	2.101.101	1.032.600	1.489.900	2.122.500	2.089.800	1.897.100

Beschreibung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten --> ab dem Haushaltsjahr 2015 neues Produkt 537.10 gemäß verbindlichem Produktrahmenplan	
Leistungen	537.01.01	Mülldeponien (bis 2014)

Teilergebnisplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.017	30.900	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	16.017	30.900	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	30.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.000	30.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.017	900	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	11.017	900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.017	900	0	0	0	0

Erläuterungen

Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen haben sich geändert.
Danach ist dieses Produkt zukünftig unter 537.10 auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.017	30.900	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.017	30.900	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-38.481	-30.000	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.481	-30.000	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.464	900	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	-22.464	900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-22.464	900	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.700	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	12.700	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	5.200	-7.500	-7.500	-7.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	5.200	-7.500	-7.500	-7.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	5.200	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuwendungen durch das Land für Sanierung AD18 in Limmer 12.700 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 7.500 €

(u.a. AD18 in Limmer)

Teilfinanzplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.700	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	12.700	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	5.200	-7.500	-7.500	-7.500
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	0	0	5.200	-7.500	-7.500	-7.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	5.200	-7.500	-7.500	-7.500

Beschreibung Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)

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
 --> ab dem Haushaltsjahr 2015 neues Produkt 538.11 gemäß verbindlichem Produktrahmenplan

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 (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	151.635	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.839.643	2.775.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	678	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.992	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.871.313	2.926.635	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.962	156.400	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.783	381.200	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	1	652.433	81	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.066	19.700	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	338.813	1.209.733	81	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.532.501	1.716.902	-81	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	2.532.501	1.716.902	-81	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.532.501	1.716.902	-81	0	0	0

Erläuterungen

Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen haben sich geändert.
Danach ist dieses Produkt zukünftig unter 538.11 auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.921.004	2.775.000	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.035	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-358	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.921.681	2.775.000	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-78.962	-156.400	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-292.165	-381.200	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.066	-19.700	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.194	-557.300	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.534.488	2.217.700	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	423.399	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.399	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.273	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-739.431	-1.055.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-751.704	-1.056.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-328.305	-1.056.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.206.183	1.161.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	2.206.183	1.161.700	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
22 THH Stadtentwässerung							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste		-40.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Kanaluntersuchung und Sanierungskonzept ist für Herbst 2014 geplant als vorbereitende Planungsstudie für den Fall des Ausbaues der K402.							
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße		-40.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000					
<i>Erläuterungen:</i> Auswertung der TV-Untersuchung und Ausarbeitung eines Kanalsanierungskonzeptes erfolgt im Laufe des 2. Hj. 2014 als Planungsstudie für den Fall des Ausbaues der K402.							
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	-62.280	-967.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.273						
05.02 - Baumaßnahmen	-50.007	-967.000					
<i>Erläuterungen:</i> Die Durchführungen der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen ist im Frühjahr 2015 geplant und wird über Haushaltsreste finanziert.							
Summe	-62.280	-1.047.000					

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 68 - Stadtentwässerungsamt

Verantw.Personen Frank Schwarzwälder
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken
 Führung des Kanalkatasters

Zielgruppe Einwohner, Unternehmen

Leistungen	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	144.726	131.764	127.818	121.715
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	2.992.726	2.979.764	2.975.818	2.969.715
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	159.300	162.000	164.700	167.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	335.200	335.200	335.200	335.200
02.04	- Abschreibungen	0	0	653.900	653.800	653.700	656.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.700	19.700	19.700	19.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.168.100	1.170.700	1.173.300	1.178.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	1.824.626	1.809.064	1.802.518	1.791.415
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	1.824.626	1.809.064	1.802.518	1.791.415
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	537.000	537.000	537.000	537.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	202.600	202.600	202.600	202.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	334.400	334.400	334.400	334.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	2.159.026	2.143.464	2.136.918	2.125.815

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.288.000 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 555.000 €
Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 5.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 150.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 110.000 €
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 20.000 €
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 30.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Anteil Straßenentwässerung 537.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 148.800 €, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung 53.800 €

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.848.000	2.848.000	2.848.000	2.848.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-159.300	-162.000	-164.700	-167.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-335.200	-335.200	-335.200	-335.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-514.200	-516.900	-519.600	-522.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.333.800	2.331.100	2.328.400	2.325.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-724.000	-76.000	-106.000	-296.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-724.000	-76.000	-106.000	-296.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-724.000	-76.000	-106.000	-296.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	1.609.800	2.255.100	2.222.400	2.029.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	1.609.800	2.255.100	2.222.400	2.029.700

