



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2015)	1
Statistische Angaben	2-9
Haushaltssatzung	10-11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12-20
Produktorganisation (Organigramm)	21
Budgetierungsbestimmungen	22-28
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 Gleichstellung	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	70-73
111.13 Rechnungsprüfung	74-76
3. Teilhaushalt – Amt für Kommunalverfassung	77
Teilergebnishaushalt	78
Teilfinanzhaushalt	79
111.02 Gemeindeorgane	80-82
4. Teilhaushalt – Leitung Dezernat I	83
Teilergebnishaushalt	84
Teilfinanzhaushalt	85
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	86-88
5. Teilhaushalt – Recht, Ordnung und Verkehr	89
Teilergebnishaushalt	90
Teilfinanzhaushalt	91
121.01 Statistik und Wahlen	92-94
122.01 Ordnungsaufgaben	95-97

122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	98-100
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	101-104

6. Teilhaushalt - Brandschutz 105

	Teilergebnishaushalt	106
	Teilfinanzhaushalt	107
126.01	Brandschutz	108-113

7. Teilhaushalt – Jugend und Soziales 114

	Teilergebnishaushalt	115
	Teilfinanzhaushalt	116
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	117-119
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	120-122
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	123-125
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	126-129
366.02	Jugendzentrum „Treff“	130-133
367.10	Jugendsozialarbeit	134-136
367.50	Familien- u. Kinderservicebüro	137-139

8. Teilhaushalt – Liegenschaften 140

	Teilergebnishaushalt	141
	Teilfinanzhaushalt	142
111.25	Städtische Liegenschaften	143-146
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	147-149
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	150-152

9. Teilhaushalt – Standesamt 153

	Teilergebnishaushalt	154
	Teilfinanzhaushalt	155
122.03	Standesamt	156-158

10. Teilhaushalt – Kultur 159

	Teilergebnishaushalt	160
	Teilfinanzhaushalt	161
252.01	Betrieb der Museen u. des Stadtarchivs	162-164
263.01	Förderung von Musikschulen	165-167
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	168-170
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	171-173
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	174-176
575.01	Tourismusförderung	177-179

11. Teilhaushalt – Schule 180

	Teilergebnishaushalt	181
	Teilfinanzhaushalt	182
211.01	Betrieb der Grundschulen	183-186

12. Teilhaushalt – Sport 187

	Teilergebnishaushalt	188
	Teilfinanzhaushalt	189
421.01	Sportförderung u. Verwaltung der Sportangelegenheiten	190-192
424.01	Sportstätten	193-196

13. Teilhaushalt – 7 Berge Bad	197
Teilergebnishaushalt	198
Teilfinanzhaushalt	199
424.02 7 Berge Bad	200-204
14. Teilhaushalt – Leitung Dezernat II	205
Teilergebnishaushalt	206
Teilfinanzhaushalt	207
571.01 Wirtschaftsförderung	208-211
15. Teilhaushalt – Stadtkämmerei, EDV	212
Teilergebnishaushalt	213
Teilfinanzhaushalt	214
111.14 EDV	215-218
111.20 Finanzverwaltung	219-221
531.01 Elektrizitätsversorgung	222-224
532,01 Gasversorgung	225-227
16. Teilhaushalt – Allgemeine Finanzwirtschaft	228
Teilergebnishaushalt	229
Teilfinanzhaushalt	230
611.01 Steuern und Abgaben	231-233
611.02 Allgemeine Zuweisungen u. Allgemeine Umlagen	234-236
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	237-239
612.02 Beteiligungen	240-243
17. Teilhaushalt – Stadtkasse	244
Teilergebnishaushalt	245
Teilfinanzhaushalt	246
111.24 Stadtkasse	247-249
18. Teilhaushalt – Steueramt, Friedhöfe, Forst	250
Teilergebnishaushalt	251
Teilfinanzhaushalt	252
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	253-255
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	256-259
555.02 Stadtforst	260-263
19. Teilhaushalt – Leitung Dezernat III	264
Teilergebnishaushalt	265
Teilfinanzhaushalt	266
523.01 Denkmalschutz und –pflege	267-269
20. Teilhaushalt – Bauverwaltungsamt	270
Teilergebnishaushalt	271
Teilfinanzhaushalt	272
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	273-276
522.01 Wohnbauförderung	277-279
21. Teilergebnishaushalt – Planungsamt	280
Teilergebnishaushalt	281
Teilfinanzhaushalt	282
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	283-285

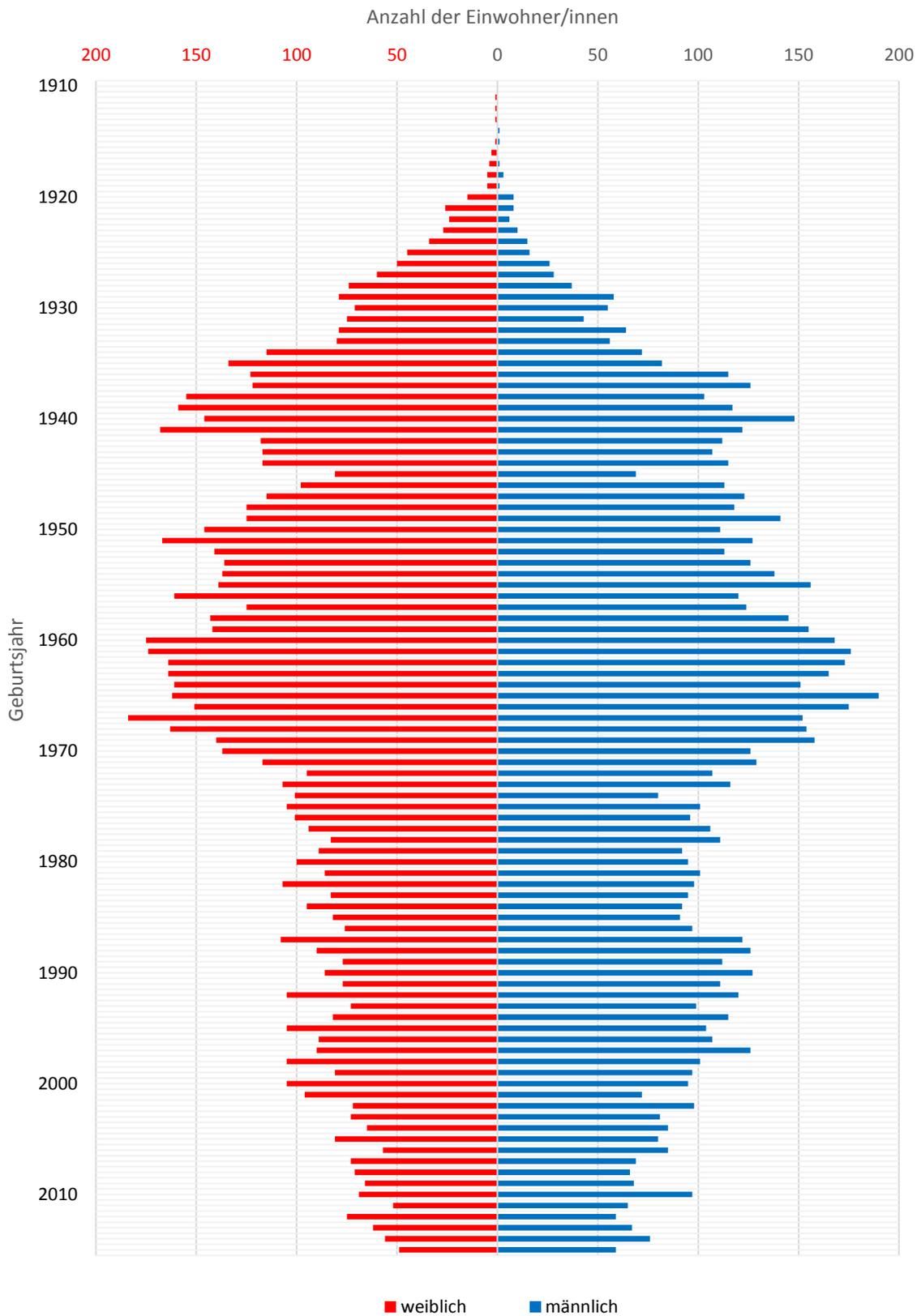
511.02	Regionalisierung	286-289
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	290-292
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	293-295
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	296-298
554.01	Naturschutz	299-301
22. Teilhaushalt Bauordnungsamt u. Hochbauamt		302
	Teilergebnishaushalt	303
	Teilfinanzhaushalt	304
111.51	Bau- u. Unterhaltungsleistungen an städt. Objekten	305-308
521.01	Bauordnung	309-311
23. Teilhaushalt – Tiefbauamt		312
	Teilergebnishaushalt	313
	Teilfinanzhaushalt	314
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraße, Wegen etc.	315-318
545.02	Straßenbeleuchtung	319-322
546.01	Öffentliche Parkplätze	323-325
24. Teilhaushalt – Baubetriebshof		326
	Teilergebnishaushalt	327
	Teilfinanzhaushalt	328
366.01	Betrieb von Spielplätzen	329-332
545.01	Straßenreinigung	333-336
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen u. Naherholung	337-339
555.01	Feldwege	340-342
573.01	Baubetriebshof	343-346
25. Teilhaushalt – Stadtentwässerung		347
	Teilergebnishaushalt	348
	Teilfinanzhaushalt	349
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	350-352
537.10	Betrieb von Deponien	353-355
538.03	Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)	356-359
538.11	Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Abwasserkanäle	360-364
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	365-368
26. Teilhaushalt – Kläranlage		369
	Teilergebnishaushalt	370
	Teilfinanzhaushalt	371
538.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)	372-374
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	375-379
	Verzeichnis der Vorschuskkonten	380
	Verzeichnis der Verwahrkonten	381
Stellenplan		382-399
Bericht über Beteiligungen		400
	Wasserwerk Alfeld GmbH	401-404
	Krankenhaus Alfeld GmbH	405-407
Haushaltssicherungskonzept		408-419

Bevölkerungspyramide

Zeitraum: 1910 - 2015

Stand: 01.10.2015

Quelle: Werte aus dem Einwohnermeldewesen



Entwicklung der Einwohnerzahlen

Zeitraum: 1987 bis 2014

Stand: Jeweils zum 30.06. eines Jahres; Daten verarbeitet am 01.12.2015

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN-Online)

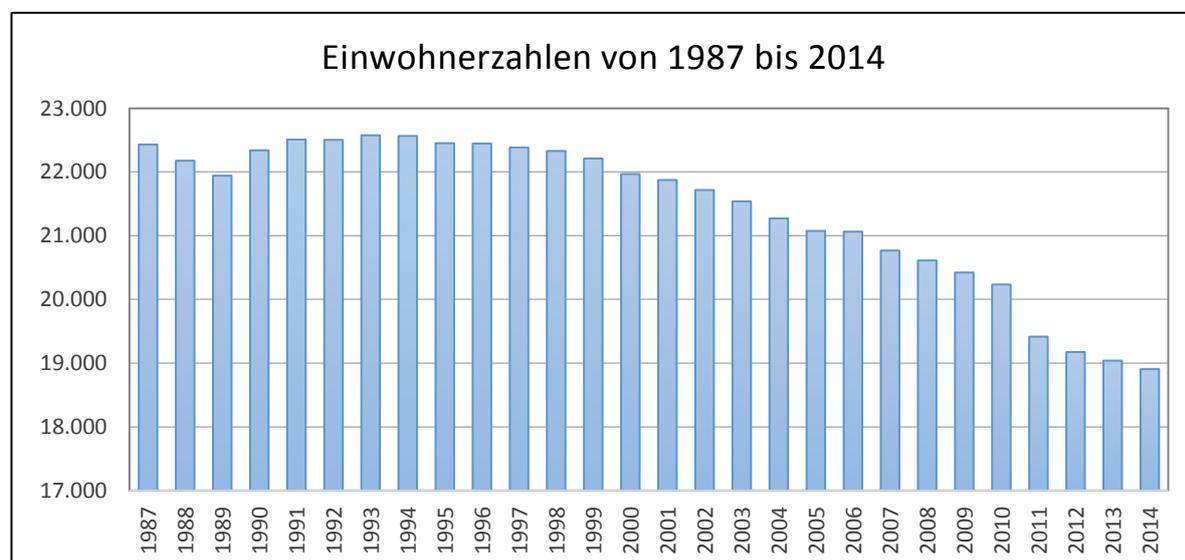
Jahr	Einwohner
1987	22.431
1988	22.177
1989	21.942
1990	22.340
1991	22.509
1992	22.504
1993	22.576
1994	22.565
1995	22.452
1996	22.446
1997	22.385
1998	22.330
1999	22.212
2000	21.968
2001	21.875
2002	21.717
2003	21.539
2004	21.271
2005	21.075
2006	21.063
2007	20.767
2008	20.611
2009	20.422
2010	20.234
2011	19.415
2012	19.174
2013	19.039
2014	18.905

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

Die Werte der Bevölkerungspyramide auf der vorangegangenen Seite sowie die Einwohnerzahlen in der Aufteilung auf die Kernstadt und die Ortsteile basieren auf eigenen Erhebungen, die bei der KDO (Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg) laufend fortgeschrieben werden.

Das Niedersächsische Landesamt für Statistik verarbeitet zeitversoben die Meldungen der Kommunen. Maßgebende Zahl für die Leistungen nach dem Finanzausgleichgesetz sind diese Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres.

Zum Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen durch einen Zensus fortgeschrieben. Dies erklärt den sichtbaren Sprung der Einwohnerzahlen zwischen den Jahren 2010 und 2011.



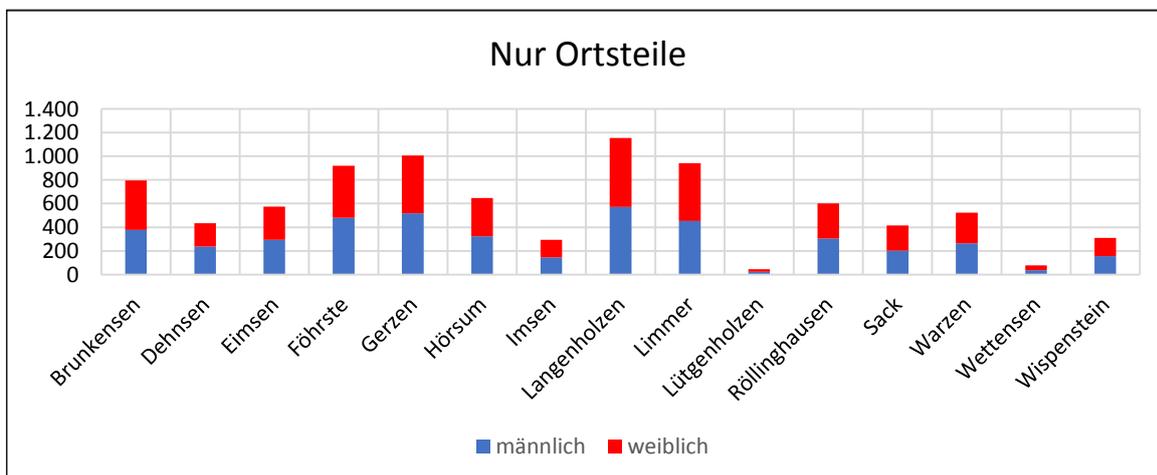
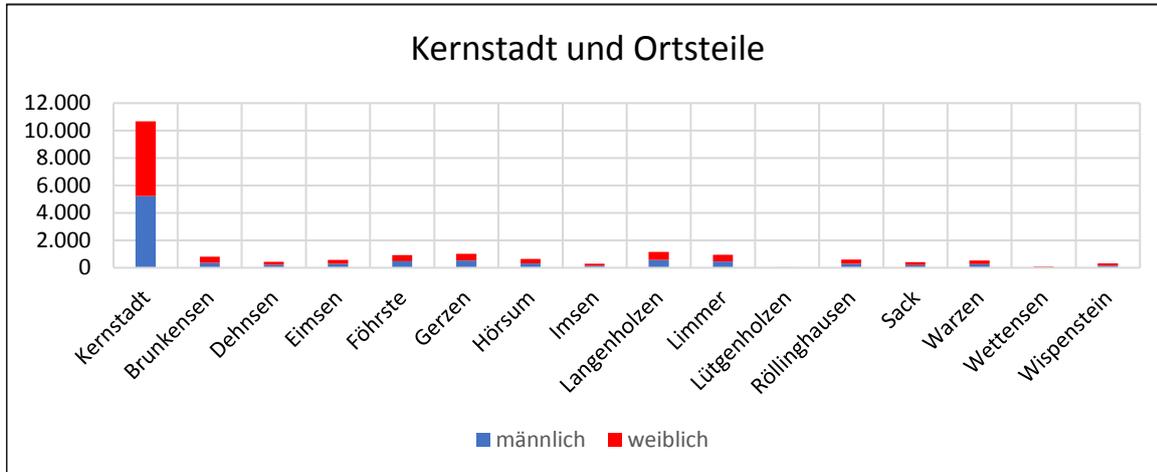
Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Zeitraum: 2015

Stand: 01.10.2015

Quelle: Werte aus dem Einwohnermeldewesen

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.681	5.234	5.447
Brunkensen	797	376	421
Dehnsen	433	236	197
Eimsen	575	293	282
Föhrste	921	480	441
Gerzen	1.007	518	489
Hörsum	646	324	322
Imsen	294	145	149
Langenholzen	1.155	572	583
Limmer	941	454	487
Lütgenholzen	44	24	20
Röllinghausen	602	304	298
Sack	414	203	211
Warzen	524	264	260
Wettensen	77	37	40
Wispenstein	310	155	155
Summe	19.421	9.619	9.802



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2014 – 01.10.2015)

Geburten	1
Eheschließungen	100
Sterbefälle	360
Kirchenaustritte	100
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2014)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.868.475 m²
Ackerland	26.351.437 m ²
Grünland	6.459.291 m ²
Gartenland	146.787 m ²
Kleingärten	209.335 m ²
Wald	24.603.493 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	429.118 m ²
Flüsse	284.723 m ²
Gewässerbegleitfläche	302.124 m ²
Sportflächen	356.362 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	27.917 m ²
Grünanlagen	343.483 m ²
Brachland	377.660 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.514.261 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	14.435 m ²
Obstanbaufläche	39.109 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.732.878 m ²
Parkplätze	95.063 m ²
Bahngelände	270.631 m ²
Historische Anlage	3.538 m ²
Friedhöfe	130.032 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	151.618 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2015)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