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
22 THH Stadtentwässerung							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000				
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße			-483.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-483.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der SW- und RW-Kanäle im Zuge des für 2015 geplanten Straßenausbaus.							
I538031408 Ausbau Grasweg			-85.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-85.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten lt. Kostenschätzung (Stand 09/2014): 131.000€; Finanzierung z.T. über Haushaltsreste des Budgets							
I538031510 Ausbau Mozartstraße			-90.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-90.000				
<i>Erläuterungen:</i> RW-Trennung und Ertüchtigung SW-Kanalisation im Zuge des Ausbaues der Robert-Linnarz-Straße							
I538031511 Rampen Schleibergring					-10.000	-5.000	
05.02 - Baumaßnahmen					-10.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Kanaluntersuchung und Erneuerungskonzept							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen					-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).							
I538110002 Einlaufbauwerke			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken					-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen					-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücke							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau					-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen					-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
05.02 - Baumaßnahmen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen			-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Planung für die Anlegung eines RRB im Bereich des Grandplatzes in Langenholzen mit Umlegung vorh. SW-Leitungen und Verlegung des Warnelaufs.							
I538111701 Ertüchtigung der SW-Kanalisation Am Humberg						-35.000	-140.000
05.02 - Baumaßnahmen						-35.000	-140.000
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der SW-Kanalisation Am Humberg im Bereich des Radweges entlang der B3 (Planung 2017, Bau 2018).							
INV10-0028 Schmutzwasser- sammler Brunk./Warz./God.			-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Arbeiten zum Ablauf der Gewährleistung 2015 (TV + Ing.)							
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste							-90.000
05.02 - Baumaßnahmen							-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Weiterführung des Programmes Hochwasserschutz OT Föhrste erfolgt weitestgehend über den Haushaltsrest. Die Fertigstellung des RRB Schimneck ist für 2014 geplant; Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stehen noch für 2015 an. Abschluss des Programmes (Grabenverbindung Heidegrund, Graben Heidegrund, RRB Heidegrund) ab 2018.							
Summe			-724.000		-76.000	-106.000	-296.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.003	2.003	2.003	2.003
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.367	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.367	0	2.003	2.003	2.003	2.003
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.634	40.000	55.100	55.100	55.100	55.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.272	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.907	95.000	110.208	110.208	110.208	110.208
03.	= Ordentliches Ergebnis	-90.540	-95.000	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-90.540	-95.000	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.540	-95.000	-108.205	-108.205	-108.205	-108.205

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 15.000 €

Unterhaltung der Gewässer für den Hochwasserschutz 15.000 €

Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €

Teilfinanzplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.367	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.367	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-31.984	-40.000	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.272	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.256	-95.000	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.890	-95.000	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.728	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.728	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.728	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.618	-130.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-82.618	-130.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
22 THH Stadtentwässerung							
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt Kläranlage Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
53 Ver- und Entsorgung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
<u>Produktgruppe:</u> 538 Abwasserbeseitigung	
<u>Produkte:</u> 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	
Verantwortliche Organisationseinheit 68.2 - Kläranlage	Verantwortliche Person(en): 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.010	7.988	8.010	8.010	8.010
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.256	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	582	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.256	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	883	1.000	1.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	66.976	74.010	128.988	128.010	128.010	128.010
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	575.565	480.100	475.200	482.700	490.300	498.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	769.832	1.047.000	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
02.04	- Abschreibungen	0	238.971	324.078	416.383	360.218	343.622
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.296	1.769.071	1.860.978	1.960.783	1.912.218	1.903.322
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.319	-1.695.061	-1.731.990	-1.832.773	-1.784.208	-1.775.312
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.000	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.281.319	-1.695.061	-1.716.990	-1.832.773	-1.784.208	-1.775.312
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.000	575.000	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.200	224.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.800	350.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-780.519	-1.344.361	-1.716.990	-1.832.773	-1.784.208	-1.775.312

Teilfinanzhaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.271	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	582	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.256	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	883	1.000	1.000	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.992	66.000	121.000	120.000	120.000	120.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-575.565	-480.100	-475.200	-482.700	-490.300	-498.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-658.388	-1.047.000	-1.057.700	-1.057.700	-1.057.700	-1.057.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.850	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.802	-1.530.100	-1.536.900	-1.544.400	-1.552.000	-1.559.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.811	-1.464.100	-1.415.900	-1.424.400	-1.432.000	-1.439.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.658	105.000	105.000	100.000	100.000	100.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.658	105.000	120.000	100.000	100.000	100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.451.104	-50.000	-3.050.000	-2.550.000	-350.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.781	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.484.885	-110.000	-3.070.000	-2.570.000	-370.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.433.227	-5.000	-2.950.000	-2.470.000	-270.000	30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.598.038	-1.469.100	-4.365.900	-3.894.400	-1.702.000	-1.409.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.598.038	-1.469.100	-4.365.900	-3.894.400	-1.702.000	-1.409.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)

Beschreibung Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	68.2 - Kläranlage	
Verantw.Personen	Stefanie Dortmund	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage und der Pumpwerke --> ab dem Haushaltsjahr 2015 neues Produkt 538.10 gemäß verbindlichem Produktrahmenplan	
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 (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.010	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	13.256	10.000	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	582	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.256	55.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	883	1.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	66.976	74.010	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	575.565	480.100	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	769.832	1.047.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	248.630	806	241	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899	3.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.348.296	1.778.730	806	241	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.319	-1.704.720	-806	-241	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	-1.281.319	-1.704.720	-806	-241	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.000	575.000	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.200	224.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.800	350.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-780.519	-1.354.020	-806	-241	0	0

Erläuterungen

Die verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen Niedersachsen haben sich geändert.
Danach ist dieses Produkt zukünftig unter 538.10 auszuweisen.

Teilfinanzplan Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.271	10.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	582	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.256	55.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	883	1.000	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.992	66.000	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-575.565	-480.100	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-658.388	-1.047.000	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.850	-3.000	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.802	-1.530.100	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.811	-1.464.100	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.658	105.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.658	105.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.451.104	-1.050.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.781	-60.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.484.885	-1.110.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.433.227	-1.005.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.598.038	-2.469.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.598.038	-2.469.100	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 68.2 - Kläranlage

Verantw.Personen Stefanie Dortmund
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Entwässerungssatzung

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage und der Pumpwerke

Zielgruppe Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	7.988	8.010	8.010	8.010
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	128.988	128.010	128.010	128.010
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	0	475.200	482.700	490.300	498.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	323.272	416.142	360.218	343.622
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.860.172	1.960.542	1.912.218	1.903.322
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.731.184	-1.832.532	-1.784.208	-1.775.312
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	15.000	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-1.716.184	-1.832.532	-1.784.208	-1.775.312
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-1.716.184	-1.832.532	-1.784.208	-1.775.312

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 40.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 70.000 €

zu Pos. 01.11

Werbeeinnahmen PW Ziegelmasch 1.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 4.000 €, Ausbildungskosten 2.200 €

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 150.000 €

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

Abwasserabgabe, Proben usw. 150.000 €, Mieten und Pachten 1.500 €

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 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 5.000 €, Heizkosten 30.000 €, Stromkosten 240.000 €

Betriebsstoffe (Öle u.a.) 25.000 €, Mitgliedsbeiträge + spez. Bürobedarf 2.000 €,

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

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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Pumpwerke: Bauunterhaltung 60.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €

Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 04.01

Verkaufserlös für abgängigen Schlammsaugwagen 15.000 €

Teilfinanzplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	121.000	120.000	120.000	120.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-475.200	-482.700	-490.300	-498.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-1.057.700	-1.057.700	-1.057.700	-1.057.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.536.900	-1.544.400	-1.552.000	-1.559.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.415.900	-1.424.400	-1.432.000	-1.439.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	105.000	100.000	100.000	100.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	100.000	100.000	100.000
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-3.050.000	-2.550.000	-350.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-3.070.000	-2.570.000	-370.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.950.000	-2.470.000	-270.000	30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	-4.365.900	-3.894.400	-1.702.000	-1.409.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	-4.365.900	-3.894.400	-1.702.000	-1.409.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-300.000)	(0)

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 inkl. HH-Rest	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
23 THH Kläranlage							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie			-3.000.000	-2.800.000	-2.500.000	-300.000	
05.02 - Baumaßnahmen			-3.000.000	-2.800.000	-2.500.000	-300.000	
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden			105.000		100.000	100.000	100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			105.000		100.000	100.000	100.000
I538101501 Verkauf Kanalspülwagen			15.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen			15.000				
Summe			-2.950.000	-2.800.000	-2.470.000	-270.000	30.000

Verzeichnis der Vorschusskonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
165110	Sonstige Vorschüsse	165111	165112
165120	Umlage Kommunalen Schadensausgleich	165121	165122
165130	Jahresbeitrag VGH u.a.	165131	165132
165140	Eiserne Vorschüsse	165141	165142
165150	Personalabrechnungen	165151	165152
165160	Sterbekasse	165161	165162
165170	Vorschüsse Sozialamt	165171	165172
165180	Ersatzvornahmen Allgemein	165181	165182
165190	Ersatzvornahmen Schirmmacher	165191	165192
165200	Ersatzvornahmen Holzer Str. 4	165201	165202
165210	Ersatzvornahme Holzer Str. 11	165211	165212
165220	Ersatzvornahmen Bruchhausstraße	165221	165222
165230	Ersatzvornahmen Anliegerkosten "Dohnser Bach"	165231	165232
165240	Sonstige Schadensfälle	165241	165242
165250	Ersatzvornahme Untere Mühlenstr. 4	165251	165252
165260	Hausanschlüsse	165261	165262
165270	Ersatzvornahme Hannoversche Str. 23/24	165271	165272
165280	Techn. Betreuung Aula Gymnasium Alfeld	165281	165282
165290	Ersatzvornahme Abriss Perkstraße 9	165291	165292

Verzeichnis der Verwahrkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder 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 2015

Erläuterungen zum Stellenplan 2015

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

30	Beamte (Vorjahr 29)
113,75	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 113,5)
69,5	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 71)

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr bei den Beamten um 1 Stelle und den tariflich beschäftigten Angestellten um 0,25 Stellen. Die Anzahl der tariflich beschäftigten Arbeiter vermindert sich um insgesamt 1,5 Stellen.

Näheres zum Stellenplan 2015 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen.

Die Nummerierung bezieht sich auf die Stellenübersichten.

1. Beamte

1.1 Nr. 30 Tiefbauamt (Bauoberinspektor)

Es ist vorgesehen, eine technische Angestellte (Entgeltgruppe 10 TVöD) des Tiefbauamtes in ein Beamtenverhältnis (Besoldungsgruppe A 10) zu übernehmen, um die Anzahl der 2 unbesetzten Stellen bei der Niedersächsischen Versorgungskasse zu vermindern.

+ 1,0

2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 19 Sportamt (Kassierer 7-Berge-Bad)

Nach organisatorischen Änderungen (Kassenautomat und Öffnungszeiten) im Kassenbereich wurde die Anzahl der Stellen (Entgeltgruppe 3 TVöD) von 2,5 auf 1,75 Stellen reduziert.

- 0,75

2.2 Nr. 24 Sozial- und Erziehungsdienst (Erzieherinnen)

Der Stellenplan enthielt bisher 2 Stellen für Springkräfte, wonach derzeit 3 teilzeitbeschäftigte Erzieherinnen (Entgeltgruppe S 6 TvöD) in den städtischen Kindertagesstätten beschäftigt werden.