An der Dohnser Schule 6 (Dohnser Schule)	1 Dienstwohnung
Kalandstraße 24 (Bürgerschule)	1 Wohnung
Lützowstraße 1 (Jugendheim)	1 Wohnung
Marktplatz 1 (Rathaus) (und 1 Gaststätte „Ratskeller“)	1 Wohnung
Marktplatz 11	3 Wohnungen
Walter – Gropius – Ring 14 (Friedhof)	1 Wohnung
Glenetalstraße 42 (Brunkensen)	2 Wohnungen
Lindtor 12 (Föhrste)	2 Wohnungen
Nordstraße 8 (Limmer)	1 Wohnung
Wardostraße 3 (Warzen)	1 Wohnung

Sportanlagen

(Stand: 01.11.2015)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m ²
Sporthalle Brunkensen	288 m ²
Sporthalle Gerzen	405 m ²
Sporthalle Limmer	422 m ²
Sporthalle Röllinghausen	105 m ²
Sporthalle 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
Sporthalle Carl-Benscheidt-Realschule (Landkreis)	340 m ²
Sporthalle Sportvereinigung Alfeld e.V.	250 m ²
Sporthalle 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
Rasenspielfläche Leinewiesen (Kleinfeld B-Sportplatz)	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 // Brunkensen (privat, Heimatverein)

Streetballplätze

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

Bolzplätze

Eimsen, Limmer, Dehnsen, Godenau, Warzen, Föhrste, Brunkensen hinter der Sporthalle und Wispenstein

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2015)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetballplatz
Kernstadt	10.681	✓	Diverse A u. B Plätze		✓
Brunkensen	797	✓		✓	
Dehnsen	433			✓	
Eimsen	575			✓	✓
Föhrste	921	✓	✓	✓	✓
Gerzen	1.007	✓	✓		✓
Hörsum	646		✓		
Imsen	294				
Langenholzen	1.155		✓	✓	✓
Limmer	941	✓	✓	✓	✓
Lütgenholzen	44				
Röllinghausen	602	✓			
Sack	414	✓	✓		✓
Warzen	524		✓	✓	
Wettensen	77				
Wispenstein	310			✓	
Summe	19.421	7	10	8	7

7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2015)

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

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2015)

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 Mönchehof als Außenstelle Kita Eimser Weg, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“ mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze

Kinderspielkreise – Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung

Kinderspielkreis OT Langenholzen/Sack	20 Plätze
---------------------------------------	-----------

Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

Hort Gabelsbergerstr.	20 Plätze
Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe Gabelsbergerstraße	15 Plätze
Krippe Mönchehof	15 Plätze
Eimser Weg	15 Plätze
Krippe Farbenwürfel	15 Plätze

Betreuungsangebote

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

Jugendwerkstatt Winde 14

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

Haus Lützowstraße

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

„Treff“ in der Sedanstraße

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

Schulwesen

(Stand: 01.10.2015)

- 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 2015 / 2016)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	281
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	221
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	58
Insgesamt im Primarbereich	560

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	190
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	462

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	926
Insgesamt im Sekundarbereich	1.578

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	115
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	106
Insgesamt in Förderschulen	221

Berufsbildende Schulen (in Summe)

1.459

Straßen

(Stand: 03.11.2015)

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	137,6 km
teilweise ausgebaut	25,1 km
unbefestigt	0,3 km

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.12.2015)

- Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) 0,81 € je Frontmeter
- Winterdienst Fahrbahn 0,87 € je Frontmeter

Kanalisation

(Stand: 01.10.2015)

Oberflächenwasserkanäle	130,6 km
Schmutzwasserkanäle	132,9 km
Mischsystem	8,5 km
Insgesamt	272,0 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	15

Benutzungsgebühren

(Stand: 01.12.2015)

- Schmutzwassergebühr 2,71 € je m³ (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr 0,28 € je m² (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2015)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2015 bei einem Anschluss an den

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

Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2015)

Zum Stand 01.10.2015 beträgt der Wasserpreis 1,35 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2015)

Industriebetriebe	52
Handwerksbetriebe	199
Großhandel	29
Einzelhandel	376
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	51
Gastronomie	80
Sonstige	665
Gewerbebetriebe insgesamt	1.452

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2016

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 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	34.447.137,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	35.915.123,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.201.700,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.579.500,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.753.200,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.512.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.759.000,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.195.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

5.759.000,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.750.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 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 2016 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), 17.12.2015

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2016

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 Vorjahrenin 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

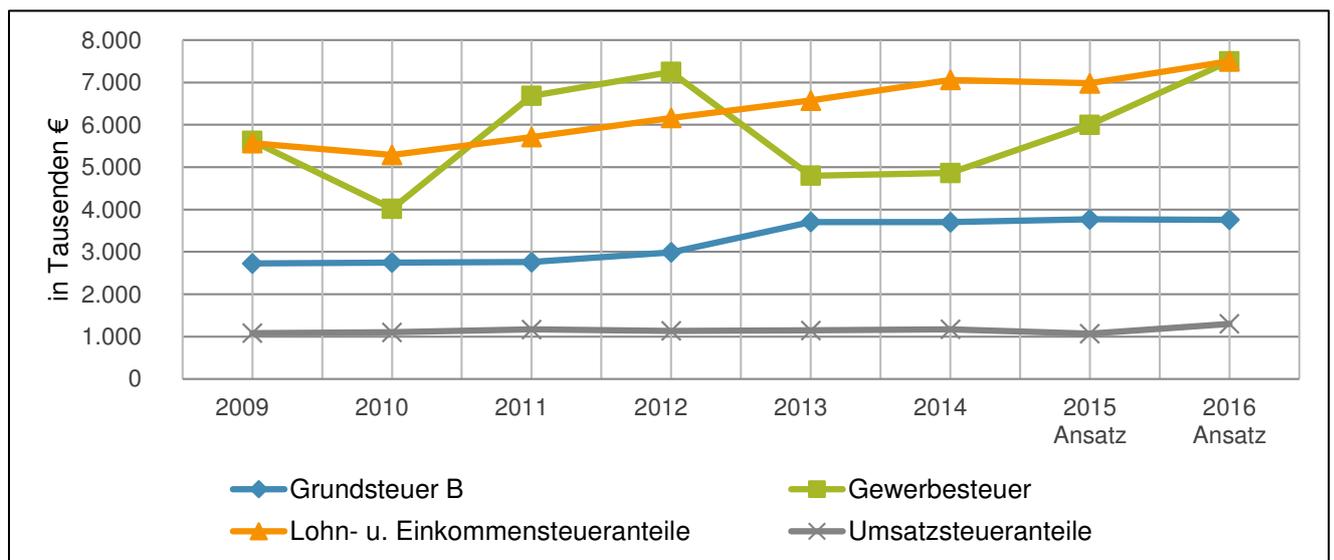
Zeitraum: 2009 bis 2016

Stand: 01.12.2015

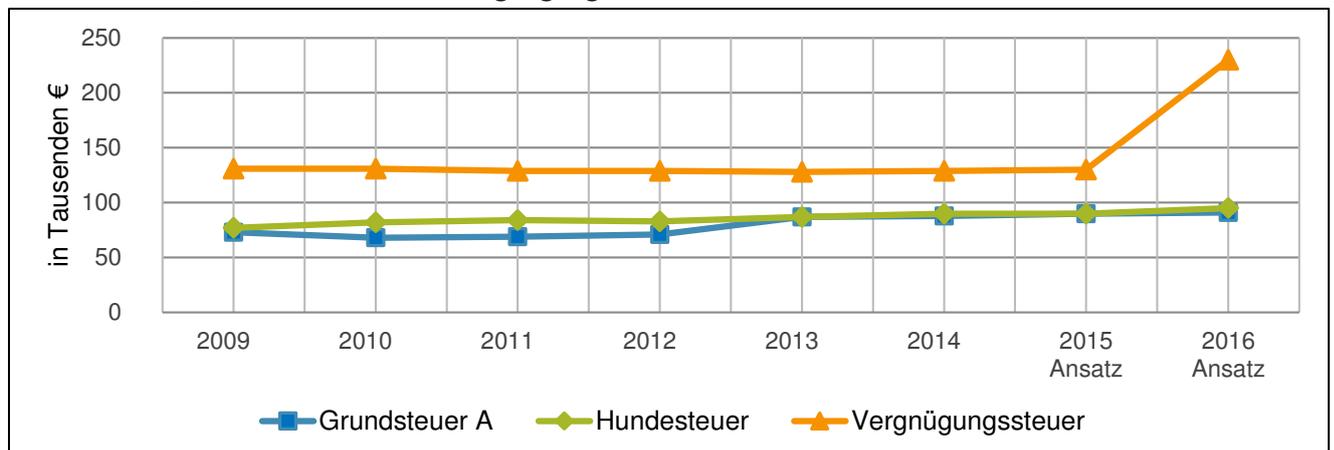
Quelle: Werte aus den Haushaltsplänen und Jahresrechnungen, Beträge * 1.000,- €

	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	73	68	69	71	87	88	90	91
Grundsteuer B	2.728	2.748	2.759	2.991	3.705	3.702	3.770	3.760
Gewerbsteuer	5.621	4.019	6.683	7.246	4.800	4.862	6.000	7.500
Lohn- u. Einkommensteueranteile	5.568	5.288	5.712	6.164	6.575	7.060	6.980	7.500
Umsatzsteueranteile	1.084	1.101	1.168	1.135	1.149	1.173	1.070	1.300
Vergnügungssteuer	131	131	129	129	128	129	130	230
Hundesteuer	77	82	84	83	87	90	90	95
Summe Steuern	15.282	13.437	16.604	17.819	16.531	17.104	18.130	20.476

Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Lohn- und Einkommenssteueranteile sowie Umsatzsteueranteile



Grundsteuer A, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer



Entwicklung ausgewählter Gebühren und Entgelte

Zeitraum: 2007 - 2016

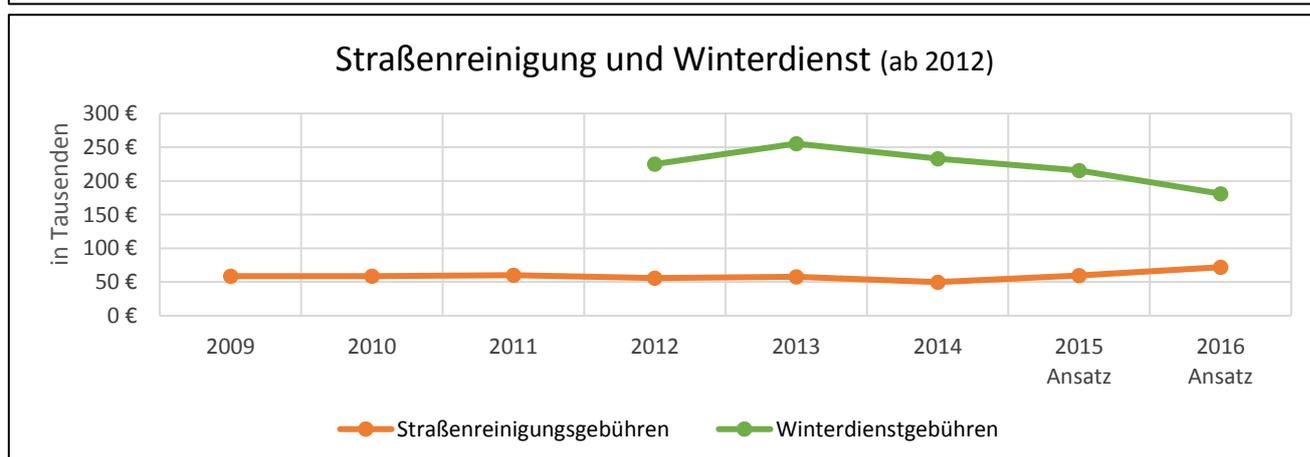
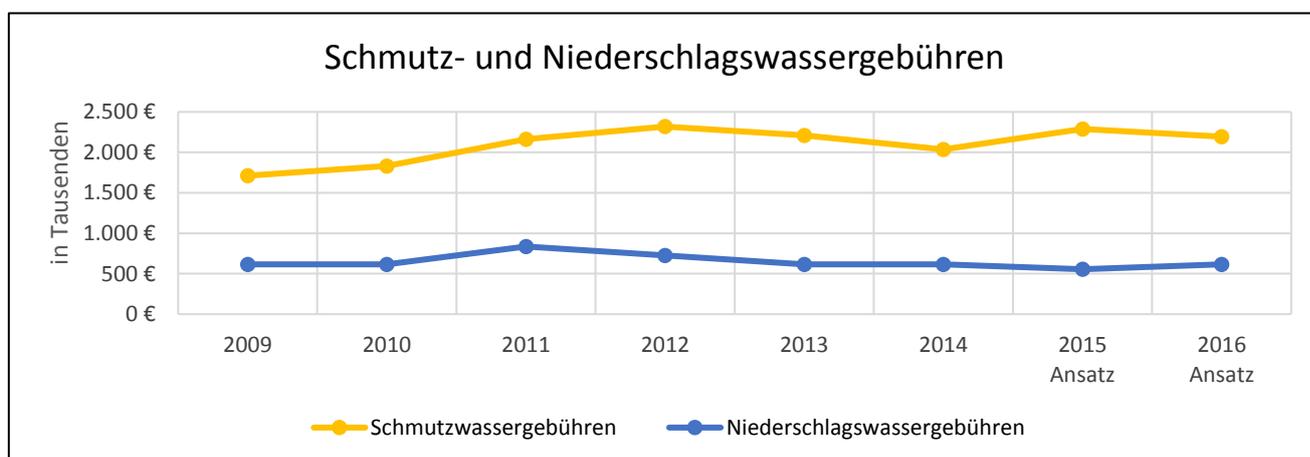
Stand: 01.12.2015

Quelle: Werte aus den Haushalten und Jahresrechnungen

		Verwaltungs- gebühren	Schmutz- wassergeb.	Nieder- schlags- wassergeb.	Friedhofs- gebühren	Straßen- reinigungs- gebühren	Winter- dienst- gebühren	Kita- Entgelte	7 Berge Bad Entgelte
2007	Rechnungsergebnis	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		342.700	2.037.800	617.000	208.100	49.900	233.000	239.400	317.800
2015	Ansatz	357.500	2.288.000	555.000	310.000	59.600	215.600	283.100	346.800
2016		386.000	2.195.000	616.000	290.000	72.000	181.000	283.100	330.600

Hinweis: Alle Beträge sind in € zu verstehen.

Gebührensätze	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schmutzwasser (m³)	2,05 €	2,40 €	2,60 €	2,55 €	2,42 €	2,59 €	2,71 €
Niederschlagswasser (m²)	0,28 €	0,38 €	0,33 €	0,28 €	0,28 €	0,25 €	0,28 €
Straßenreinigung (m)	0,70 €	0,70 €	0,65 €	0,65 €	0,56 €	0,67 €	0,81 €
Winterdienst (m)			1,09 €	1,23 €	1,12 €	1,03 €	0,87 €



Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

Zeitraum: 2007 - 2016

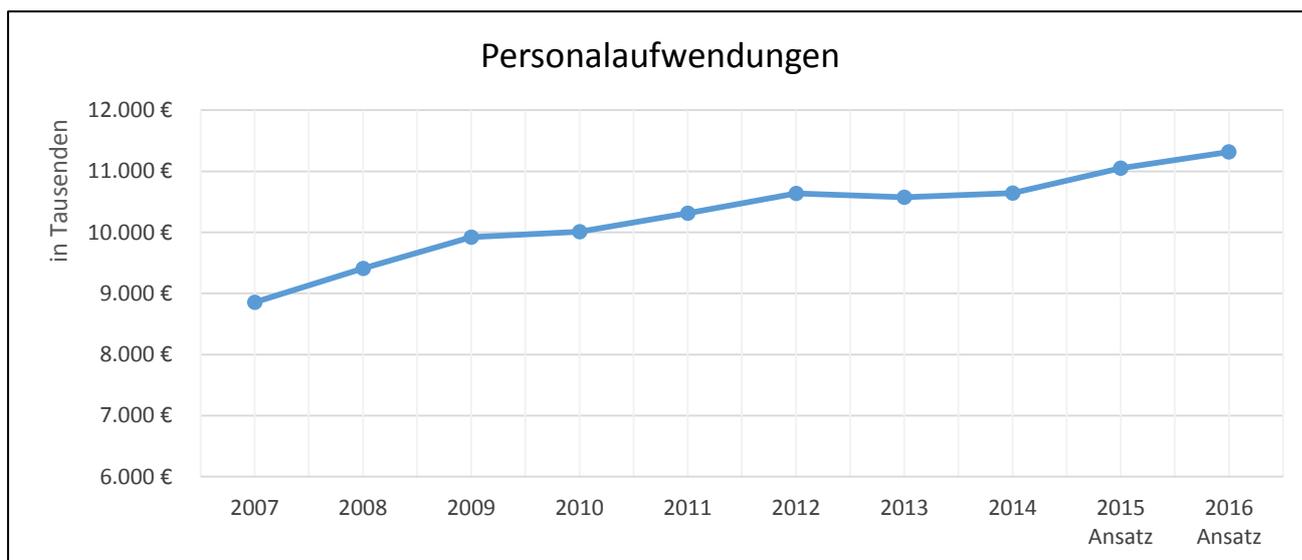
Stand: 01.12.2015

Quelle: Berechnungen des Personalamtes

		Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	nachrichtlich: zusätzliche Rückstellungen
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		10.312.000 €	+ 3,01%	688.000 €
2012		10.635.000 €	+ 3,13%	556.000 €
2013		10.572.000 €	- 0,59%	613.000 €
2014		10.641.000 €	+ 0,65%	706.900 €
2015	Ansatz	11.047.800 €	+ 3,82%	710.700 €
2016	Ansatz	11.314.700 €	+ 2,42%	364.100 €

Hinweise: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. a. sind eingeschlossen.

Ab 2011 werden die Rückstellungen zu den Personalaufwendungen mit aufgeführt.



Entwicklung der Umlagen und Finanzausweisungen

Zeitraum: 2008 - 2016

Stand: 01.10.2015

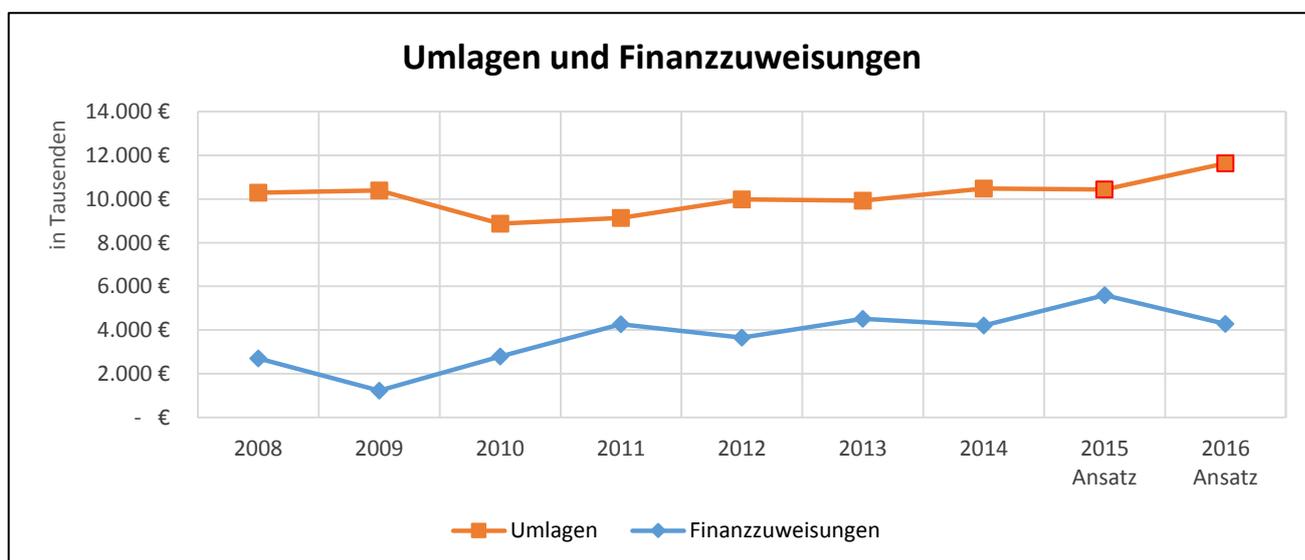
Quelle: Kämmererei

Umlagen

		Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Umlage Entschuldungsfonds	Insgesamt
2008	Rechnungsergebnis	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		9.055.600 €	836.400 €	37.500 €	9.929.500 €
2014		9.635.000 €	801.700 €	38.200 €	10.474.900 €
2015	Ansatz	9.360.000 €	1.035.000 €	40.000 €	10.435.000 €
2016		10.300.000 €	1.290.000 €	40.000 €	11.630.000 €

Finanzausweisungen

		Schlüsselzuweisungen (inkl. Anteil Vermögenshaushalt bis 2008)	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Bedarfszuweisungen Land und Landkreis	Insgesamt
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		3.713.000 €	499.000 €		4.212.000 €
2015	Ansatz	5.080.000 €	516.000 €		5.596.000 €
2016		3.760.000 €	522.000 €		4.282.000 €



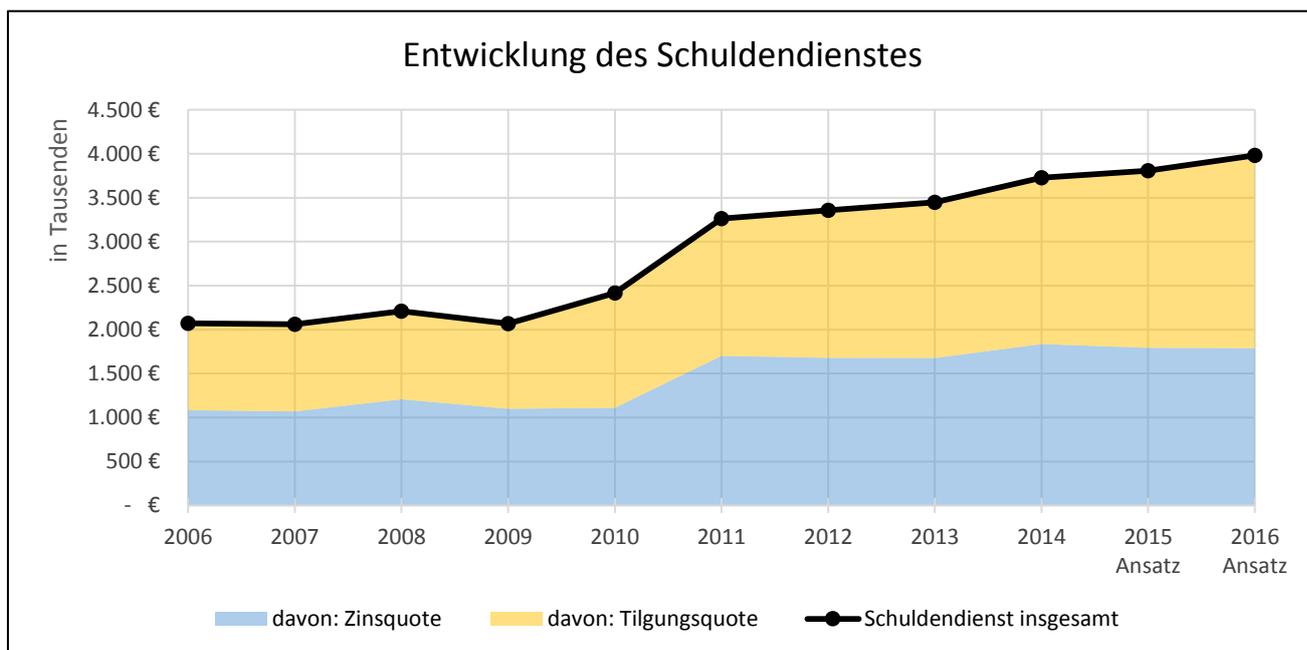
Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

Zeitraum: 2006 - 2016

Stand: 01.12.2015

Quelle: Kämmerei

		Schuldendienst insgesamt	davon: Zinsquote	davon: Tilgungsquote
2006	Rechnungsergebnis	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		3.727.000 €	1.835.100 €	1.891.900 €
2015		Ansatz	3.805.500 €	1.793.000 €
2016	Ansatz	3.983.000 €	1.788.000 €	2.195.000 €



Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

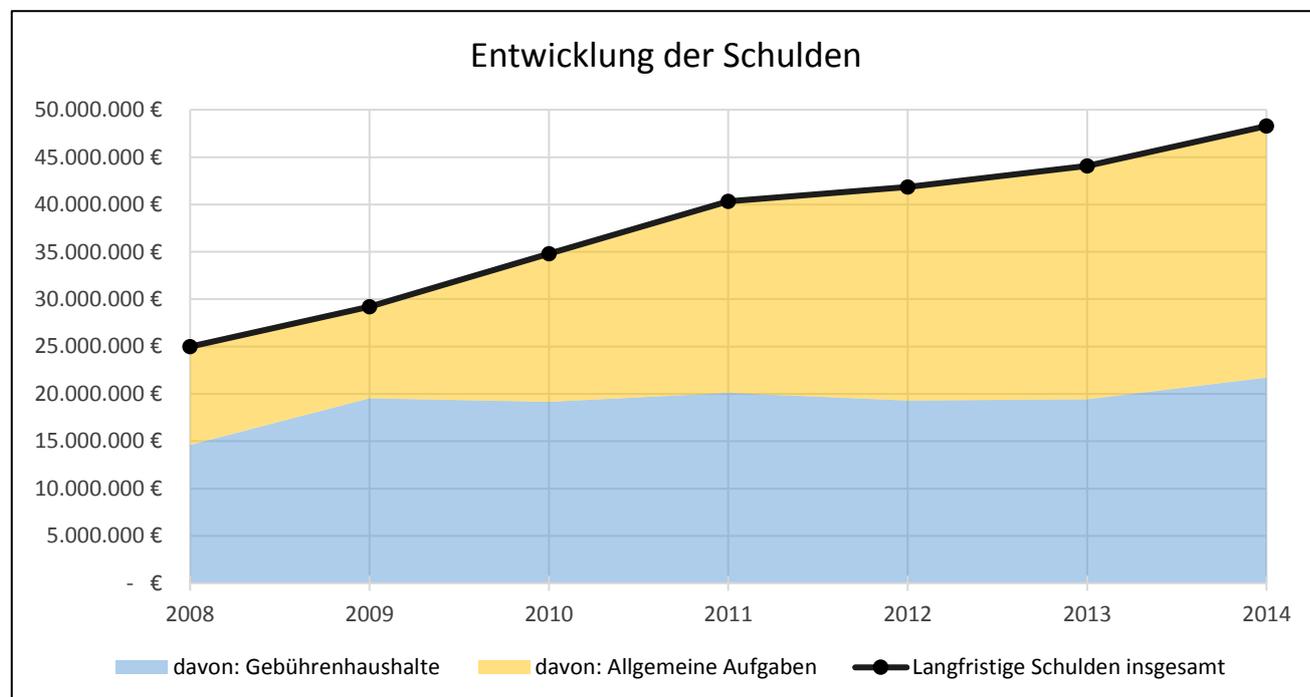
Zeitraum: 2008 - 2014

Stand: 01.12.2015

Quelle: Kämmerei

Langfristige Schulden insgesamt		davon für Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung etc.)	davon für allgemeine städtische Aufgaben
2008	24.984.733 €	14.618.700 €	10.366.033 €
2009	29.191.616 €	19.517.388 €	9.674.228 €
2010	34.807.057 €	19.146.650 €	15.660.407 €
2011	40.318.629 €	20.112.723 €	20.205.906 €
2012	41.838.935 €	19.289.853 €	22.549.082 €
2013	44.068.665 €	19.438.990 €	24.629.675 €
2014	48.280.100 €	21.713.725 €	26.566.375 €

Zinsleistungen für Investitionskredite		Zinsleistungen für Kassenkredite	Fehlbetrag
2008	1.082.316 €	124.218 €	
2009	1.099.326 €	3.967 €	2.328.462,00 €
2010	1.110.312 €	38.672 €	5.023.187,25 €
2011	1.701.201 €	113.831 €	noch zu ermitteln
2012	1.678.454 €	74.744 €	
2013	1.676.668 €	30.225 €	
2014	1.835.115 €	41.269 €	



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 (2015). Danach ergab sich für das Haushaltsjahr 2016 ein ordentliches Ergebnis von rd. – 1.366.000 Euro. Der vorliegende Haushaltsplan weist nunmehr für das Jahr 2016 ein solches von rd. – 1.467.000 Euro aus. Damit kann festgestellt werden, dass sich die Stadt Alfeld (Leine) mit den Veranschlagungen für den Haushaltsplan 2016 nahezu punktgenau im Rahmen der Finanzplanung bewegt.

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 2016 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 5.759.000 Euro. Davon entfallen 3.741.000 Euro (rd. 65 %) auf die kostenrechnenden Einrichtungen und 2.018.000 Euro auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2016 zu leistende Tilgung beträgt 2.195.000 Euro.

Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse im abgelaufenen Jahr 2015 war jederzeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten immer erfüllt werden. Allerdings mussten durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag von 20 Mio. € brauchte zwar nie vollständig in Anspruch genommen zu werden, jedoch zeitweise bis zu einem Umfang von 18 Mio. Euro. Ziel muss es weiterhin sein, die Inanspruchnahme dauerhaft zu reduzieren. In der vorliegenden Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag unverändert auf 20 Mio. Euro festgesetzt worden.

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. 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 31.12.2015 insgesamt 49.045.000 Euro. Von diesem Betrag entfallen 4.525.600 Euro 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 49.045.000 Euro Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rund 23.750.000 Euro 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. 20.770.000 Euro.

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.

Alfeld (Leine), 03.12.2015



(Sievers)
Stadtkämmerer

Produktorganisation Alfeld (Leine)

S 01	Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Herr Scharf
▪ 111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bürgermeister Beushausen Allgem. Vertreter: EStR Brinckmann	
▪ 111.01	Verwaltungsleitung

S 02	Stabstelle Fachkraft f. Arbeitssicherheit N.N.
-------------	--

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

10.2	Amt für Kommunalverfassung Stf Frau Pinar
▪ 111.02	Gemeindeorgane

Gleichstellungsbeauftragte./Beauftr.f.Behinderte Frau Lechel	
▪ 111.05	Gleichstellung

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

Dezernat II Städt. OR Sievers Vertr.: EStR Brinckmann	
▪ 571.01	Wirtschaftsförderung

Dezernat III BauDirektor Stellmacher Vertr.: Städt. OR Sievers	
▪ 523.01	Denkmalschutz und -pflege

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

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

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

21	Stadtkasse StA Pioch
▪ 111.24	Stadtkasse

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

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

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

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

66,68	Tiefbauamt BOAR Hammerlik
--------------	-------------------------------------

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

66	Straßenbau BauA Mittmann
-----------	------------------------------------

52.1	Abt. für allgemeine Sportangelegenheiten StA Frau Exner-Höbel
▪ 421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
▪ 424.01	Sportstätten

▪ 541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
▪ 545.02	Straßenbeleuchtung
▪ 546.01	Öffentliche Parkplätze

52.2	7 Berge Bad Herr Schroeder
▪ 424.02	7 Berge Bad

68.1	Stadtenwässerungsamt BauA Schwarzwälder
▪ 537.10	Betrieb von Deponien
▪ 538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
▪ 552.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

68.2	Kläranlage BauOI Frau Dortmund
▪ 538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

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

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen

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

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

Budgetbereiche

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

Budgetbestimmungen

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

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und -erträge (Konten 400000 bis 419999 und 441100) nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittsbudget 100 vom Personalamt verwaltet. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426120 Ausbildung und 426130 Fortbildung allg.) und Dienstreisen (Konto 443140) werden im Budget 107 ebenfalls ausschließlich durch das Personalamt bewirtschaftet.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen 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.

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

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

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

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

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

Unter Berücksichtigung der oben genannten besonderen Bestimmungen sind jedem Budget ein Produkt oder mehrere Produkte zugeordnet. Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt dem jeweils zuständigen Teilhaushaltsverantwortlichen/Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Teilhaushaltsverantwortlichen/Produktverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte/Leistungen interne Budgets zu bilden. Diese sind nicht Bestandteil der Buchführung.

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

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

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

Deckungsfähigkeit (§ 19 GemHKVO)

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

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 GemHKVO). Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Als unerheblich gelten im Einzelfall investive Auszahlungen bis zu einer Höhe von 2.000,00 EUR. Die Inanspruchnahme nach § 19 Abs. 4 GemHKVO ist bei der Kämmerei formlos zu beantragen.

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

Die Planabweichungen nach § 19 GemHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

Zweckbindung, Übertragbarkeit (§§ 18, 20 GemHKVO)

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

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

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

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

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

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt dürfen für zahlungswirksame Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit, § 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
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
015	Budget 100 Personal	-	Mehrerträge bei SK 346101 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	Budget 101 Bauunterhaltung	-	Mehrerträge bei SK 346101 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
017	Budget 54 Baubetriebshof	573.03	Mehrerträge bei SK 346101 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	Budget 53 Grünflächen, Feldwege	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
019	Budget 30 Sport	424.02	Mehreinzahlungen bei SK 501231 berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 ¹	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.103.319	18.130.400	20.476.000	21.103.300	21.648.200	22.331.200
01.01.01	Grundsteuer A	87.702	90.400	91.000	92.300	93.200	94.200
01.01.02	Grundsteuer B	3.701.982	3.770.000	3.760.000	3.800.000	3.854.000	3.893.000
01.01.03	Gewerbesteuer	4.861.956	6.000.000	7.500.000	7.725.000	7.918.000	8.116.000
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	7.059.870	6.980.000	7.500.000	7.819.000	8.206.000	8.610.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.173.425	1.070.000	1.300.000	1.337.000	1.247.000	1.288.000
01.01.06	Hundesteuer	89.693	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	128.691	130.000	230.000	230.000	230.000	230.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.615.242	7.653.400	6.444.300	6.528.000	6.704.000	6.868.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.281.678	1.178.437	1.144.587	1.095.741	1.000.788
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.574.935	3.859.500	3.821.700	3.821.700	3.821.700	3.821.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.072.325	1.161.200	1.094.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	391.907	449.700	293.200	287.700	287.700	287.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	282.252	305.300	340.300	312.500	307.100	301.800
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	639.099	1.222.800	798.300	800.400	802.000	804.800
01.12	= Ordentliche Erträge	29.679.079	34.063.978	34.447.137	35.088.087	35.756.341	36.505.888
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.641.020	11.808.500	11.678.800	11.942.900	12.208.500	12.482.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.651	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.900.530	5.826.400	5.041.400	4.921.800	4.981.300	5.060.900
02.04	- Abschreibungen	254.604	3.066.168	3.081.023	2.726.990	2.437.685	2.345.673
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.887.591	1.969.000	1.814.000	1.956.100	1.982.200	2.069.300
02.06	- Transferaufwendungen	12.414.635	12.156.400	13.363.600	13.868.500	14.069.400	14.189.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	740.358	844.900	933.400	923.100	933.000	942.900
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.841.388	35.674.068	35.915.123	36.342.290	36.614.985	37.092.873
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.162.309	-1.610.090	-1.467.986	-1.254.203	-858.644	-586.985
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	117.592	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	165	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	165	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	117.427	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-1.044.882	-1.544.090	-1.417.986	-1.204.203	-808.644	-536.985
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