Das Kultusministerium hat nunmehr mittels eines unverbindlichen Berechnungsmodells die Vertretungsreserven für Fachkräfte in den Kindertagesstätten konkretisiert. Aufgrund der Personalschlüssel der städtischen Kindertagesstätten er-

gibt sich hiernach ein weiterer Bedarf an 3 Springkräften im Umfang von 2 zusätzlichen Stellen (Entgeltgruppe S 6 TVöD).

Da eine unzureichende Personalausstattung gemäß § 4 Kindertagesstättengesetz nach Prüfung der Aufsichtsbehörde eine rechtswidrige Betriebsführung ergeben könnte, sollte die vorhandene Vertretungsreserve entsprechend aufgestockt werden.

Die Ausweisung der Stellen erfolgt vorsorglich. Über die endgültige Besetzung müsste abschließend noch entschieden werden.

+ 2,0

2.3 Nr. 40 Tiefbauamt (Technische Angestellte)

Es entfällt die Stelle einer technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 10 TVöD. Siehe Erläuterungen Nr. 1.1.

- 1,0

insgesamt

+ 0,25

3. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

3.1 Nr.9 7-Berge-Bad (Reinigungskräfte)

Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einsatzzeiten des abgelaufenen Jahres erfolgt eine Reduzierung der 4,5 Stellen für Reinigungskräfte (Entgeltgruppe 1 TVöD) um 0,5 Stellen. Eine weitere Reduzierung wird durch die Optimierung der Arbeitsabläufe angestrebt.

- 0,5

3.2 Nr.14 Abwasserbeseitigung (Fahrer)

Es entfällt die Stelle eines Bediensteten nach Entgeltgruppe 5 TVöD, die bereits mit einem Kw-Vermerk versehen war.

- 1,0

insgesamt

- 1,5

Der Bürgermeister
gez. i.V. Brinckmann

Stellenplan für das Jahr 2015

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt				Vermerke Erläute- rungen
			insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	insges.	mit Beamten	mit Be- schäf- tigten	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	4	-	1	Dienstunfähig auf Zeit
11	Bauoberinspektor	A 10	1	1	-	-	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
12	Stadtinspektor	A 9	1		1	-	-	1	
	Laufbahngruppe 1								
13	Stadtamtsinspektor	A 9	1		1	1	-	-	Amtszulage
14	Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	-	-	
15	Stadtobersekretär	A 7	1		1	1	-	-	
	insgesamt		30	7	29	27		2	

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 2015

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insg. davon am 30.06.2014 tatsächl. nicht besetzt			Erläuterungen
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	5	6	6	-	
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	-	Soz.u.Erz.Dienst
14	Erzieherinnen	S 6	21,5	19,5	19,5	-	
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	2	-	
30	Kinderpflegerinnen	S 4	2	2	2	-	
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	1,75	2,5	2,5	-	
34	Kraftfahrer	3	1	1	1	-	
	ingesamt		113,75	113,5	113,5	0	

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 2015
Teil C: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr insg. davon am 30.06.2014 tatsächl. nicht besetzt			Erläuterungen
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	7	7	-	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Spielplatzwart)	5	19	18	18	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	6	6	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Reinigungskolonne, Grünflächen, Bauhof, Forst)	3	1	2	2	-	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	11	11	11	-	
10	Reinigungskräfte	2	15	14,5	14,5	-	
11	Reinigungskräfte	1	5,5	6,5	6	0,5	
	ingesamt		69,5	71	70,5	0,5	

**Stellenübersicht für die Beamten
für das Jahr 2015**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Nr. im Dienst- postenbewer- tungsplan	Erläuterungen
	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
Gesamtverwaltung zugleich Dezernat A 1 Bürgermeister	1															1	AE 2.460,00 €
<u>Haupt- und Personalamt</u>																	
2 Stadtoberamtsrat					1											3	
3 Stadtamtmann							1									4	
4 Stadtoberinspektor								1								5	
<u>Amt für Kommunal- verfassung</u>																	AE 1.680,00 €
5 Stadtoberinspektor								1								2	
<u>Dezernat B</u>																	
6 Erster Stadtrat		1														6	
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u>																	
7 Stadtoberamtsrat					1											7	KW Amtszulage
8 Stadtamtsrat						1										10	
9 Stadtamtmann							1									8	
10 Stadtoberinspektor								1								9	
11 Stadtamtsinspektor										1						11	
12 Stadtobersekretär													1			12	AE 1.260,00 €
<u>Schulamt</u>																	
13 Stadtamtmann							0,5									14	
<u>Standesamt, Kulturamt</u>																	
14 Stadtamtmann							1									13	
<u>Sportamt</u>																	AE 1.260,00 €
15 Stadtamtmann							1,5									14, 15	
<u>Dezernat C</u>																	
16 Städtischer Oberrat				1												16	
<u>Kämmerei</u>																	
17 Stadtamtsrat						1										17	AE 1.260,00 €
18 Stadtamtmann							0,5									19	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u>																	
19 Stadtamtmann							0,5									19	
20 Stadtoberinspektor								1								18	
<u>Steueramt, Fried- höfe, Forst</u>																	AE 1.260,00 €
21 Stadtamtmann							1									22	
<u>Stadtkasse</u>																	
22 Stadtamtmann							1									20	
23 Stadthauptsekretär												1				21	
<u>Dezernat D</u>																	AE 1.260,00 €
24 Baudirektor			1													23	
<u>Bauverwaltungsamt</u>																	
25 Stadtoberinspektor								1								24	
26 Stadtinspektor									1							25	
<u>Tiefbauamt, Baube- triebshof</u>																	§26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
27 Bauoberamtsrat					1											26	
28 Bauamtmann							2									27, 29	
29 Bauamtmann							1									28	
30 Bauoberinspektor								1								30	
	1	1	1	1	3	2	11	5	1	1	0	1	1	0	0	30	