¹ für das Jahr 2014 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2014 ²	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.811.241	18.130.400	20.476.000	21.103.300	21.648.200	22.331.200
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536.856	7.733.500	6.444.300	6.528.000	6.704.000	6.868.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.614.340	3.859.500	3.821.700	3.821.700	3.821.700	3.821.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.078.477	1.161.200	1.094.900	1.089.900	1.089.900	1.089.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	383.706	369.600	293.200	287.700	287.700	287.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	258.768	296.800	332.300	304.500	299.100	293.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743.689	743.600	739.300	739.500	739.700	739.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.427.076	32.294.600	33.201.700	33.874.600	34.590.300	35.432.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.651.835	-11.097.800	-11.314.700	-11.580.200	-11.828.700	-12.081.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-23.701	-32.200	-32.100	-2.900	-2.900	-2.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-4.960.866	-5.826.400	-5.041.400	-4.921.800	-4.981.300	-5.060.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.803.198	-1.969.000	-1.814.000	-1.956.100	-1.982.200	-2.069.300
02.05	- Transferzahlungen	-11.577.969	-12.156.400	-13.363.600	-13.868.500	-14.069.400	-14.189.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-851.093	-979.000	-1.013.700	-1.003.600	-1.013.700	-1.023.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.868.662	-32.060.800	-32.579.500	-33.333.100	-33.878.200	-34.427.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.586	233.800	622.200	541.500	712.100	1.004.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	758.470	308.600	2.157.000	855.000	680.000	260.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	67.036	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	113.274	266.000	300.000	100.000	100.000	100.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.954	1.142.600	2.753.200	1.097.000	927.500	1.114.300
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.074	-40.000	-80.300	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen	-6.497.788	-5.856.800	-6.770.000	-3.840.500	-3.026.000	-5.111.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.467	-654.600	-1.054.300	-764.500	-439.100	-529.500
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-71.409	0	-607.600	-333.400	-555.600	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.992.739	-6.551.400	-8.512.200	-4.963.400	-4.045.700	-5.665.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.931.785	-5.408.800	-5.759.000	-3.866.400	-3.118.200	-4.551.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.373.371	-5.175.000	-5.136.800	-3.324.900	-2.406.100	-3.546.600
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000	5.408.800	5.759.000	3.516.400	3.118.200	4.551.200
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.294.092	-2.012.500	-2.195.000	-2.289.000	-2.219.000	-2.239.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.205.908	3.396.300	3.564.000	1.227.400	899.200	2.312.200
09.	= Finanzmittelbestand	-2.167.462	-1.778.700	-1.572.800	-2.097.500	-1.506.900	-1.234.400

² für das Jahr 2014 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

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

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
Bürgermeister	9.500	348.000	-338.500	0	0	0
Haupt- und Personalamt	289.636	1.455.715	-1.166.079	0	0	0
Amt für Kommunalverfassung	0	221.700	-221.700	0	0	0
Leitung Dezernat I	0	173.700	-173.700	0	0	0
Recht, Ordnung und Verkehr	222.054	1.053.276	-831.222	0	0	0
Brandschutz	80.213	540.010	-459.797	0	0	0
Jugend und Soziales	2.547.437	4.486.564	-1.939.127	0	0	0
Liegenschaften	142.300	174.592	-32.292	50.000	0	50.000
Standesamt	25.600	144.300	-118.700	0	0	0
Kultur	39.164	420.392	-381.228	0	0	0
Schule	39.250	781.471	-742.221	0	0	0
Sport	57.984	507.822	-449.838	0	0	0
7 Berge Bad	363.921	1.692.993	-1.329.072	0	0	0
Leitung Dezernat II	0	199.800	-199.800	0	0	0
Stadtkämmerei, EDV	600.500	812.200	-211.700	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	25.254.936	13.551.000	11.703.936	0	0	0
Stadtkasse	48.000	280.400	-232.400	0	0	0
Steueramt, Friedhöfe und Forst	373.534	798.968	-425.434	0	0	0
Leitung Dezernat III	1.300	160.800	-159.500	0	0	0
Bauverwaltungsamt	20.369	220.400	-200.031	0	0	0
Planungsamt	303.334	302.477	857	0	0	0
Bauordnungs- und Hochbauamt	178.400	505.400	-327.000	0	0	0
Tiefbauamt, Straßenbau	452.368	2.197.108	-1.744.740	0	0	0
Baubetriebshof	267.114	2.041.085	-1.773.971	0	0	0
Stadtentwässerungsamt	3.025.426	1.342.808	1.682.618	0	0	0
Kläranlage	104.797	1.502.142	-1.397.345	0	0	0
Gesamtsumme	34.447.137	35.915.123	-1.467.986	50.000	0	50.000

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

A:	Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflicht. Ermäch-tigungen
	Bürgermeister	9.500	-349.100	-339.600	0	0	0	0	0	0	-339.600	
	Haupt- und Personalamt	224.000	-1.354.400	-1.130.400	0	-15.400	-15.400	0	0	-15.400	-1.145.800	
	Amt für Kommunalverfassung	0	-229.700	-229.700	0	0	0	0	0	0	-229.700	
	Leitung Dezernat I	0	-170.900	-170.900	0	0	0	0	0	0	-170.900	
	Recht, Ordnung und Verkehr	198.700	-998.600	-799.900	0	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-810.900	
	Brandschutz	48.800	-398.200	-349.400	83.000	-205.000	-122.000	0	0	-122.000	-471.400	
	Jugend und Soziales	2.458.100	-3.963.400	-1.505.300	0	-524.500	-524.500	0	0	-524.500	-2.029.800	
	Liegenschaften	137.900	-169.100	-31.200	350.000	-440.000	-90.000	0	0	-90.000	-121.200	600.000
	Standesamt	23.600	-140.200	-116.600	0	0	0	0	0	0	-116.600	
	Kultur	16.100	-426.400	-410.300	0	-3.300	-3.300	0	0	-3.300	-413.600	
	Schule	7.900	-771.000	-763.100	0	-66.200	-66.200	0	0	-66.200	-829.300	
	Sport	53.100	-479.700	-426.600	20.600	-50.500	-29.900	0	0	-29.900	-456.500	
	7 Berge Bad	482.000	-1.616.300	-1.134.300	0	-145.900	-145.900	0	0	-145.900	-1.280.200	
	Leitung Dezernat II	0	-196.400	-196.400	0	0	0	0	0	0	-196.400	
	Stadtkämmerei, EDV	600.500	-685.600	-85.100	0	-63.000	-63.000	0	0	-63.000	-148.100	
	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.970.000	-12.411.000	11.559.000	127.000	0	127.000	5.759.000	-2.195.000	3.564.000	11.686.000	
	Stadtkasse	50.000	-298.600	-248.600	0	0	0	0	0	0	-248.600	
	Steueramt, Friedhöfe und Forst	475.000	-863.500	-388.500	0	-8.600	-8.600	0	0	-8.600	-397.100	
	Leitung Dezernat III	1.300	-161.900	-160.600	0	0	0	0	0	0	-160.600	
	Bauverwaltungsamt	16.100	-212.700	-196.600	441.000	0	441.000	0	0	441.000	244.400	
	Planungsamt	82.100	-327.100	-245.000	0	0	0	0	0	0	-245.000	
	Bauordnungs- und Hochbauamt	164.000	-468.300	-304.300	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-329.300	
	Tiefbauamt, Straßenbau	13.700	-1.210.000	-1.196.300	0	-992.000	-992.000	0	0	-992.000	-2.188.300	
	Baubetriebshof	280.500	-1.990.000	-1.709.500	1.000	-192.000	-191.000	0	0	-191.000	-1.900.500	
	Stadtentwässerungsamt	2.860.700	-631.800	2.228.900	0	-739.000	-739.000	0	0	-739.000	1.489.900	500.000
	Kläranlage	121.000	-1.536.900	-1.415.900	120.000	-3.070.000	-2.950.000	0	0	-2.950.000	-4.365.900	650.000
	Summe	32.294.600	-32.060.800	233.800	1.142.600	-6.551.400	-5.408.800	5.759.000	-2.195.000	3.564.000	-5.175.000	1.750.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.201.700	32.579.500
Investitionstätigkeit	2.753.200	8.512.200
Finanzierungstätigkeit	5.759.000	2.195.000
Summe	41.713.900	43.286.700

**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 €)			
	2016	2017	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2014				
2015	4.350	300		
2016		1.750		
Insgesamt	4.350	2.050	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.759	3.516	3.118	4.551

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	48.280	49.199
1.3 Liquiditätskrediten	15.000	16.500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	63.280	65.699

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 2016		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
111 Verwaltungssteuerung und -service	494.205 €	4.105.310 €	3.611.405 €
111.01 Verwaltungsleitung	- €	212.300 €	212.300 €
111.02 Gemeindeorgane	- €	221.700 €	221.700 €
111.04 Personalangelegenheiten	206.200 €	782.100 €	576.200 €
111.05 Gleichstellung	1.700 €	5.700 €	4.000 €
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 €	83.100 €	75.300 €
111.07 Aufgaben des Personalrates	- €	24.700 €	24.700 €
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- €	173.700 €	173.700 €
111.10 Innere Dienste	83.436 €	673.615 €	590.179 €
111.13 Rechnungsprüfung	- €	22.200 €	22.200 €
111.14 EDV	500 €	482.020 €	481.520 €
111.20 Finanzverwaltung	- €	330.180 €	330.180 €
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	- €	157.700 €	157.700 €
111.24 Stadtkasse	48.000 €	280.400 €	232.400 €
111.25 Städtische Liegenschaften	142.300 €	157.595 €	15.295 €
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	4.269 €	220.400 €	216.131 €
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- €	277.900 €	277.900 €
121 Statistik und Wahlen	9.500 €	33.389 €	23.889 €
121.01 Statistik und Wahlen	9.500 €	33.389 €	23.889 €
122 Ordnungsangelegenheiten	237.700 €	1.020.400 €	782.700 €
122.01 Ordnungsaufgaben	94.600 €	504.500 €	409.900 €
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	117.500 €	371.600 €	254.100 €
122.03 Standesamt	25.600 €	144.300 €	118.700 €
126 Brandschutz	80.213 €	540.010 €	459.797 €
126.01 Brandschutz	80.213 €	540.010 €	459.797 €
211 Grundschulen	39.250 €	781.471 €	742.221 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	39.250 €	781.471 €	742.221 €
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.715 €	182.657 €	180.942 €
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715 €	182.657 €	180.942 €
263 Musikschulen	- €	29.500 €	29.500 €
263.01 Förderung von Musikschulen	- €	29.500 €	29.500 €
272 Büchereien	15.500 €	96.561 €	81.061 €
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	15.500 €	96.561 €	81.061 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.800 €	89.267 €	67.467 €
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	21.800 €	89.267 €	67.467 €
291 Förderung von Kirchengemeinden	49 €	1.076 €	1.027 €
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	49 €	1.076 €	1.027 €
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	- €	35.000 €	35.000 €
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	- €	35.000 €	35.000 €
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 €	333.027 €	213.027 €
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	120.000 €	333.027 €	213.027 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.422.210 €	3.800.392 €	1.378.182 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	2.422.210 €	3.800.392 €	1.378.182 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.161 €	272.021 €	263.860 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	2.934 €	18.124 €	15.190 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	5.227 €	253.897 €	248.670 €
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	- €	49.348 €	49.348 €
367.10 Jugendsozialarbeit	- €	32.848 €	32.848 €
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	- €	16.500 €	16.500 €
421 Förderung des Sports	37.700 €	117.100 €	79.400 €
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	37.700 €	117.100 €	79.400 €
424 Sportstätten und Bäder	384.205 €	2.083.715 €	1.699.510 €
424.01 Sportstätten	20.284 €	390.722 €	370.438 €
424.02 7 Berge Bad	363.921 €	1.692.993 €	1.329.072 €
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	303.334 €	302.456 €	878 €
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000 €	218.700 €	213.700 €
511.02 Regionalisierung	- €	20.000 €	20.000 €
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	- €	50.000 €	50.000 €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	298.334 €	13.756 €	284.578 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	178.400 €	227.500 €	49.100 €
521.01 Bauordnung	178.400 €	227.500 €	49.100 €
522 Wohnbauförderung	16.100 €	- €	16.100 €
522.01 Wohnbauförderung	16.100 €	- €	16.100 €
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	160.800 €	159.500 €
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	160.800 €	159.500 €
531 Elektrizitätsversorgung	505.000 €	- €	505.000 €
531.01 Elektrizitätsversorgung	505.000 €	- €	505.000 €

- Haushaltsplan 2016 Stadt Alfeld (Leine) -

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2016		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
532	Gasversorgung	95.000 €	- €	95.000 €
532.01	Gasversorgung	95.000 €	- €	95.000 €
537	Abfallwirtschaft	70.300 €	70.000 €	300 €
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	- €	- €	- €
537.10	Betrieb von Deponien	70.300 €	70.000 €	300 €
538	Abwasserbeseitigung	3.057.920 €	2.681.739 €	376.181 €
538.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	- €	912 €	912 €
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	- €	65 €	65 €
538.03	Bau, Unterh. u. Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	359 €	- €	359 €
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	104.797 €	1.501.230 €	1.396.433 €
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	2.952.764 €	1.162.600 €	1.790.164 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	- €	16.932 €	16.932 €
541	Gemeindestraßen	451.615 €	1.591.076 €	1.139.461 €
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	451.615 €	1.574.108 €	1.122.493 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	- €	16.968 €	16.968 €
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	253.753 €	778.681 €	524.928 €
545.01	Straßenreinigung	253.000 €	155.681 €	97.319 €
545.02	Straßenbeleuchtung	753 €	623.000 €	622.247 €
546	Parkeinrichtungen	- €	1.000 €	1.000 €
546.01	Öffentliche Parkplätze	- €	1.000 €	1.000 €
547	ÖPNV	454 €	125.819 €	125.365 €
547.01	Förderung des ÖPNV	454 €	125.819 €	125.365 €
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.296 €	49.908 €	44.612 €
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.296 €	49.908 €	44.612 €
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	303.534 €	524.946 €	221.412 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.534 €	524.946 €	221.412 €
554	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	21 €	21 €
554.01	Naturschutz	- €	21 €	21 €
555	Land- und Forstwirtschaft	72.384 €	235.497 €	163.113 €
555.01	Feldwege	2.384 €	119.175 €	116.791 €
555.02	Stadtforst	70.000 €	116.322 €	46.322 €
571	Wirtschaftsförderung	- €	199.800 €	199.800 €
571.01	Wirtschaftsförderung	- €	199.800 €	199.800 €
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.500 €	1.698.197 €	1.694.697 €
573.03	Baubetriebshof	3.500 €	1.698.197 €	1.694.697 €
575	Tourismus	100 €	21.331 €	21.231 €
575.01	Tourismusförderung	100 €	21.331 €	21.231 €
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.078.336 €	11.705.000 €	13.373.336 €
611.01	Steuern und Abgaben	11.786.000 €	75.000 €	11.711.000 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	13.292.336 €	11.630.000 €	1.662.336 €
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176.600 €	1.846.000 €	1.669.400 €
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000 €	1.846.000 €	1.843.000 €
612.02	Beteiligungen	173.600 €	- €	173.600 €
Summe		34.447.137 €	35.915.123 €	1.467.986 €

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2016		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	494.205 €	4.105.310 €	3.611.405 €
12	Sicherheit und Ordnung	327.413 €	1.593.799 €	1.266.386 €
21	Schulträgeraufgaben	39.250 €	781.471 €	742.221 €
25	Kultur und Wissenschaft	39.064 €	399.061 €	359.997 €
31	Soziale Hilfen	- €	49.900 €	49.900 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.550.371 €	4.454.788 €	1.904.417 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	421.905 €	2.200.815 €	1.778.910 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	303.334 €	302.456 €	878 €
52	Bauen und Wohnen	195.800 €	388.300 €	192.500 €
53	Ver- und Entsorgung	3.728.220 €	2.751.739 €	976.481 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.822 €	2.496.576 €	1.790.754 €
55	Natur- und Landschaftspflege	383.217 €	920.580 €	537.363 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	3.600 €	1.919.328 €	1.915.728 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.254.936 €	13.551.000 €	11.703.936 €
Summe		34.447.137 €	35.915.123 €	1.467.986 €

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
02 THH Haupt- und Personalamt							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-19.974	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.974	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung von Büromobiliar</i>							
I111100002 Ersatzbeschaffung Diensthandys	0	-1.000	-1.300	0	-500	-600	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.300	0	-500	-600	-1.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen gem. der internen Diensthandyregelung</i>							
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 11	0	0	-17.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	153.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.</i>							
I111101602 Sanierung Fassade Bürogebäude Marktplatz 11	0	0	-3.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.</i>							
Summe Auszahlungen	0	-20.974	-226.300	0	-12.500	-12.600	-13.000
Summe Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0
Summe	0	-20.974	-46.300	0	-12.500	-12.600	-13.000

06 THH Recht, Ordnung und Verkehr							
I541020001 Beschaffung v.Verkehrszeichen > 150 €	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beschaffung Messtafel und Verkehrszählgerät (Traffic-Counter)</i>							
Summe Auszahlungen	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-6.000	-5.000	0	0	0	0

24 THH Brandschutz							
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>							
I126011503 Krisenstabsraum	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<i>Erläuterungen: geplant ist die Einrichtung eines Krisenstabraumes für außergewöhnliche Ereignisse am Standort Rektor-Falke-Straße</i>							
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	0	0	-247.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	83.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-330.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: siehe Brandschutzbedarfsplan Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet.</i>							
I126011602 Digitale Sirenenalarmierung	0	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	0	0	0	-450.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-550.000	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatz für Fahrzeug Bj 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 100.000 € erwartet.</i>							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFV FF Gerzen	0	0	0	0	0	-110.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000	0
<i>Erläuterungen: Ersatz für TSF Bj. 1983 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 50.000 € erwartet.</i>							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	0	0	-75.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen: Ersatz für GW1 Bj. 1974 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 25.000 € erwartet.</i>							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	0	0	-105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-160.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für GW Bj. 1978 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.</i>							
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	0	0	0	-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Ersatz für TLF8 Bj. 1980 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 100.000 € erwartet.</i>							

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Summe Auszahlungen	0	-70.000	-435.000	0	-595.000	-295.000	-395.000
Summe Einzahlungen	0	0	83.000	0	100.000	75.000	155.000
Summe	0	-70.000	-352.000	0	-495.000	-220.000	-240.000

25 THH Jugend und Soziales							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-21.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	79.810	-700.000	-220.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000	0	180.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-22.190	-700.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 2. BA: Sanierung des Gebäudeinneren + Außenanlagen</i>							
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	52.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-52.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Geplant ist die Einrichtung einer städtisch betriebenen Großtagespflegestelle mit 10 U3-Plätzen. Die notwendigen Investitionen am geplanten Standort führt der Eigentümer durch. Die Zuweisungen von Land und Landkreis werden als investiver Zuschuss an den Investor weitergegeben.</i>							
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0
I366021601 Ergänzungselemente Skateanlage	0	0	-3.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Die Skateanlage auf dem Hackelmasch-Parkplatz soll um verschiedene Elemente erweitert werden. Die Maßnahme wird zu 50% durch Spenden finanziert.</i>							
I366021602 Bauwagen Jugendarbeit	0	0	-3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-22.190	-924.500	-576.000	0	-115.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen	102.000	0	235.000	0	0	0	0
Summe	79.810	-924.500	-341.000	0	-115.000	-15.000	-15.000