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

**Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte (Angestellte)
für das Jahr 2015**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe															Sum- me	Erläuterungen
	13 S	12	11	11 S	10	10 S	9	8	7	6 S	6	5	4 S	3 S	3		
Gesamtverwaltung zugleich Dezernat A																	
1 Verwaltungsangestellte								1								1	
<u>Haupt- und Personalamt</u>																	
2 Verwaltungsangestellte					1			1,5				1				3,5	
3 Kraftfahrer															1	1	
4 Boten															0,5	0,5	
5 Botenhilfskraft															1	1	
<u>Amt für Komunalverfassung</u>																	
6 Verwaltungsangestellte								0,5								0,5	
<u>Dezernat B</u>																	
7 Verwaltungsangestellte											1					1	
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>																	
8 Verwaltungsangestellte								2			6					8	
9 Außendienstangestellte												1,5				1,5	
<u>Standesamt, Kulturaamt</u>																	
10 Verwaltungsangestellte							1	1			1					3	
11 Büchereiangeestellte												2				2	
12 Museumswart												0,5				0,5	
<u>Schulamt</u>																	
13 Verwaltungsangestellte								0,5								0,5	
14 Schreibkräfte Schulen												1,5				1,5	
15 Schulhausmeister												2				2	
<u>Sportamt</u>																	
16 Verwaltungsangestellte								0,5			1					1,5	
17 Fachangestellte für Bäderbetriebe												6,5				6,5	
18 Techniker 7-Berge-Bad											1					1	
19 Kassierer 7-Berge-Bad															1,75	1,75	
20 Hausmeister 7-Berge-Bad												1				1	
21 Saisonkräfte 7-Berge-Bad												2				2	
<u>Grundsicherung Arbeitssuchende</u>																	
22 Verwaltungsangestellte							1,5									1,5	Abordnung ARGE
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>																	
<u>Kindertagesstätten/nach-</u>																	
<u>schulische Betreuung</u>																	
23 Leiterinnen Kindertagesstätten	1					3				21,5						4	Soz.-u. Erz.Dienst
24 Erzieherinnen																21,5	Soz.-u. Erz.Dienst
25 Kinderpflegerinnen													2	9,5		11,5	Soz.-u. Erz.Dienst
<u>Jugendpflege/Treff</u>																	
26 Sozialpädagogen				2												2	Soz.-u. Erz.Dienst
<u>Dezernat C</u>																	
27 Buchhalter Doppik								2								2	
28 Verwaltungsangestellte											0,5					0,5	
29 Sachbearbeiter DV							1				1					2	
<u>Steueramt</u>																	
30 Verwaltungsangestellte											2					2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>																	
31 Verwaltungsangestellte											1	0,5				1,5	
32 Gartenmeister							1									1	
<u>Stadtkasse</u>																	
33 Buchhalter											2					2	
34 Vollstreckungsangestellter											1					1	
<u>Dezernat D</u>																	
35 Technischer Angestellter								1								1	
36 Verwaltungsangestellte											1					1	
<u>Bauverwaltungsamt</u>																	
37 Verwaltungsangestellte					1			1			3	1				6	
<u>Planungsamt</u>																	
38 Technische Angestellte		1			1						1					3	
<u>Hochbau- und Bauaufsichtsamt</u>																	
39 Technische Angestellte		1	2		2											5	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>																	
40 Technische Angestellte					2			1								3	
41 Verwaltungsangestellte								1								1	
	1	2	2	2	7	3	4,5	13	0	21,5	22,5	19,5	2	9,5	4,25	113,75	

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 2015

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Sum- me	Erläuterungen
	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
<u>Hauptamt</u>													
1a) Reinigungskräfte										3		3	
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)										1		1	
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>													
2 Handwerker					1							1	
<u>Grundschulen</u>													
3 Reinigungskräfte										4	0,5	4,5	
<u>Heimatismuseum</u>													
4 Reinigungskräfte											0,5	0,5	
<u>Kindertagesstätten</u>													
5 Reinigungskräfte										2,5	0,5	3	
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>													
6 Reinigungskräfte										1		1	
<u>Sportplätze</u>													
7 Arbeiter							1			1		2	
8 Reinigungskräfte										0,5		0,5	
<u>7-Berge-Bad</u>													
9 Reinigungskräfte										1	4	5	
<u>Abwasserbeseitigung</u>													
10 Betriebsleiter			1									1	
11 Ver- und Entsorger					2							2	
12 Klärfacharbeiter					2							2	
13 Klärarbeiter						1						1	
14 Fahrer						-						-	
<u>Friedhöfe</u>													
15 Vorarbeiter					1							1	
16 Gärtner						4						4	
17 Saisonkräfte								4				4	
<u>Baubetriebshof</u>													
18 Vorarbeiter				1								1	1 St. 7 ku 6
19 Lager- und Magazinverwalter						1						1	
20 Fahrer						4						4	
21 Baggerführer						1						1	
22 Maler						1						1	
23 Kraftfahrzeugschlosser						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 Reinigungskolonie							1	1				2	
30 Saisonkräfte								7				7	
31 Reinigungskraft										1		1	
<u>Stadtforst</u>													
32 Waldfacharbeiter					1							1	
	0	0	1	1	8	24	3	12	0	15	5,5	69,5	

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	1	-	x1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten 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	-	
5	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-vergütung	1	1	
6	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-vergütung	1	1	

Erläuterungen:

Zum 1. August 2015 ist die Einstellung eines Inspektor-Anwärters in der Laufbahngruppe 2 (gehobener allgemeiner Verwaltungsdienst) vorgesehen (x1).

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

Teil B: Sonderübersichten

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

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst	2 Stellen	davon besetzt mit Angestellten: -	nicht besetzt: -
im gehobenen Dienst	23 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: 5 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 Beförderungsämbtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

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

II. entfällt

III. entfällt

Bericht über die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts gem. § 151 NKomVG – zugleich auch als Bericht des Vertreters des Gesellschafters gegenüber der Vertretungskörperschaft

Wasserwerk Alfeld GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von und die Versorgung von Privathaushalten, öffentlichen Einrichtungen und Geschäftskunden mit Wasser sowie der Betrieb der diesem Zwecke dienenden Brunnen-, Wassertransport- und Wasserverteilungsanlagen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten.

2. Beteiligungsverhältnisse (§ 3 des Gesellschaftsvertrages)

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

3. Organe der Gesellschaft (§ 4 des Gesellschaftsvertrages)

a. Der/die Geschäftsführer

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

b. Der Aufsichtsrat

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

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

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

c. Die Gesellschafterversammlung (§ 12 des Gesellschaftsvertrages)

Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die im § 13 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Angelegenheiten. Gemäß § 138 Abs. 1 NKomVG ist Herr Bürgermeister Bernd Beushausen in die Gesellschafterversammlung gewählt worden.

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.581,36	31.418,12
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	318.887,28	192.485,12
2. Grundstücke ohne Bauten	138.740,87	138.740,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.815.666,27	7.913.094,17
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.186,55	2.538,59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.743,76	86.504,14
	8.381.224,73	8.333.362,89
	8.409.806,09	8.364.781,01
B. Umlaufvermögen		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	185.710,30	180.260,72
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.869,66	19.793,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.726,74	64.745,12
	267.306,70	264.799,33
II. <u>Flüssige Mittel</u>		
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	59.368,34	51.868,40
	326.675,04	316.667,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8,39	8,39
	8.736.489,52	8.681.457,13

Passiva

	31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	300.000,00		300.000,00	
II. <u>Kapitalrücklagen</u>	100.000,00		100.000,00	
III. <u>Gewinnrücklagen</u>	25.564,52		25.564,52	
IV. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	331.218,76		317.659,85	
V. <u>Jahresüberschuss</u>	57.158,58		13.558,91	
		813.941,86	756.783,28	
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		282.103,74	319.255,33	
C. <u>Rückstellungen</u>				
Sonstige Rückstellungen		128.495,24	156.493,96	
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.295.946,70		7.341.022,30	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 452.024,30 (i. V. EUR 521.462,55)				
von mehr als fünf Jahren:				
EUR 5.100.898,96 (i. V. EUR 5.125.069,24)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412,96		5.662,64	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 412,96 (i. V. EUR 5.662,64)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	204.783,30		98.791,98	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 204.783,30 (i. V. EUR 98.791,98)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.732,03		3.342,75	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
EUR 10.732,03 (i. V. EUR 3.342,75)				
		7.511.874,99	7.448.819,67	
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		73,69	104,89	
		8.736.489,52	8.681.457,13	

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.700.858,62	1.713.963,46
2. Andere aktivierte Eigenleistung	10.470,86	7.011,81
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.469,98	12.591,15
	<u>1.714.799,46</u>	<u>1.733.566,42</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.612,56	60.530,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.498,34	254.938,76
	<u>273.110,90</u>	<u>315.469,53</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	733,59	822,24
	<u>5.629,59</u>	<u>5.718,24</u>
6. Abschreibungen	496.683,46	519.903,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.207,80	518.659,60
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	727,96	2.149,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.047,10	340.089,33
	<u>91.848,57</u>	<u>35.876,00</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.490,08	21.356,56
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.199,91	960,53
12. Sonstige Steuern	57.158,58	13.558,91
13. Jahresüberschuss		

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)

Es sind keinerlei Zuschusszahlungen seitens der Stadt Alfeld (Leine) vorgesehen.

Der Schuldendienst für den im Haushaltsjahr 2011 von der Stadt aufgenommen und an das Krankenhaus Alfeld weitergegebenen Kredit (rd. 5,07 Mio €, Laufzeit rd. 25 Jahre) wird vom Krankenhaus Alfeld jährlich in voller Höhe erstattet.

Wirtschaftsplan

Bezeichnung	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2014 in €
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	355.792,00	365.436,72
Tilgung Annuitätendarlehen	253.992,72	244.348,00
Finanzbuchhaltung und Steuererklärung	7.000,00	7.000,00
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	636.104,31

Hinweise:

- Die Finanzplanung für 2016 ff. ist analog zum Jahr 2015 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 i.H.v. 609.784,72 €/a. bleibt selbstverständlich gleich).
- Sollten die Grundstücke ehem. P I veräußert werden, fällt künftig die Grundabgabenlast ersatzlos fort.
- Unberücksichtigt sind auch die möglichen Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke, wobei der Gegenwert von zwei der vier Grundstücke der KWG zugutekommen wird.
- Die jährliche Unterdeckung von knapp 36 T€ (- 6 T€) bleibt bestehen und zehrt in den nächsten Jahren die Liquidität sukzessive auf.