26 THH Liegenschaften							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	0	180.000	225.000	0	75.000	75.000	75.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	250.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-18.185	-397.600	0	-600.000	-250.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.185	-497.600	0	-600.000	-600.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die weitere Planung wird 2016 aus Haushaltsresten weiterfinanziert. Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt (Einzahlung 2017). Eingeplant ist eine Zuweisung des Landes Niedersachsen für Maßnahmen der Dorferneuerung i.H.v. 150.000 € (Einzahlung 2017).</p>							
Summe Auszahlungen	-18.185	-567.600	-75.000	-600.000	-625.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen	0	350.000	300.000	0	450.000	100.000	100.000
Summe	-18.185	-217.600	225.000	-600.000	-175.000	75.000	75.000

09 THH Schule							
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-12.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar</p>							
I211010002 Schulhofausstattung	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen</p>							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-432.347	-646.090	-450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-432.347	-646.090	-450.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Umstrukturierung Altbau und Pavillon</p>							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-50.000	-100.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
Summe Auszahlungen	-432.347	-712.290	-560.500	0	-610.500	-1.010.500	-1.010.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-432.347	-712.290	-560.500	0	-610.500	-1.010.500	-1.010.500

10 THH Sport							
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-10.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.</p>							
I424011503 Beregnungsanlage Stadion	0	-22.000	-8.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	-8.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die in 2015 eingebaute Beregnungsanlage ist in der Lage, zur vernünftigen selbständigen Bewässerung des Spielfeldes 20 m³ Wasser/h zu fördern. Da der vorhandene Brunnen nur 3 m³ Wasser/h fördern kann, ist für 2016 der Bau eines größeren Brunnens mit entsprechender Pumpe geplant.</p>							

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I424011601 Ausstattung Umkleidebereich Hindenburgstadion	0	0	-8.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach der Sanierung der Umkleidekabinen im Hindenburgstadion sollen die aus den 1960er Jahren stammenden Bänke und Garderoben ausgetauscht werden. Es wird ein Zuschuss des Landkreises i.H.v. 4.000€ erwartet.</p>							
I424011602 Sportplatzbesander	0	0	-12.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Als wirtschaftliche Ergänzung des in 2015 beschafften Tiefenlockerungsgerätes soll zur abschließenden einheitlichen Bearbeitung ein Sportplatzbesander beschafft werden. Durch die Beschaffung entfällt die bisher eingekaufte Dienstleistung.</p>							
I424011603 Ballfangzaun Sportplatz Brunkensen	0	0	-5.300	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.300	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ballfangzaun als Ersatz für die aufwändig zu pflegende Hecke auf dem A-Sportplatz in Brunkensen. Angesetzt sind lediglich die Materialkosten.</p>							
Summe Auszahlungen	0	-32.800	-45.300	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen	0	0	4.000	0	0	0	0
Summe	0	-32.800	-41.300	0	-8.000	-8.000	-8.000

11 THH 7 Berge Bad							
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-10.100	-4.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.100	-4.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</p>							
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	-15.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	135.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Optimierung der Heizungsanlage des 7BB durch Installation eines BHKW die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</p>							
I424021602 Optimierung EMSR- Technik - Topaxansteuerung	0	0	-14.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der EMSR-Technik zur Datenbilanzierung und betrieblichen Optimierung der Flockungsmittel- und pH-Senker-Dosierung (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</p>							
I424021603 Optimierung Chemikalienlagerung	0	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Auffangwannen und eines elektrischen Hubwagens</p>							

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<i>(der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</i>							
I424021701 Be- und Entlüftung Werkstatt/Chemikalienraum	0	0	0	0	-9.500	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.500	0	0
I424021702 Klimaanlage Schwimmeisterbüro	0	0	0	0	-5.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.500	0	0
Summe Auszahlungen	0	-10.100	-178.000	0	-15.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	135.000	0	0	0	0
Summe	0	-10.100	-43.000	0	-15.000	0	0

13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-38.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> - Ersatz abgängiger PC's - allg. Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software - Beschaffung Softwarelizenzen (Microsoft Exchange CAL's + Office) - Softwarelizenzen GIS							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	0	-25.000	0	0	-30.000	-10.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	-30.000	-10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Modernisierung der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Netzwerkleitungen in den Verwaltungsgebäuden. 2016 Rathaus (HHRest 2015), 2017 Marktplatz 12, 2018 Holzer Str.33							
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	0	0	-55.600	0	-33.400	-55.600	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	300.000	500.000	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-555.600	0	-333.400	-555.600	0
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an das UNSECO-Weltkulturerbe Fagus-Werk im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ (NPS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 10% an den vom BMUB geförderten Gesamtinvestitionskosten.							
Summe Auszahlungen	0	-63.000	-585.600	0	-393.400	-595.600	-30.000
Summe Einzahlungen	0	0	500.000	0	300.000	500.000	0
Summe	0	-63.000	-85.600	0	-93.400	-95.600	-30.000

15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-7.700	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.700	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen							
I553011601 Gruftenbagger	0	0	-120.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<i>der bisherige Gruftenbagger ist abgängig (nicht einsatzfähig); eine Reparatur ist unwirtschaftlich</i>							
I553011602 Federzinkenegalierer	0	0	-16.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Anbaugerät für den Deutz-Schlepper zur wirtschaftlichen und effizienten Unterhaltung der Friedhofswege</i>							
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)</i>							
Summe Auszahlungen	0	-8.600	-149.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-8.600	-149.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

17 THH Bauverwaltung							
I111500001 Erschließungsbeiträge	0	100.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	100.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0	308.000	159.200	0	0	0	601.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	308.000	159.200	0	0	0	601.000
<i>Erläuterungen: 2016 EA Robert-Linnarz-Straße (140.000€) EA Mozartstraße (19.200€) 2019 VL Heinzstraße I (234.000€) VL Winzenburger Straße (367.000€)</i>							
I111500003 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung	0	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0	500	500	0	500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	441.000	164.200	0	5.000	5.000	606.000
Summe	0	441.000	164.200	0	5.000	5.000	606.000

18 THH Planung und ÖPNV							
I511021601 Radwegevernetzung	0	0	-5.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Regionsprojekt</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
-----------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------

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

20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	0	-105.000	-157.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	892.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-105.000	-1.050.000	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-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	-160.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-160.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen: EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung</i>							
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	-221.456	-70.000	-100.000	0	-670.000	-500.000	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	-221.456	-70.000	-100.000	0	-670.000	-500.000	-800.000
I541011606 Verkehrsleitsystem K408	0	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Entlang der K404 sollen im OT Eimsen Aufkantungen das Überfahren des kombinierten Geh-/Radweges durch den Straßenverkehr verhindern.</i>							
I541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0	0	-120.000	0	0	0	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	-800.000
<i>Erläuterungen: Kostenanteil der Stadt Alfeld für Nebenflächen (Gehwege usw.) im Zuge des Ausbauprogramms des LK Hildesheim (K404)</i>							
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	0	0	0	0	-165.000	0	-650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-165.000	0	-650.000
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0	0	0	0	0	-105.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	0
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-221.456	-435.000	-1.440.000	0	-965.000	-735.000	-2.380.000
Summe Einzahlungen	0	0	892.500	0	0	0	0
Summe	-221.456	-435.000	-547.500	0	-965.000	-735.000	-2.380.000

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21 THH Baubetriebshof							
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	0	-40.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung: z.B. Mülleimer / Laubsauger etc.</i>							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen: Funkgeräte, Freischneider, Rasenmäher, Kleingeräte</i>							
I573031601 Neubeschaffung Unimog	0	0	-170.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Unimog HI-NE 410 BJ 2000</i>							
I573031602 Neubeschaffung Pritschenwagen I	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Pritschenwagen HI-NM 267 BJ 2002</i>							
I573031603 Neubeschaffung Pritschenwagen II	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für Pritschenwagen HI-NM 266 BJ 2002</i>							
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	0	0	-2.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.</i>							
Summe Auszahlungen	0	-62.000	-325.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Einzahlungen	0	0	22.500	0	0	0	0
Summe	0	-62.000	-302.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
22 THH Stadtentwässerung							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	0	-20.000	-210.000	0	-180.000	-1.000.000	-700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-210.000	0	-180.000	-1.000.000	-700.000
<i>Erläuterungen: 2016: Kanalplanung + Baugrunduntersuchung; 2017: Kanalplanung; 2018: geschlossene Kanalsanierung; 2019: MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant</i>							

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	-40.000	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	-70.000
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	-23.887	-5.000	0	0	0	-70.000	-275.000
05.02 - Baumaßnahmen	-23.887	-5.000	0	0	0	-70.000	-275.000
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	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: 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	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-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	-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: Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücke</i>							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	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 im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.</i>							
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen</i>							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-65.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-65.000	0
<i>Erläuterungen: Weitergehende Ing.-Leistungen/Planungen zur Konzeptentwicklung Deponiesanierung und Bau Regenwasserrückhaltebecken</i>							
I538111601 Ausbau des ZOB	0	0	-400.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße	0	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-500.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen: Planung und Bau des Regenwasserrückhaltebeckens unter der Park-/Freifläche Am Sindelberg/Heinzestraße in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 1</i>							
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße	0	0	0	0	-60.000	0	-530.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	-530.000
<i>Erläuterungen: Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 2</i>							
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen 2016

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<i>Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.</i>							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen</i>							
Summe Auszahlungen	-23.887	-121.000	-1.311.000	-500.000	-841.000	-1.216.000	-1.656.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-23.887	-121.000	-1.311.000	-500.000	-841.000	-1.216.000	-1.656.000

23 THH Kläranlage							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-47.758	-3.952.000	-2.500.000	-650.000	-650.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-47.758	-3.952.000	-2.500.000	-650.000	-650.000	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen</i>							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.</i>							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Summe Auszahlungen	-47.758	-4.022.000	-2.570.000	-650.000	-720.000	-70.000	-70.000
Summe Einzahlungen	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Summe	-47.758	-3.917.000	-2.465.000	-650.000	-615.000	35.000	35.000

27 THH Allgemeine Finanzwirtschaft							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	127.000	132.000	0	137.000	142.500	148.300
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	127.000	132.000	0	137.000	142.500	148.300
<i>Erläuterungen: Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH</i>							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	127.000	132.000	0	137.000	142.500	148.300
Summe	0	127.000	132.000	0	137.000	142.500	148.300

Gesamtsumme Auszahlungen	-765.823	-7.080.864	-8.512.200	-1.750.000	-4.963.400	-4.045.700	-5.665.500
Gesamtsumme Einzahlungen	102.000	1.023.000	2.753.200	0	1.097.000	927.500	1.114.300

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019				
V161112501 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-600.000						
V165381001 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-650.000						
V165381101 RRB Heinzestraße	-500.000						
Gesamtsumme	-1.750.000						

<p>Teilhaushalt Bürgermeister</p> <p>Stadt Alfeld (Leine)</p>	
<p>abgebildete Produktbereiche</p>	
<p>11 Innere Verwaltung</p>	
<p>zugeordnete Produkte/-gruppen</p>	
<p>Produktgruppen:</p> <p>111 Verwaltungssteuerung und -service</p>	
<p>Produkte:</p> <p>111.01 Verwaltungsleitung 111.05 Gleichstellung 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111.07 Aufgaben des Personalrates</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeister</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Bernd Beushausen</p>
<p>Haushaltsvermerke</p>	
<p>Die Haushaltsansätze für</p> <p>a) Abschreibungen (2.04) aller Teilhaushalte</p> <p>b) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte</p> <p>c) Unterhaltung der Gebäude (Konto 421110) aller Teilhaushalte</p> <p>d) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte</p> <p>e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte</p> <p>f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte</p> <p>sind jeweils gegenseitig deckungsfähig</p>	

Teilergebnishaushalt Bürgermeister							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	262.960	299.200	300.600	307.300	314.100	321.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.384	16.300	14.600	15.000	15.400	15.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.970	33.600	32.800	33.300	33.800	34.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	310.314	349.100	348.000	355.600	363.300	371.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-302.514	-339.600	-338.500	-346.100	-353.800	-361.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-302.514	-339.600	-338.500	-346.100	-353.800	-361.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-302.514	-339.600	-338.500	-346.100	-353.800	-361.600

Teilfinanzhaushalt Bürgermeister							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-262.960	-299.200	-300.600	-307.300	-314.100	-321.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-17.074	-16.300	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.673	-33.600	-32.800	-33.300	-33.800	-34.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.708	-349.100	-348.000	-355.600	-363.300	-371.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.908	-339.600	-338.500	-346.100	-353.800	-361.600
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	-287.908	-339.600	-338.500	-346.100	-353.800	-361.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-287.908	-339.600	-338.500	-346.100	-353.800	-361.600

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 Bürgermeister

Verantw.Personen Bernd Beushausen
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung
 Repräsentationen und Ehrungen

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen

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

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	193.924	199.600	202.600	206.900	211.300	215.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.154	5.500	4.900	5.100	5.300	5.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	204.500	210.500	212.300	216.800	221.400	226.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-204.500	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-204.500	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.500	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-193.924	-199.600	-202.600	-206.900	-211.300	-215.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-6.943	-5.500	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.251	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.118	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.118	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100
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	-205.118	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-205.118	-210.500	-212.300	-216.800	-221.400	-226.100

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte

Verantw.Personen Ina Lechel
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG, § 98 SGB XI

Kurzbeschreibung 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 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	896	800	700	800	900	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.696	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.696	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.696	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.696	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

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 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-798	-800	-700	-800	-900	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.598	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.598	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
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	-5.598	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.598	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

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 S 01 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	69.036	70.900	73.400	75.100	76.800	78.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.334	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	700	900	1.100	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.370	81.600	83.100	85.100	87.100	89.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-70.570	-73.800	-75.300	-77.300	-79.300	-81.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-70.570	-73.800	-75.300	-77.300	-79.300	-81.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-70.570	-73.800	-75.300	-77.300	-79.300	-81.300

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" 9.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-69.036	-70.900	-73.400	-75.100	-76.800	-78.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-9.334	-10.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-700	-700	-900	-1.100	-1.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.370	-81.600	-83.100	-85.100	-87.100	-89.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.570	-73.800	-75.300	-77.300	-79.300	-81.300
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	-70.570	-73.800	-75.300	-77.300	-79.300	-81.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-70.570	-73.800	-75.300	-77.300	-79.300	-81.300

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	28.700	24.600	25.300	26.000	26.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.700	24.700	25.500	26.300	27.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100

Teilfinanzplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	-28.700	-24.600	-25.300	-26.000	-26.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-100	-200	-300	-400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100
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	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	-28.700	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100

Teilhaushalt Haupt- und Personalamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkte: 111.04 Personalangelegenheiten 111.10 Innere Dienste 111.13 Rechnungsprüfung	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	25.000	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.771	1.836	1.836	1.836	1.795
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.499	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.959	181.400	73.400	73.400	73.400	73.400
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.785	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	621.800	197.300	199.400	201.000	203.800
01.12	= Ordentliche Erträge	204.900	847.571	289.636	291.736	293.336	296.095
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	716.327	1.460.600	1.011.900	1.024.500	1.055.900	1.091.200
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.651	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.333	414.200	232.600	237.400	242.400	247.400
02.04	- Abschreibungen	0	31.364	32.115	30.147	28.584	27.274
02.06	- Transferaufwendungen	10.117	0	10.500	10.500	10.500	10.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	225.896	158.100	165.700	167.200	168.700	170.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.323	2.066.964	1.455.715	1.472.647	1.508.984	1.549.474
03.	= Ordentliches Ergebnis	-948.423	-1.219.393	-1.166.079	-1.180.911	-1.215.648	-1.253.379
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-948.423	-1.219.393	-1.166.079	-1.180.911	-1.215.648	-1.253.379
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.900	192.600	255.900	255.900	255.900	255.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.900	192.600	255.900	255.900	255.900	255.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-783.523	-1.026.793	-910.179	-925.011	-959.748	-997.479

Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	25.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.489	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.644	181.400	73.400	73.400	73.400	73.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.791	224.000	90.500	90.500	90.500	90.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-728.191	-749.900	-647.800	-661.800	-676.100	-690.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-23.701	-32.200	-32.100	-2.900	-2.900	-2.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-195.956	-414.200	-232.600	-237.400	-242.400	-247.400
02.05	- Transferzahlungen	-10.117	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-218.829	-158.100	-165.700	-167.200	-168.700	-170.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.794	-1.354.400	-1.088.700	-1.079.800	-1.100.600	-1.121.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.002	-1.130.400	-998.200	-989.300	-1.010.100	-1.031.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107	0	180.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	180.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.190	-15.400	-26.300	-12.500	-12.600	-13.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.190	-15.400	-226.300	-12.500	-12.600	-13.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.083	-15.400	-46.300	-12.500	-12.600	-13.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-998.085	-1.145.800	-1.044.500	-1.001.800	-1.022.700	-1.044.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-998.085	-1.145.800	-1.044.500	-1.001.800	-1.022.700	-1.044.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.181	109.100	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.785	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	621.800	197.300	199.400	201.000	203.800
01.12	= Ordentliche Erträge	115.966	739.400	206.200	208.300	209.900	212.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	396.248	1.149.600	701.700	707.600	732.100	760.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.074	72.200	53.700	54.400	55.200	56.000
02.06	- Transferaufwendungen	10.117	0	10.500	10.500	10.500	10.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	15.400	16.200	16.600	17.000	17.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	453.582	1.237.200	782.100	789.100	814.800	844.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-337.616	-497.800	-575.900	-580.800	-604.900	-631.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-337.616	-497.800	-575.900	-580.800	-604.900	-631.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.900	116.900	118.800	118.800	118.800	118.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.900	116.900	118.800	118.800	118.800	118.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-240.716	-380.900	-457.100	-462.000	-486.100	-512.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.11 + 02.01

In den zurückliegenden Haushaltsjahren wurden Zu- und Abgänge von Urlaubs- und Gleitzeitüberhangrückstellungen auf Basis von Werten aus zurückliegenden Haushaltsjahren angesetzt. Da eine in die Zukunft gerichtete Prognose der Bestände an nicht genommenen Urlaubstagen und aufgelaufenen Überstunden zum 31.12. des Planjahres so aber nicht möglich ist, wird ab dem Haushaltsjahr 2016 auf den Ansatz von Zu- und Abgängen für Urlaubs- und Gleitzeitüberhangrückstellungen verzichtet. Die Rückstellungen werden in den jeweiligen Jahresabschlüssen bilanziert