Jahresabschluss			
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2013			
		2013 €	2012 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		1.498.358,58	603.807,13
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren		0,00	1.540,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		4.229,76	4.293,90
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.220.773,00		1.172.381,45
5. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens aus Darlehensförderung	71.881,00		71.881,00
		1.292.654,00	1.244.262,45
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.595.186,00	1.597.796,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.721,61	149.129,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	334,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredit € 374.668,86 (€ 383.596,76))		383.804,95	383.596,76
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		784.070,26	-287.952,51
11. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	95.048,64
12. Außerordentliches Ergebnis		0,00	-95.048,64
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	88,17
14. Jahresüberschuss		784.070,26	-383.089,32

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 Haushaltssicherungskonzeptes“ herausgegeben (Bek. d. MI v. 30.10.2007); diese sind veröffentlicht im Nds. MBl. Nr. 46/2007 (S. 1254 ff.). Diese Hinweise konkretisieren die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept u.a. wie folgt:

Beschreibung

- | | |
|--|-------|
| - der Ausgangslage | 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. Es ist Ziel, den Jahresabschluss 2010 bis Jahresende 2014 zur Prüfung an den Landkreis Hildesheim zu geben.

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 2015 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis, das aber deutlich unter der bisherigen Ergebnisplanung liegt.

Im Unterschied zum kameraleen 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.

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. Die Fortschreibung setzte sich fort mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 am 19.12.2013 sowie im Zusammenhang mit dem Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014 am 30.09.2014.

Die Änderungen gegenüber der letzten Fassung sind grau unterlegt.

Die laufenden Nummern 65 bis 72 enthalten die Erweiterungen des Konzeptes gegenüber der letzten Fassung.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
1	Allgemein	Diverse	weitere Personalkostenreduzierung: - Trennung/Reduzierung von Aufgaben im freiwilligen Bereich - Reduzierung der Qualität der Leistungen - Personalkostenersparung durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung - Anpassung der Verwaltungsstruktur an die doppelte Produktverantwortlichkeit	Minder- aufwendungen	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)			Umgesetzt: Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie die Bearbeitung des Wohnungsgeldes ab 01.11.2012.
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezernate von 4 auf 3	Minder- aufwendungen	nicht umsetzbar	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln			Prüfaufrag 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 €			Umgesetzt: Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsischer Heimatfreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen.
5	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für Zeitschriften-Abonnements sowie Gesetzessammlungen und anderes	Minder- aufwendungen	4.850,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €			Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden
6	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Reduzierung der Anzahl der Fachausschüsse, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind (auch: Zusammenlegung von Ausschüssen)	Minder- aufwendungen	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
7	Baubetriebshof	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	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €			Prüfaufrag an Verwaltung
8	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschicken von Post)	Minder- aufwendungen	-	-	-			Prüfaufrag an die Verwaltung
9	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder	Minder- aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			Umgesetzt mit Beginn der XVII. Wahlperiode

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
10	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Weittenen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten)	Minder- aufwendungen; ggf. Mehreträge durch Vermietung des Gebäudes	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	10.000,00 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)			Umgesetzt: Die OF wurde aufgelöst
11	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder- aufwendungen	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 Tageseinrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	82.500,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €			Umgesetzt: Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagesbetreuung (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.
13	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Mehrertrag	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 Tageseinrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Betreuung von Schulkindern in den Sommerferien	Mehrertrag	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 Tageseinrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten- Entwicklungsplanung	Minder- aufwendungen	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 €			Umgesetzt
17	Recht, Ordnung und Verkehr	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung. v. Einsparung. i.H.v. 20 %	-	-	-			Prüfauftrag an die Verwaltung.
18	Recht, Ordnung und Verkehr	546.01 Parkraumbewirtschaftung	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarparkplatz	Mehrertrag						Prüfauftrag an die Verwaltung.
19	Recht, Ordnung und Verkehr	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbushaltestellen; Reduktion des quantitativen Angebots (siehe lfd. Nr. 69)	Minder- aufwendungen	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 €			Abwicklung dieser Märkte ist übertragen worden an Forum Alfred 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

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
22	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtlarchivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters	Minder- aufwendungen	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 €			Umgesetzt: Zuschuss wurde in 2012 gekürzt auf 31.000 €. Ab 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.000 € auf 28.000 €
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 €			Umgesetzt
25	Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neueste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrertrag	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 €			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 Tourismusförderung	Teilnahme am „Hansetag“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen. a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhause	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 €			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 €			Umgesetzt
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der <u>kreiseligenen</u> Hallen	Mehrertrag	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; <i>alternativ:</i> Abschluss v. Bewirtschaftungsverträgen mit Vereinen.	Mehrertrag	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	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.
32	Stadtkämmerei, 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.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
33	Dezernatsleitung C	571.01 Wirtschaftsförderung	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			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			Prüfauftrag an Verwaltung; Überprüfung für 2014 vorgesehen.
35	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Förstere/ Gerzen etc.	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			Erste Verkaufsanbahnungs-gespräche sind erfolgt.
36	Baubetriebshof	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	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			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 langfristigen Verschuldung aufzeigen können.
39	Planungsamt	511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	Reduktion / Wegfall der finanziellen und personellen (z.B. Baubetriebshof) Beteiligung der Stadt an Projekten Dritter	Minder-aufwendungen / Mehrerträge z.B. durch Standgebühren	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €			Umgesetzt
40	Allgemein	Diverse	Erarbeitung eines Energieeinsparungskonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			Umgesetzt 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			• Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
42	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschulen Förstere	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern			Schließung der GS Förstere 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,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- €			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,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- €			Umgesetzt ab 2011

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
45	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Langenholzen	Minderaufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- €	200,00 €	200,00 €			Umgesetzt: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen
46	Recht, Ordnung und Verkehr	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minderaufwendungen			200,00 €			Umgesetzt: Zweckvereinbarung in 2012
47	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtlarchivs	Reduzierung der Reinigung von 17 auf 11 Stunden wöchentlich	Minderaufwendungen			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	Minderaufwendungen	10.000	10.000	10.000			Teilweise umgesetzt: Organisationssuntersuchung ist abgeschlossen. Stundenreduzierung Kassenpersonal wird zum 01.10.2013 umgesetzt.
49	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrtrag	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	Mehrtrag	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	Mehrtrag	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	Minderaufwendungen	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	Minderaufwendungen	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	Minderaufwendungen	35,00 €	35,00 €	35,00 €			Umgesetzt ab 2013
55	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrtrag	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €			Umgesetzt ab 2013
56	Jugend und Soziales	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA	Minderaufwendungen	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €			Umgesetzt ab 2013: Übernahme Jugendwerksstatt durch LABORA
57	Jugend und Soziales	346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minderaufwendungen	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 (Bemessungsgrundlage: KGSt usw.)
58	Bürgermeister	111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	Minderaufwendungen	2.500,- €	2.500,- €	2.500,- €			Umgesetzt: "Sonstige Bekanntmachungen" werden nicht mehr in der Lokalzeitung, sondern im Internet veröffentlicht. Änderung der Hauptsatzung.

Stand: 13.11.2014

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
59	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsparung einer Saisonarbeitsstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder- aufwendungen	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 €			Umgesetzt ab 01.08.2013: Keine Ausbildung zum Friedhofsgärtner, Reduzierung 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 €			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,- €			Umgesetzt ab 2011: Beendigung des AV, Reinigung konnte den ortsansässigen Vereinen übertragen werden.
63	Haupt- und Personalamt	Diverse	Optimierung der Hausmeisterdienste	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern			wird derzeit erarbeitet
64	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Trennung zwischen Beschaffung und Betrieb von Handys	Minder- aufwendungen	-	ca. 1.600,- €	ca. 2.500,- €			Umgesetzt: Bisher wurden Handytarife bei der Telekom abgeschlossen, die sowohl die Beschaffung als auch den Betrieb beinhalteten. Nach Vertragsablauf stellte sich in vielen Fällen heraus, dass die Geräte noch nicht verschlissen waren. Daher erfolgt mittlerweile eine Trennung.
65	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Aufgabe des Grundschulstandortes Föhrste (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder- aufwendungen	- €	- €	- €	- €	19.500,00 €	Die Stadt Alfeld (Leine) hat 2011 die Grundschule Gerzen, 2012 die Grundschule Limmer und 2013 die Grundschule Langenholzen geschlossen. Zum Schulstandort Föhrste liegt noch kein Ratsbeschluss vor. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und im Hinblick auf die bauliche Situation (fehlende Barrierefreiheit) wird aber von einer Schließung auch der Grundschule Föhrste spätestens zum 31.07.2018 (=Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der inklusiven Schule) ausgegangen. Minderaufwendungen ab 2019 = 41.000 € / Jahr.
66	Kultur	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	Aufhebung / Kündigung des Patronatsvertrages mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	Minder- aufwendungen	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Verhandlungsziel; ggf. auch einseitige Kündigung
67	Sport	424.01 Sportstätten ohne 7BB	Aufgabe der Sporthalle Langenholzen (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder- aufwendungen	- €	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat ein Sporthallenentwicklungskonzept beschlossen, dass 2015 eine Schließung der Sporthalle Langenholzen vorsieht und ohne konkrete Zeitvorgabe die Schließung einer weiteren Sporthalle. Die insoweit in Frage kommenden Sporthallen Brunkensen, Gerzen, Limmer und Röllinghausen werden zunächst einer sog. Fortführungsuntersuchung unterzogen.
68	Sport	424.01 Sportstätten ohne 7BB	Aufgabe einer weiteren Sporthalle (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder- aufwendungen	- €	- €	- €	- €	19.800,00 €	

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2014	2015	2016	2017	2018	Status
69	Planungsamt	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbushaltestellen (siehe auch lfd. Nr. 19)	Minder- aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Der RVH betreibt in Alfeld 2 Stadtbushaltestellen. Sie erhält von der Stadt Alfeld (Leine) einen Defizitausgleich in Höhe von 115.000,- € / Jahr. Die Verwaltung befasst sich zurzeit nach entsprechender Beschlussfassung im Stadtentwicklungsausschuss mit dem Ziel einer kostengünstigeren Neukonzeption. Minderaufwendungen ab 2019 = 50.000 € / Jahr.
70	Jugend und Soziales	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen f. Kinder	Aufgabe des Kita-Standortes Lützowstraße (Einsparung der Betriebskosten)	Minder- aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Minderaufwendungen ab 2020 = 16.000 € / Jahr.
71	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Bildung gemeinsamer Ortsräte für 8 Ortschaften gem. § 6 Gebietsveränderungsvertrag	Minder- aufwendungen	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
72	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Tarife des 7 Berge Bades	Mehrertrag	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	