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 8.000 €

zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 197.300 €

zu Pos. 02.01

Zuführung zu den Pensionsrückstellungen 319.100 €, Zuführung zu den Beihilferückstellungen: 45.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 8.000 €, Aufwendungen für Fortbildung 35.500 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 10.000 €, Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.800 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.181	109.100	900	900	900	900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.181	117.600	8.900	8.900	8.900	8.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-396.248	-438.900	-337.600	-344.900	-352.300	-359.900
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	0	-8.500	-8.000	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-41.673	-72.200	-53.700	-54.400	-55.200	-56.000
02.05	- Transferzahlungen	-10.117	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.320	-15.400	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.358	-535.000	-426.000	-426.400	-435.000	-443.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.176	-417.400	-417.100	-417.500	-426.100	-434.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-344.176	-417.400	-417.100	-417.500	-426.100	-434.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-344.176	-417.400	-417.100	-417.500	-426.100	-434.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	25.000	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.771	1.836	1.836	1.836	1.795
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.499	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.778	72.300	72.500	72.500	72.500	72.500
01.12	= Ordentliche Erträge	88.934	108.171	83.436	83.436	83.436	83.395
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	320.079	311.000	310.200	316.900	323.800	330.800
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.651	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.259	342.000	178.900	183.000	187.200	191.400
02.04	- Abschreibungen	0	31.364	32.115	30.147	28.584	27.274
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	220.752	142.700	149.500	150.600	151.700	152.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	699.741	829.764	673.615	683.547	694.184	705.174
03.	= Ordentliches Ergebnis	-610.807	-721.593	-590.179	-600.111	-610.748	-621.779
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-610.807	-721.593	-590.179	-600.111	-610.748	-621.779
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	75.700	137.100	137.100	137.100	137.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	75.700	137.100	137.100	137.100	137.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-542.807	-645.893	-453.079	-463.011	-473.648	-484.679

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 9.000 €

zu Pos. 01.07

Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Privatgesprächen 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude 45.000 €, Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgeb. 45.000 €

Unterhaltung von Inventar (Stempeluhren, Telefonanlage etc.) 2.500 €, Erwerb von Inventar 3.500 €

Verbrauchsmaterial: WC- u. Handtuchpapier u.a. 5.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 1.000 €

Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. 4.100 €, Aufw. f.Arbeitsicherheit 1.000 €

Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Gasausschreibung d. KWL 2.100 €

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

Rathaus: 20.200 €, Holzer Str. 33: 16.400 €, Marktplatz 12: 20.400 €, Perkstr.2: 8.100 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 32.000 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.000 €

Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 13.300 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.600 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 12.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 13.600 €

Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 6.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658	25.000	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.489	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.463	72.300	72.500	72.500	72.500	72.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.610	106.400	81.600	81.600	81.600	81.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-331.943	-311.000	-310.200	-316.900	-323.800	-330.800
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-23.701	-23.700	-24.100	-2.900	-2.900	-2.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-154.283	-342.000	-178.900	-183.000	-187.200	-191.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.509	-142.700	-149.500	-150.600	-151.700	-152.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.436	-819.400	-662.700	-653.400	-665.600	-677.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.826	-713.000	-581.100	-571.800	-584.000	-596.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107	0	180.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	180.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.190	-15.400	-26.300	-12.500	-12.600	-13.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.190	-15.400	-226.300	-12.500	-12.600	-13.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.083	-15.400	-46.300	-12.500	-12.600	-13.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-653.909	-728.400	-627.400	-584.300	-596.600	-609.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-653.909	-728.400	-627.400	-584.300	-596.600	-609.300

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
02 THH Haupt- und Personalamt							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-19.974	-25.000		-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.974	-25.000		-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Büromobiliar							
I111100002 Ersatzbeschaffung Diensthandys		-1.000	-1.300		-500	-600	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.300		-500	-600	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen gem. der internen Diensthandyregelung							
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 11			-17.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			153.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-170.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.							
I111101602 Sanierung Fassade Bürogebäude Marktplatz 11			-3.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			27.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.							
Summe		-20.974	-46.300		-12.500	-12.600	-13.000

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, 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	111.13.01	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.748	22.500	22.200	22.400	22.600	22.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.748	22.500	22.200	22.400	22.600	22.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.748	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-21.748	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.748	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.622	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.622	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.622	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
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	-6.622	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-6.622	-22.500	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800

Teilhaushalt Amt für Kommunalverfassung Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkte:	
111.02 Gemeindeorgane	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	758	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.318	86.300	84.400	86.400	88.400	90.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.523	3.900	3.700	4.100	4.500	4.900
02.06	- Transferaufwendungen	6.166	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	113.433	130.900	125.000	125.200	125.500	125.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	180.440	229.700	221.700	224.300	227.000	229.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800

Teilfinanzhaushalt Amt für Kommunalverfassung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-58.318	-86.300	-84.400	-86.400	-88.400	-90.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.523	-3.900	-3.700	-4.100	-4.500	-4.900
02.05	- Transferzahlungen	-6.166	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.433	-130.900	-125.000	-125.200	-125.500	-125.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.440	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
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	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	758	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.318	86.300	84.400	86.400	88.400	90.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.523	3.900	3.700	4.100	4.500	4.900
02.06	- Transferaufwendungen	6.166	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	113.433	130.900	125.000	125.200	125.500	125.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	180.440	229.700	221.700	224.300	227.000	229.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800

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 85.300 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 23.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-58.318	-86.300	-84.400	-86.400	-88.400	-90.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.523	-3.900	-3.700	-4.100	-4.500	-4.900
02.05	- Transferzahlungen	-6.166	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.433	-130.900	-125.000	-125.200	-125.500	-125.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.440	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
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	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-179.682	-229.700	-221.700	-224.300	-227.000	-229.800

Teilhaushalt Leitung Dezernat I Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und -service	
Produkte: Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat I	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 Leitung Dezernat I

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	161.659	165.900	169.200	172.900	176.600	180.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.837	170.900	173.700	177.500	181.300	185.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.837	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-163.837	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.837	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200

Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat I

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-160.794	-165.900	-169.200	-172.900	-176.600	-180.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.178	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
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	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat I

Verantw.Personen Uwe Brinckmann
Kategorie Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe Politik und Verwaltung

Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez.B
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	161.659	165.900	169.200	172.900	176.600	180.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.837	170.900	173.700	177.500	181.300	185.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.837	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-163.837	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.837	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten 4.500 €

Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-160.794	-165.900	-169.200	-172.900	-176.600	-180.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.178	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
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	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-162.972	-170.900	-173.700	-177.500	-181.300	-185.200

<p>Teilhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr</p> <p>Stadt Alfeld (Leine)</p>	
<p>abgebildete Produktbereiche</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p>	
<p>zugeordnete Produkte/-gruppen</p> <p><u>Produktgruppen:</u></p> <p>121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 541 Gemeindestraßen</p> <p><u>Produkte:</u></p> <p>121.01 Statistik und Wahlen 122.01 Ordnungsaufgaben 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Friedrich Sue</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>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.</p>	
<p>Haushaltsvermerke</p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <p>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</p>	

Teilergebnishaushalt Recht, Ordnung und Verkehr							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	454	454	454	454	454
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	193.650	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.600	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.108	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
01.12	= Ordentliche Erträge	212.794	199.154	222.054	222.054	222.054	222.054
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	675.471	693.300	739.600	755.200	771.200	787.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.532	84.300	63.800	65.800	67.800	69.800
02.04	- Abschreibungen	90	999	1.876	1.876	946	946
02.06	- Transferaufwendungen	102.615	102.800	107.800	107.800	107.800	107.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.451	118.200	140.200	122.100	124.100	126.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	922.159	999.599	1.053.276	1.052.776	1.071.846	1.092.046
03.	= Ordentliches Ergebnis	-709.365	-800.445	-831.222	-830.722	-849.792	-869.992
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-709.365	-800.445	-831.222	-830.722	-849.792	-869.992
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-709.365	-800.445	-831.222	-830.722	-849.792	-869.992

Teilfinanzhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192.157	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.600	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.573	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.765	198.700	221.600	221.600	221.600	221.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-675.375	-693.300	-739.600	-755.200	-771.200	-787.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-64.908	-84.300	-63.800	-65.800	-67.800	-69.800
02.05	- Transferzahlungen	-102.615	-102.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.354	-118.200	-140.200	-122.100	-124.100	-126.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.251	-998.600	-1.051.400	-1.050.900	-1.070.900	-1.091.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.486	-799.900	-829.800	-829.300	-849.300	-869.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478	-11.000	-5.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-478	-11.000	-5.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-478	-11.000	-5.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-707.964	-810.900	-834.800	-829.300	-849.300	-869.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-707.964	-810.900	-834.800	-829.300	-849.300	-869.500

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen

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

Zielgruppe Einwohner und Bürger

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

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500
01.12	= Ordentliche Erträge	12.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.647	0	5.000	5.200	5.400	5.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	389	389	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748	0	28.000	8.300	8.700	9.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.395	0	33.389	13.889	14.100	14.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.605	0	-23.889	-4.389	-4.600	-5.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	5.605	0	-23.889	-4.389	-4.600	-5.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.605	0	-23.889	-4.389	-4.600	-5.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

anteilige Kostenerstattung Kommunalwahl 2016 durch LK Hildesheim

zu Pos. 02.03

Kommunalwahl 2016: Ausstattung der Wahllokale 2.000 €, sonstige Aufwendungen 3.000 €

zu Pos. 02.07

Kommunalwahl 2016: u.a. Entschädigung Wahlhelfer 10.000 €, öffentl. Bekanntmachungen 10.000 €, Mitarbeiterschulungen 3.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000	0	9.500	9.500	9.500	9.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.647	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.748	0	-28.000	-8.300	-8.700	-9.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.395	0	-33.000	-13.500	-14.100	-14.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605	0	-23.500	-4.000	-4.600	-5.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.605	0	-23.500	-4.000	-4.600	-5.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	5.605	0	-23.500	-4.000	-4.600	-5.200

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

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

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie Pflichtaufgabe

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

Kurzbeschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr
 Gaststättenwesen
 Waffenangelegenheiten
 Verkehrsaufsicht
 Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe Einwohner, Firmen, Behörden

Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten
122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	97.934	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.500	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	943	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	98.913	81.100	94.600	94.600	94.600	94.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	414.137	430.800	468.600	478.500	488.700	499.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.889	12.300	10.600	11.000	11.400	11.800
02.04	- Abschreibungen	90	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	4.005	18.800	22.500	22.800	23.100	23.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	449.872	464.700	504.500	515.100	526.000	537.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-350.959	-383.600	-409.900	-420.500	-431.400	-442.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-350.959	-383.600	-409.900	-420.500	-431.400	-442.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-350.959	-383.600	-409.900	-420.500	-431.400	-442.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

u.a. Zuweisung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 5.000 €

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 50.000 €, Sondernutzungsgebühren: 16.000 €,
Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 3.500 €, Verwarungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 20.000 €,

zu Pos. 02.03

u.a. Schädlingsbekämpfung: 8.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 2.800 €

zu Pos. 02.07

u.a. Allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr und Bestattungen: 8.000 €,
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 5.600 €,
Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	100	5.100	5.100	5.100	5.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.106	79.500	89.500	89.500	89.500	89.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	1.500	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	407	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.548	81.100	94.600	94.600	94.600	94.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-414.137	-430.800	-468.600	-478.500	-488.700	-499.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-30.821	-12.300	-10.600	-11.000	-11.400	-11.800
02.05	- Transferzahlungen	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.005	-18.800	-22.500	-22.800	-23.100	-23.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.714	-464.700	-504.500	-515.100	-526.000	-537.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.165	-383.600	-409.900	-420.500	-431.400	-442.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.165	-388.600	-409.900	-420.500	-431.400	-442.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-355.165	-388.600	-409.900	-420.500	-431.400	-442.400

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen

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

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	95.715	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.166	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.12	= Ordentliche Erträge	101.881	117.600	117.500	117.500	117.500	117.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	255.078	262.500	271.000	276.700	282.500	288.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	914	14.800	10.900	11.400	11.900	12.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.697	99.400	89.700	91.000	92.300	93.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	322.690	376.700	371.600	379.100	386.700	394.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.808	-259.100	-254.100	-261.600	-269.200	-276.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-220.808	-259.100	-254.100	-261.600	-269.200	-276.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-220.808	-259.100	-254.100	-261.600	-269.200	-276.900

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 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.300 €,

Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,

Teilfinanzplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.051	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.166	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.217	117.600	117.500	117.500	117.500	117.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-254.982	-262.500	-271.000	-276.700	-282.500	-288.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-959	-14.800	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.601	-99.400	-89.700	-91.000	-92.300	-93.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.541	-376.700	-371.600	-379.100	-386.700	-394.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.324	-259.100	-254.100	-261.600	-269.200	-276.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.324	-259.100	-254.100	-261.600	-269.200	-276.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-220.324	-259.100	-254.100	-261.600	-269.200	-276.900

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.246	16.200	16.300	16.800	17.300	17.800
02.04	- Abschreibungen	0	127	668	668	127	127
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.246	16.327	16.968	17.468	17.427	17.927
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.246	-16.327	-16.968	-17.468	-17.427	-17.927
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.246	-16.327	-16.968	-17.468	-17.427	-17.927
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.246	-16.327	-16.968	-17.468	-17.427	-17.927

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 3.000 €,

Beschaffung Verkehrszeichen: 10.200 €

Stromkosten Ampeln u.a.: 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-16.512	-16.200	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.512	-16.200	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.512	-16.200	-16.300	-16.800	-17.300	-17.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478	-6.000	-5.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-478	-6.000	-5.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-478	-6.000	-5.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.990	-22.200	-21.300	-16.800	-17.300	-17.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-16.990	-22.200	-21.300	-16.800	-17.300	-17.800

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
06 THH Recht, Ordnung und Verkehr							
I541020001 Beschaffung v.Verkehrszeichen > 150 €		-6.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Messtafel und Verkehrszählgerät (Traffic-Counter)							
Summe		-6.000	-5.000				

Teilhaushalt Brandschutz Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
12 Sicherheit und Ordnung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
126 Brandschutz	
Produkte:	
126.01 Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.413	21.413	21.413	20.789	18.708
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.600	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	545	0	5.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	66.251	70.213	80.213	75.213	74.589	72.508
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.677	121.400	125.200	127.900	130.700	133.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.267	196.700	208.700	211.900	215.400	218.900
02.04	- Abschreibungen	1	116.847	117.410	113.862	106.525	99.604
02.06	- Transferaufwendungen	14.964	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.659	62.100	70.700	71.100	71.500	71.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	385.567	515.047	540.010	542.762	542.125	542.104
03.	= Ordentliches Ergebnis	-319.316	-444.834	-459.797	-467.549	-467.536	-469.596
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.818	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.818	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-313.499	-444.834	-459.797	-467.549	-467.536	-469.596
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-313.499	-444.834	-459.797	-467.549	-467.536	-469.596

Teilfinanzhaushalt Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.632	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	545	0	5.000	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.455	48.800	58.800	53.800	53.800	53.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-117.677	-121.400	-125.200	-127.900	-130.700	-133.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-193.698	-196.700	-208.700	-211.900	-215.400	-218.900
02.05	- Transferzahlungen	-16.069	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.159	-62.100	-70.700	-71.100	-71.500	-71.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.601	-398.200	-422.600	-428.900	-435.600	-442.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.146	-349.400	-363.800	-375.100	-381.800	-388.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	83.000	83.000	100.000	75.000	155.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.818	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818	83.000	83.000	100.000	75.000	155.000
05.02	- Baumaßnahmen	-19.238	-15.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.696	-190.000	-435.000	-595.000	-295.000	-395.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.934	-205.000	-435.000	-595.000	-295.000	-395.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.116	-122.000	-352.000	-495.000	-220.000	-240.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.262	-471.400	-715.800	-870.100	-601.800	-628.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-385.262	-471.400	-715.800	-870.100	-601.800	-628.700

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, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Stephan Maedge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.00	Brandschutz (alt)
	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	21.413	21.413	21.413	20.789	18.708
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.600	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	545	0	5.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	66.251	70.213	80.213	75.213	74.589	72.508
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.677	121.400	125.200	127.900	130.700	133.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.267	196.700	208.700	211.900	215.400	218.900
02.04	- Abschreibungen	1	116.847	117.410	113.862	106.525	99.604
02.06	- Transferaufwendungen	14.964	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.659	62.100	70.700	71.100	71.500	71.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	385.567	515.047	540.010	542.762	542.125	542.104
03.	= Ordentliches Ergebnis	-319.316	-444.834	-459.797	-467.549	-467.536	-469.596
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.818	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.818	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-313.499	-444.834	-459.797	-467.549	-467.536	-469.596
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-313.499	-444.834	-459.797	-467.549	-467.536	-469.596

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €

zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 30.000 €

zu Pos. 01.6

Verkauf gebrauchter Atemschutzflaschen und Halterungen 5.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für die Unterhaltung der Sirenen 5.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 5.000 €
 Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften und Atemschutzverbund 10.000 €
 geringwertige Ersatzbeschaffungen (Sicherheitsgurte usw.) 5.000 €, Zuschüsse für Einsätze der Ortswehren 18.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 27.000 €, Erneuerung Schließanlagen 10.000 €
 Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Müllgebühren u.a. 10.000 €, Heizungskosten 18.000 €, Versicherungen 2.500 €
 Strom 20.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 7.000 €,
 Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 35.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (ca. 366 Einsatzkräfte) 15.000 €
 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, Wettbewerbe der Einsatzkräfte 4.000 €
 externe Erstellung Gebührenkalkulation und Gebührensatzung 20.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 25.500 €

Anmietung von Räumlichkeiten für das FF Haus Limmer 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.632	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	545	0	5.000	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.455	48.800	58.800	53.800	53.800	53.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-117.677	-121.400	-125.200	-127.900	-130.700	-133.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-193.698	-196.700	-208.700	-211.900	-215.400	-218.900
02.05	- Transferzahlungen	-16.069	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.159	-62.100	-70.700	-71.100	-71.500	-71.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.601	-398.200	-422.600	-428.900	-435.600	-442.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.146	-349.400	-363.800	-375.100	-381.800	-388.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	83.000	83.000	100.000	75.000	155.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.818	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818	83.000	83.000	100.000	75.000	155.000
05.02	- Baumaßnahmen	-19.238	-15.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.696	-190.000	-435.000	-595.000	-295.000	-395.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.934	-205.000	-435.000	-595.000	-295.000	-395.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.116	-122.000	-352.000	-495.000	-220.000	-240.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.262	-471.400	-715.800	-870.100	-601.800	-628.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-385.262	-471.400	-715.800	-870.100	-601.800	-628.700

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
24 THH Brandschutz							
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i> allgemeine Ersatzbeschaffungen							
I126011503 Krisenstabsraum		-35.000	-35.000		-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000	-35.000		-10.000		
<i>Erläuterungen:</i> geplant ist die Einrichtung eines Krisenstabsraumes für außergewöhnliche Ereignisse am Standort Rektor-Falke-Straße							
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste			-247.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			83.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-330.000				
<i>Erläuterungen:</i> siehe Brandschutzbedarfsplan Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet.							
I126011602 Digitale Sirenenalarmierung			-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000				
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld					-450.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					100.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-550.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Fahrzeug Bj 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 100.000 € erwartet.							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen						-110.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-160.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für TSF Bj. 1983 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 50.000 € erwartet.							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste						-75.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						25.000	

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für GW1 Bj. 1974 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 25.000 € erwartet.							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld							-105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-160.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für GW Bj. 1978 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld							-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit							100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für TLF8 Bj. 1980 (siehe Brandschutzbedarfsplan) Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 100.000 € erwartet.							
Summe		-70.000	-352.000		-495.000	-220.000	-240.000

Teilhaushalt Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

abgebildete Produktbereiche

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

zugeordnete Produkte/-gruppen

Produktgruppen:

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

Produkte:

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

Verantwortliche Organisationseinheit

32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933.849	1.975.000	2.025.300	2.025.300	2.025.300	2.025.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	24.999	29.237	29.236	27.946	26.089
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	335.200	415.100	427.900	427.900	427.900	427.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.703	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.291.752	2.483.099	2.547.437	2.547.436	2.546.146	2.544.289
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.043.990	2.188.800	2.613.900	2.690.200	2.745.600	2.802.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409.722	361.500	355.600	361.700	367.900	374.100
02.04	- Abschreibungen	0	59.133	59.564	56.372	50.857	45.279
02.06	- Transferaufwendungen	1.434.991	1.374.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900	1.417.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.747	38.200	39.600	40.100	40.600	41.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.930.450	4.022.533	4.486.564	4.566.272	4.622.857	4.680.479
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.698	-1.539.434	-1.939.127	-2.018.836	-2.076.711	-2.136.190
04.01	+ Außerordentliche Erträge	35.369	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	35.369	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.603.329	-1.539.434	-1.939.127	-2.018.836	-2.076.711	-2.136.190
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.603.329	-1.539.434	-1.939.127	-2.018.836	-2.076.711	-2.136.190

Teilfinanzhaushalt Jugend und Soziales							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.292	1.978.000	2.025.300	2.025.300	2.025.300	2.025.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	329.654	415.100	427.900	427.900	427.900	427.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.347	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.540	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.939	2.458.100	2.518.200	2.518.200	2.518.200	2.518.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.043.990	-2.188.800	-2.613.900	-2.690.200	-2.745.600	-2.802.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-371.481	-361.500	-355.600	-361.700	-367.900	-374.100
02.05	- Transferzahlungen	-803.127	-1.374.900	-1.417.900	-1.417.900	-1.417.900	-1.417.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.774	-38.200	-39.600	-40.100	-40.600	-41.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.250.372	-3.963.400	-4.427.000	-4.509.900	-4.572.000	-4.635.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.432	-1.505.300	-1.908.800	-1.991.700	-2.053.800	-2.117.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.599	0	235.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.031	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.630	0	235.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-117.029	-500.000	-500.000	-100.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.690	-24.500	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-65.459	0	-52.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-207.178	-524.500	-576.000	-115.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.548	-524.500	-341.000	-115.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.028.980	-2.029.800	-2.249.800	-2.106.700	-2.068.800	-2.132.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.028.980	-2.029.800	-2.249.800	-2.106.700	-2.068.800	-2.132.000

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Armin Heuer
Kategorie Pflichtaufgabe

Leistungen 311.90.01 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.022	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.022	33.600	35.000	35.000	35.000	35.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-35.022	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-35.022	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.022	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 35.000 €

Teilfinanzplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.049	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.049	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.049	-33.600	-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	-25.049	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-25.049	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Armin Heuer
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Einwohner, Interessierte und Betroffene

Leistungen 351.70.01 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.205	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.321	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	13.998	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.345	14.900	14.900	15.200	15.500	15.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.140	-14.900	-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	-14.140	-14.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.140	-14.900	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.321	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
02.05	- Transferzahlungen	-16.048	-13.300	-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	-17.395	-14.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.190	-14.900	-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	-16.190	-14.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-16.190	-14.900	-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, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.323	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	38.355	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	577	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.12	= Ordentliche Erträge	154.255	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.841	2.800	2.900	3.200	3.500	3.800
02.04	- Abschreibungen	0	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	325.505	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	327.346	332.927	333.027	333.327	333.627	333.927
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.092	-212.927	-213.027	-213.327	-213.627	-213.927
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-173.092	-212.927	-213.027	-213.327	-213.627	-213.927
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-173.092	-212.927	-213.027	-213.327	-213.627	-213.927

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.197	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	103.197	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.841	-2.800	-2.900	-3.200	-3.500	-3.800
02.05	- Transferzahlungen	-263.916	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.757	-332.800	-332.900	-333.200	-333.500	-333.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.560	-212.800	-212.900	-213.200	-213.500	-213.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-892	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-892	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-892	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.452	-212.800	-212.900	-213.200	-213.500	-213.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-163.452	-212.800	-212.900	-213.200	-213.500	-213.800

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Armin Heuer
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG

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

Zielgruppe Kinder von 2 bis 12 Jahren

Leistungen	365.01.00	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.821	1.975.000	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.772	27.010	27.009	25.719	23.862
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	295.920	355.100	367.900	367.900	367.900	367.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.131.851	2.357.872	2.422.210	2.422.209	2.420.919	2.419.062
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.909.996	2.018.400	2.427.200	2.497.900	2.547.400	2.598.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	358.063	287.300	287.800	292.100	296.500	300.900
02.04	- Abschreibungen	0	52.315	51.492	48.405	43.777	41.962
02.06	- Transferaufwendungen	1.044.864	985.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.957	3.345.915	3.800.392	3.872.505	3.921.977	3.975.362
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.187.106	-988.043	-1.378.182	-1.450.296	-1.501.058	-1.556.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	35.369	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	35.369	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.151.737	-988.043	-1.378.182	-1.450.296	-1.501.058	-1.556.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.151.737	-988.043	-1.378.182	-1.450.296	-1.501.058	-1.556.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten 329.200 €, für beitragsfreies Kita-Jahr 165.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 1.528.100 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)

zu Pos. 01.06

Kita - Entgelte 295.900 €, Verpflegungsbeiträge (Mittagessen und Getränke) 72.000 €

zu Pos. 01.07

Kostenerstattungen gemeindefremder Kinder 5.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 81.000 €, Mietkosten Großtagespflegestelle 25.000 € (10 Monate a 2.500 €)

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 Lützowstr. 1.100 €, Großtagespflegestelle 4.500 €

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

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.031.800 €)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.645	1.975.000	2.022.300	2.022.300	2.022.300	2.022.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	290.532	355.100	367.900	367.900	367.900	367.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.773	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.540	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144.597	2.335.100	2.395.200	2.395.200	2.395.200	2.395.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.909.996	-2.018.400	-2.427.200	-2.497.900	-2.547.400	-2.598.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-322.276	-287.300	-287.800	-292.100	-296.500	-300.900
02.05	- Transferzahlungen	-472.540	-985.800	-1.031.800	-1.031.800	-1.031.800	-1.031.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.034	-2.100	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.846	-3.293.600	-3.748.900	-3.824.100	-3.878.200	-3.933.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.250	-958.500	-1.353.700	-1.428.900	-1.483.000	-1.538.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.491	0	232.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.031	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.522	0	232.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-98.734	-500.000	-400.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.121	-21.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-65.459	0	-52.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-187.314	-521.500	-464.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.792	-521.500	-232.000	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-578.042	-1.480.000	-1.585.700	-1.440.900	-1.495.000	-1.550.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-578.042	-1.480.000	-1.585.700	-1.440.900	-1.495.000	-1.550.200

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 THH Jugend und Soziales							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-21.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i> - allgemeine Ersatzbeschaffungen							
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	79.810	-700.000	-220.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.000		180.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-22.190	-700.000	-400.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA: Sanierung des Gebäudeinneren + Außenanlagen							
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			52.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			-52.000				
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Einrichtung einer städtisch betriebenen Großtagespflegestelle mit 10 U3-Plätzen. Die notwendigen Investitionen am geplanten Standort führt der Eigentümer durch. Die Zuweisungen von Land und Landkreis werden als investiver Zuschuss an den Investor weitergegeben.							
Summe	79.810	-721.500	-232.000		-12.000	-12.000	-12.000

Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Armin Heuer
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage KJHG, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung "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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	925	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.600	3.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	4.025	5.227	5.227	5.227	5.227	5.227
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.628	150.000	165.800	170.100	174.700	179.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.023	71.200	64.800	66.500	68.200	69.900
02.04	- Abschreibungen	0	5.803	7.097	6.992	6.105	3.022
02.06	- Transferaufwendungen	16.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	666	2.400	2.400	2.700	3.000	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	190.116	243.203	253.897	260.092	265.805	269.322
03.	= Ordentliches Ergebnis	-186.092	-237.976	-248.670	-254.865	-260.578	-264.095
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-186.092	-237.976	-248.670	-254.865	-260.578	-264.095
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-186.092	-237.976	-248.670	-254.865	-260.578	-264.095

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 18.000 €

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

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €

"Treff": Grundbesitzabgaben 2.000 €, Heizkosten 9.200 €, Strom 4.000 €

Werbemaßnahmen 1.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €

Jugendheim Lützwowstraße: anteilige Heizkosten 2.200 €, anteilige Stromkosten 1.500 €,

Aufwendungen Ferienpass 14.200 € incl. Nutzung des 7 Berge Bades

Aufwendungen für Veranstaltungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

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

Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €

Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	925	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-126.628	-150.000	-165.800	-170.100	-174.700	-179.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-43.568	-71.200	-64.800	-66.500	-68.200	-69.900
02.05	- Transferzahlungen	-16.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-666	-2.400	-2.400	-2.700	-3.000	-3.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.662	-237.400	-246.800	-253.100	-259.700	-266.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.137	-234.400	-243.800	-250.100	-256.700	-263.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-18.294	0	-100.000	-100.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.569	-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.864	-3.000	-112.000	-103.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-19.864	-3.000	-109.000	-103.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-203.001	-237.400	-352.800	-353.100	-259.700	-266.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-203.001	-237.400	-352.800	-353.100	-259.700	-266.300

Investitionen Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 THH Jugend und Soziales							
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF		-200.000	-100.000		-100.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-200.000	-100.000		-100.000		
I366021601 Ergänzungselemente Skateanlage			-3.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			3.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Skateanlage auf dem Hackelmasch-Parkplatz soll um verschiedene Elemente erweitert werden. Die Maßnahme wird zu 50% durch Spenden finanziert.							
I366021602 Bauwagen Jugendarbeit			-3.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.000				
Summe		-203.000	-109.000		-103.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.636	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.04	- Abschreibungen	0	888	848	848	848	168
02.06	- Transferaufwendungen	33.823	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.459	35.888	32.848	32.948	33.048	32.468
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.043	-35.888	-32.848	-32.948	-33.048	-32.468
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.043	-35.888	-32.848	-32.948	-33.048	-32.468
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.043	-35.888	-32.848	-32.948	-33.048	-32.468

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 3.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 29.000 €

Teilfinanzplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.636	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
02.05	- Transferzahlungen	-33.823	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.459	-35.000	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.043	-35.000	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300
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	-39.043	-35.000	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-39.043	-35.000	-32.000	-32.100	-32.200	-32.300

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.203	16.100	16.500	17.200	17.900	18.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.203	16.100	16.500	17.200	17.900	18.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600

Teilfinanzplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
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	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.203	-16.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600

Teilhaushalt Liegenschaften Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service 538 Abwasserbeseitigung	
Produkte: 111.25 Städtische Liegenschaften 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	137.126	135.300	142.200	142.200	142.200	142.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	138.288	135.400	142.300	142.300	142.300	142.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	52.965	63.600	63.800	65.700	67.600	69.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.302	100.900	98.500	101.000	103.500	106.000
02.04	- Abschreibungen	0	10.082	10.192	9.155	8.751	8.219
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.714	176.682	174.592	178.155	182.351	186.519
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.426	-41.282	-32.292	-35.855	-40.051	-44.219
04.01	+ Außerordentliche Erträge	45.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	165	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	45.598	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	44.172	8.718	17.708	14.145	9.949	5.781
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	44.172	8.718	17.708	14.145	9.949	5.781

Teilfinanzhaushalt Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	136.494	135.300	142.200	142.200	142.200	142.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.321	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.329	137.900	145.700	145.700	145.700	145.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-52.973	-63.600	-63.800	-65.700	-67.600	-69.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-88.849	-100.900	-98.500	-101.000	-103.500	-106.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.389	-4.600	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.211	-169.100	-167.800	-172.400	-177.000	-181.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.881	-31.200	-22.100	-26.700	-31.300	-36.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	350.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	99.210	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.210	350.000	300.000	450.000	100.000	100.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000	-40.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.453.605	-400.000	0	-600.000	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.950	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.440.555	-440.000	-75.000	-625.000	-25.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.341.345	-90.000	225.000	-175.000	75.000	75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.345.227	-121.200	202.900	-201.700	43.700	39.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.345.227	-121.200	202.900	-201.700	43.700	39.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage BGB, ErbaurechtsVO

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

Zielgruppe Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände

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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	136.726	135.300	142.200	142.200	142.200	142.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	114	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	137.888	135.400	142.300	142.300	142.300	142.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	49.110	51.300	51.300	52.700	54.100	55.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.827	96.500	94.400	96.500	98.600	100.700
02.04	- Abschreibungen	0	9.751	9.795	8.758	8.419	7.887
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	134.383	159.651	157.595	160.258	163.619	166.787
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.504	-24.251	-15.295	-17.958	-21.319	-24.487
04.01	+ Außerordentliche Erträge	45.763	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	165	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	45.598	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	49.102	25.749	34.705	32.042	28.681	25.513
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	49.102	25.749	34.705	32.042	28.681	25.513

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, die den Ratskeller betreffen, netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 112.000 €
 Pachterträge Ratskeller 18.000 €
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.200 €
 Mieterträge Jugendwerkstatt Winde 4.000 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Bauunterhaltung 26.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 17.100 €, Heizkosten 13.500 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 2.700 €
 Mehrzweckhäuser Bauunterhaltung 18.000 €
 Grundbesitzabgaben 3.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.200 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
 Ratskeller: Unterhaltung der Betriebsausstattung 2.000 €
 Anpachtung von Grundstücken 2.500 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	400	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	136.094	135.300	142.200	142.200	142.200	142.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.321	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.321	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.929	137.900	145.700	145.700	145.700	145.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-49.117	-51.300	-51.300	-52.700	-54.100	-55.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-88.403	-96.500	-94.400	-96.500	-98.600	-100.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.389	-4.600	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-943	-1.000	-600	-700	-800	-900
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	-1.500	-2.800	-2.700	-2.600	-2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.910	-152.400	-151.200	-154.900	-158.600	-162.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	-14.500	-5.500	-9.200	-12.900	-16.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	0	350.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	99.210	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.210	350.000	300.000	450.000	100.000	100.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000	-40.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.185	-400.000	0	-600.000	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.950	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.135	-440.000	-75.000	-625.000	-25.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	94.075	-90.000	225.000	-175.000	75.000	75.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	94.094	-104.500	219.500	-184.200	62.100	58.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
09.	= Finanzmittelbestand	94.094	-104.500	219.500	-184.200	62.100	58.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)		
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	609.074	736.400	631.900	851.400	667.200	729.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	(-600.000)
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	703.169	631.900	851.400	667.200	729.300	787.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(-600.000)	(-600.000)

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
26 THH Liegenschaften							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien		180.000	225.000		75.000	75.000	75.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		250.000	300.000		100.000	100.000	100.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-18.185	-397.600		-600.000	-250.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100.000			350.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-18.185	-497.600		-600.000	-600.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die weitere Planung wird 2016 aus Haushaltsresten weiterfinanziert.							
Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt (Einzahlung 2017).							
Eingeplant ist eine Zuweisung des Landes Niedersachsen für Maßnahmen der Dorferneuerung i.H.v. 150.000 € (Einzahlung 2017).							
Summe	-18.185	-217.600	225.000	-600.000	-175.000	75.000	75.000

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, Liegenschaftsamt

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.111	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.449	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	0	0	65	65	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.560	0	65	65	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.560	0	-65	-65	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	-15.560	0	-65	-65	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.560	0	-65	-65	0	0

Teilfinanzplan Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.111	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.432	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.543	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.543	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	-14.543	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.543	0	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, Liegenschaftsamt

Verantw.Personen Friedrich Sue
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse kommunaler Gremien

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppe Einwohner und Gäste

Leistungen 538.12.01 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	12.300	12.500	13.000	13.500	14.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	14.400	4.100	4.500	4.900	5.300
02.04	- Abschreibungen	0	331	332	332	332	332
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	27.031	16.932	17.832	18.732	19.732
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-27.031	-16.932	-17.832	-18.732	-19.732
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	-27.031	-16.932	-17.832	-18.732	-19.732
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-27.031	-16.932	-17.832	-18.732	-19.732

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung WC Seminarparkplatz: 1.000 €

Bewirtschaftung WC Seminarparkplatz: 1.000 €, Strom WC Seminarparkplatz: 2.000 €,

Teilfinanzplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	-12.300	-12.500	-13.000	-13.500	-14.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-14.400	-4.100	-4.500	-4.900	-5.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-26.700	-16.600	-17.500	-18.400	-19.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-26.700	-16.600	-17.500	-18.400	-19.400
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	0	-26.700	-16.600	-17.500	-18.400	-19.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	-26.700	-16.600	-17.500	-18.400	-19.400

Teilhaushalt Standesamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
12 Sicherheit und Ordnung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkte:	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	375	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.250	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	127.999	133.600	137.100	140.100	143.300	146.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035	2.600	3.200	3.500	3.800	4.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130.089	140.200	144.300	147.800	151.500	155.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.839	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-104.839	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.839	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600

Teilfinanzhaushalt Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	375	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.250	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-127.999	-133.600	-137.100	-140.100	-143.300	-146.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.323	-2.600	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.376	-140.200	-144.300	-147.800	-151.500	-155.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.126	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
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	-105.126	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-105.126	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600

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, Kirchnaustrittsgesetz

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
 Kirchnaustritte

Zielgruppe Einwohner

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

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	375	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	25.250	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	127.999	133.600	137.100	140.100	143.300	146.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.035	2.600	3.200	3.500	3.800	4.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130.089	140.200	144.300	147.800	151.500	155.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.839	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-104.839	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.839	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	375	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	512	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.250	23.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-127.999	-133.600	-137.100	-140.100	-143.300	-146.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.323	-2.600	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.376	-140.200	-144.300	-147.800	-151.500	-155.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.126	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
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	-105.126	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-105.126	-116.600	-118.700	-122.200	-125.900	-129.600

Teilhaushalt Kultur Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
25-29 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 263 Musikschulen 272 Büchereien 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 575 Tourismus	
Produkte: Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei Produkt 281.01 Förderung der Kulturpflege Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden Produkt 575.01 Tourismusförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.704	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.373	300	22.100	22.100	22.100	22.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.12	= Ordentliche Erträge	20.698	17.764	39.164	39.164	39.164	39.164
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.756	198.900	226.600	232.900	239.200	245.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.930	109.500	108.600	112.200	115.900	119.600
02.04	- Abschreibungen	0	18.571	18.692	17.911	17.479	17.479
02.06	- Transferaufwendungen	263.765	108.400	57.000	307.000	307.000	57.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574	9.600	9.500	10.200	10.900	11.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	545.025	444.971	420.392	680.211	690.479	451.179
03.	= Ordentliches Ergebnis	-524.327	-427.207	-381.228	-641.047	-651.315	-412.015
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-524.327	-427.207	-381.228	-641.047	-651.315	-412.015
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-524.327	-427.207	-381.228	-641.047	-651.315	-412.015

Teilfinanzhaushalt Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.704	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.373	300	22.100	22.100	22.100	22.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.698	16.100	37.500	37.500	37.500	37.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-187.756	-198.900	-226.600	-232.900	-239.200	-245.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-92.684	-109.500	-108.600	-112.200	-115.900	-119.600
02.05	- Transferzahlungen	-263.765	-108.400	-57.000	-307.000	-307.000	-57.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.333	-9.600	-9.500	-10.200	-10.900	-11.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.537	-426.400	-401.700	-662.300	-673.000	-433.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.839	-410.300	-364.200	-624.800	-635.500	-396.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.248	-3.300	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.248	-3.300	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.248	-3.300	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-535.087	-413.600	-364.200	-624.800	-635.500	-396.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-535.087	-413.600	-364.200	-624.800	-635.500	-396.200

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 Stadtarchives
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	196	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.167	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.098	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.059	105.200	108.200	110.800	113.400	116.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.542	62.000	58.600	60.500	62.400	64.300
02.04	- Abschreibungen	0	10.534	10.457	10.029	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084	5.400	5.400	5.800	6.200	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	152.685	183.134	182.657	187.129	191.705	196.605
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.588	-181.419	-180.942	-185.414	-189.990	-194.890
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-150.588	-181.419	-180.942	-185.414	-189.990	-194.890
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-150.588	-181.419	-180.942	-185.414	-189.990	-194.890

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung: 36.000 €,

Stadt- und Tiernuseum:

Beschaffungen: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,

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

Versicherung: 3.300 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 2.400 €,

Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.800 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

Teilfinanzplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	196	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.167	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.098	100	100	100	100	100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-99.059	-105.200	-108.200	-110.800	-113.400	-116.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-50.139	-62.000	-58.600	-60.500	-62.400	-64.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.084	-5.400	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.281	-172.600	-172.200	-177.100	-182.000	-186.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.184	-172.500	-172.100	-177.000	-181.900	-186.800
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.500	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.184	-175.000	-172.100	-177.000	-181.900	-186.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-150.184	-175.000	-172.100	-177.000	-181.900	-186.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.328	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.228	29.400	29.500	29.800	30.100	30.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 28.000 €

Teilfinanzplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.328	-1.400	-1.500	-1.800	-2.100	-2.400
02.05	- Transferzahlungen	-28.900	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
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	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-30.228	-29.400	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.892	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.12	= Ordentliche Erträge	15.984	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	69.603	73.000	75.500	77.400	79.300	81.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.014	18.500	19.200	20.000	20.900	21.800
02.04	- Abschreibungen	0	352	461	108	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	105	1.500	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.722	93.352	96.561	99.108	102.000	105.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-68.738	-77.852	-81.061	-83.608	-86.500	-89.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-68.738	-77.852	-81.061	-83.608	-86.500	-89.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.738	-77.852	-81.061	-83.608	-86.500	-89.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.892	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.984	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-69.603	-73.000	-75.500	-77.400	-79.300	-81.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-15.913	-18.500	-19.200	-20.000	-20.900	-21.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105	-1.500	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.621	-93.000	-96.100	-99.000	-102.000	-105.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.637	-77.500	-80.600	-83.500	-86.500	-89.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-800	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-800	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.637	-78.300	-80.600	-83.500	-86.500	-89.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-69.637	-78.300	-80.600	-83.500	-86.500	-89.500

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 41 - Kulturamt

Verantw.Personen Andrea Beyes
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Zielgruppe Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen

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

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
01.12	= Ordentliche Erträge	70	0	21.800	21.800	21.800	21.800
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	17.765	19.300	41.400	42.900	44.400	45.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.093	8.200	13.100	13.500	13.900	14.300
02.04	- Abschreibungen	0	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767
02.06	- Transferaufwendungen	34.865	35.400	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.723	68.667	89.267	91.167	93.067	94.967
03.	= Ordentliches Ergebnis	-53.653	-68.667	-67.467	-69.367	-71.267	-73.167
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-53.653	-68.667	-67.467	-69.367	-71.267	-73.167
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.653	-68.667	-67.467	-69.367	-71.267	-73.167

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 21.800 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung 4.000 €

Beteiligung an den Kosten des Schützenfestes 2016 5.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	21.800	21.800	21.800	21.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70	0	21.800	21.800	21.800	21.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-17.765	-19.300	-41.400	-42.900	-44.400	-45.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.920	-8.200	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
02.05	- Transferzahlungen	-34.865	-35.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.550	-62.900	-83.500	-85.400	-87.300	-89.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.480	-62.900	-61.700	-63.600	-65.500	-67.400
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	-54.480	-62.900	-61.700	-63.600	-65.500	-67.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-54.480	-62.900	-61.700	-63.600	-65.500	-67.400

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	200.000	45.000	0	250.000	250.000	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	200.000	46.076	1.076	251.076	251.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-46.027	-1.027	-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	-200.000	-46.027	-1.027	-251.027	-251.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200.000	-46.027	-1.027	-251.027	-251.027	-1.027

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Dach und Türme St. Nicolai

im Finanzplanungszeitraum 2017 und 2018 je 250.000 €

Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-200.000	-45.000	0	-250.000	-250.000	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000	-45.000	0	-250.000	-250.000	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000	-45.000	0	-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	-200.000	-45.000	0	-250.000	-250.000	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-200.000	-45.000	0	-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 - Kulturamt

Verantw.Personen Andrea Beyes
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

Zielgruppe Besucher

Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.546	500	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	2.546	500	100	100	100	100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.280	20.800	17.700	18.200	18.700	19.200
02.04	- Abschreibungen	0	842	931	931	931	931
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.666	24.342	21.331	21.931	22.531	23.131
03.	= Ordentliches Ergebnis	-21.120	-23.842	-21.231	-21.831	-22.431	-23.031
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-21.120	-23.842	-21.231	-21.831	-22.431	-23.031
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.120	-23.842	-21.231	-21.831	-22.431	-23.031

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Entdeckertag, Welterbetag: 8.900 €

Beteiligung an der Jugendhans: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.546	500	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.546	500	100	100	100	100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-24.712	-20.800	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.144	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.856	-23.500	-20.400	-21.000	-21.600	-22.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.310	-23.000	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.248	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.248	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.248	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.558	-23.000	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-30.558	-23.000	-20.300	-20.900	-21.500	-22.100

Teilhaushalt Schule Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
Produktbereich 21-24: Schulträgeraufgaben	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
Produktgruppe 211: Grundschulen	
Produkte:	
Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	2.900	19.900	19.900	19.900	19.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.350	14.350	13.737	13.653	13.072
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.696	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	16.250	22.250	39.250	38.637	38.553	37.972
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	387.480	407.000	413.700	423.000	432.600	442.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.977	330.700	294.000	297.600	301.500	305.400
02.04	- Abschreibungen	0	36.031	35.471	31.003	28.529	28.500
02.06	- Transferaufwendungen	25.514	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.848	33.300	38.300	38.500	38.700	38.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	709.818	807.031	781.471	790.103	801.329	815.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-693.568	-784.781	-742.221	-751.466	-762.776	-777.128
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-693.568	-784.781	-742.221	-751.466	-762.776	-777.128
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-693.568	-784.781	-742.221	-751.466	-762.776	-777.128

Teilfinanzhaushalt Schule							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	2.900	19.900	19.900	19.900	19.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.718	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.272	7.900	24.900	24.900	24.900	24.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-387.480	-407.000	-413.700	-423.000	-432.600	-442.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-384.501	-330.700	-294.000	-297.600	-301.500	-305.400
02.05	- Transferzahlungen	-28.500	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.848	-33.300	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.328	-771.000	-746.000	-759.100	-772.800	-786.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.057	-763.100	-721.100	-734.200	-747.900	-761.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.119	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.609	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-440.680	0	-550.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.116	-66.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-481.406	-66.200	-560.500	-610.500	-1.010.500	-1.010.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-478.287	-66.200	-560.500	-610.500	-1.010.500	-1.010.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.294.343	-829.300	-1.281.600	-1.344.700	-1.758.400	-1.772.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.294.343	-829.300	-1.281.600	-1.344.700	-1.758.400	-1.772.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	2.900	19.900	19.900	19.900	19.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	14.350	14.350	13.737	13.653	13.072
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.696	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	16.250	22.250	39.250	38.637	38.553	37.972
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	387.480	407.000	413.700	423.000	432.600	442.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.977	330.700	294.000	297.600	301.500	305.400
02.04	- Abschreibungen	0	36.031	35.471	31.003	28.529	28.500
02.06	- Transferaufwendungen	25.514	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.848	33.300	38.300	38.500	38.700	38.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	709.818	807.031	781.471	790.103	801.329	815.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-693.568	-784.781	-742.221	-751.466	-762.776	-777.128
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-693.568	-784.781	-742.221	-751.466	-762.776	-777.128
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-693.568	-784.781	-742.221	-751.466	-762.776	-777.128

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 2.900 €

Zuweisung des Landes: Konnexitätsbezogene Mittel für Baumaßnahmen zur Inklusion 17.000 €

zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung für die 3 Grundschulen: 90.000 €, Unterhaltung der Schulhöfe: 1.100 €

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

Budgetierte Mittel (560 Schüler a´10 €): 5.600 €

Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 €

Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 8.500 €, Strom: 17.000 €, Versicherungen: 7.000 €

Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.400 €; EDV - Systembetreuung: 5.800 €

Lehr- und Unterrichtsmaterial ((560 Schüler): 19.400 €

Ganztags schulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 50.500 €

Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

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

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 33.300 €,

Post- und Fernmeldegebühren 3.600 €

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721	2.900	19.900	19.900	19.900	19.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.718	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.272	7.900	24.900	24.900	24.900	24.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-387.480	-407.000	-413.700	-423.000	-432.600	-442.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-384.501	-330.700	-294.000	-297.600	-301.500	-305.400
02.05	- Transferzahlungen	-28.500	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.848	-33.300	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.328	-771.000	-746.000	-759.100	-772.800	-786.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.057	-763.100	-721.100	-734.200	-747.900	-761.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.119	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.609	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-440.680	0	-550.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.116	-66.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-481.406	-66.200	-560.500	-610.500	-1.010.500	-1.010.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-478.287	-66.200	-560.500	-610.500	-1.010.500	-1.010.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.294.343	-829.300	-1.281.600	-1.344.700	-1.758.400	-1.772.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.294.343	-829.300	-1.281.600	-1.344.700	-1.758.400	-1.772.200

Investitionen Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
09 THH Schule							
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-12.200	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.200	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schulmobiliar							
I211010002 Schulhofausstattung		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen							
I211011303 Modernisierung Bürgerschule mit Anbau einer Mensa	-432.347	-646.090	-450.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-432.347	-646.090	-450.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umstrukturierung Altbau und Pavillon							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule		-50.000	-100.000		-600.000	-1.000.000	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000	-100.000		-600.000	-1.000.000	-1.000.000
Summe	-432.347	-712.290	-560.500		-610.500	-1.010.500	-1.010.500

Teilhaushalt Sport Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
42 Sportförderung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder	
Produkte:	
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten 424.01 Sportstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.930	5.284	5.284	5.284	5.284
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	32.119	53.100	52.700	52.700	52.700	52.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.544	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	34.050	58.030	57.984	57.984	57.984	57.984
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	152.657	157.700	161.600	165.500	169.400	173.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.949	298.300	231.200	238.300	245.400	252.500
02.04	- Abschreibungen	0	105.438	90.022	82.803	81.952	76.160
02.06	- Transferaufwendungen	15.856	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	278	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	472.740	585.138	507.822	511.703	521.952	527.260
03.	= Ordentliches Ergebnis	-438.690	-527.108	-449.838	-453.719	-463.968	-469.276
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-438.690	-527.108	-449.838	-453.719	-463.968	-469.276
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-438.690	-527.108	-449.838	-453.719	-463.968	-469.276

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.671	53.100	52.700	52.700	52.700	52.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.058	53.100	52.700	52.700	52.700	52.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-152.657	-157.700	-161.600	-165.500	-169.400	-173.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-292.494	-298.300	-231.200	-238.300	-245.400	-252.500
02.05	- Transferzahlungen	-15.856	-22.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-278	-1.500	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.284	-479.700	-417.800	-428.900	-440.000	-451.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.227	-426.600	-365.100	-376.200	-387.300	-398.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.350	20.600	4.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.350	20.600	4.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.300	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-794.945	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.380	-50.500	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-808.324	-50.500	-45.300	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-505.974	-29.900	-41.300	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-931.201	-456.500	-406.400	-384.200	-395.300	-406.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-931.201	-456.500	-406.400	-384.200	-395.300	-406.400

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten

Verantw.Personen Claudia Exner-Höbel
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports
 Sportlehreung, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.255	40.300	37.700	37.700	37.700	37.700
01.12	= Ordentliche Erträge	20.255	40.300	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.138	56.800	57.600	59.100	60.600	62.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.209	64.500	59.500	60.400	61.300	62.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.380	121.300	117.100	119.500	121.900	124.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.125	-81.000	-79.400	-81.800	-84.200	-86.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-92.125	-81.000	-79.400	-81.800	-84.200	-86.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.125	-81.000	-79.400	-81.800	-84.200	-86.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 27.500 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.600 €

Sporthalle Limmer: 600 €

Sporthalle Föhrste: 3.200 €

Sporthalle Sack: 1.800 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 55.000 €

Sportlehreung 2016 und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.807	40.300	37.700	37.700	37.700	37.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.807	40.300	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-54.138	-56.800	-57.600	-59.100	-60.600	-62.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-58.209	-64.500	-59.500	-60.400	-61.300	-62.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.380	-121.300	-117.100	-119.500	-121.900	-124.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.573	-81.000	-79.400	-81.800	-84.200	-86.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-5.211	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.211	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.211	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.784	-81.000	-79.400	-81.800	-84.200	-86.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-93.784	-81.000	-79.400	-81.800	-84.200	-86.600

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten

Verantw.Personen Claudia Exner-Höbel
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen
Überlassung von Sportstätten (außer 7 Berge Bad)
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.930	5.284	5.284	5.284	5.284
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.864	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.544	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	13.795	17.730	20.284	20.284	20.284	20.284
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	98.518	100.900	104.000	106.400	108.800	111.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.740	233.800	171.700	177.900	184.100	190.300
02.04	- Abschreibungen	0	105.438	90.022	82.803	81.952	76.160
02.06	- Transferaufwendungen	15.856	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	245	1.500	2.300	2.400	2.500	2.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	360.359	463.838	390.722	392.203	400.052	402.960
03.	= Ordentliches Ergebnis	-346.565	-446.108	-370.438	-371.919	-379.768	-382.676
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-346.565	-446.108	-370.438	-371.919	-379.768	-382.676
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-346.565	-446.108	-370.438	-371.919	-379.768	-382.676

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.200 €, Sporthalle Gerzen 1.000 €, Sportplatz Langenholzen: 1.300 €, Sportplatz Warzen: 1.800 €, Sporthalle Sack 1.000 €, Sporthalle Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 45.000 €

Bauunterhaltung Sporthaus Hörsum (Sanierung der Duschen): 12.000 €

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

Reinigungsmaterial 2.000 €

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielfläche 6.300 €; Grundbesitzabgaben 3.200 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 3.600 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.100 €

Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €, Stromkosten 1.000 €

Sportplatz Warzen: Gaskosten 2.000 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 3.600 €, Hackschnitzel 4.800 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherung 1.200 €

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

Sporthalle Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 5.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.600 €

Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 4.400 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.200 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.300 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 10.400 €

Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	164	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.864	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.251	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-98.518	-100.900	-104.000	-106.400	-108.800	-111.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-234.285	-233.800	-171.700	-177.900	-184.100	-190.300
02.05	- Transferzahlungen	-15.856	-22.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245	-1.500	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.904	-358.400	-300.700	-309.400	-318.100	-326.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.653	-345.600	-285.700	-294.400	-303.100	-311.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.350	20.600	4.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.350	20.600	4.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.300	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-789.734	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.380	-50.500	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-803.114	-50.500	-45.300	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-500.764	-29.900	-41.300	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-837.417	-375.500	-327.000	-302.400	-311.100	-319.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-837.417	-375.500	-327.000	-302.400	-311.100	-319.800

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
10 THH Sport							
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte		-10.800	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.800	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011503 Beregnungsanlage Stadion		-22.000	-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.000	-8.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die in 2015 eingebaute Beregnungsanlage ist in der Lage, zur vernünftigen selbständigen Bewässerung des Spielfeldes 20 m³ Wasser/h zu fördern. Da der vorhandene Brunnen nur 3 m³ Wasser/h fördern kann, ist für 2016 der Bau eines größeren Brunnens mit entsprechender Pumpe geplant.							
I424011601 Ausstattung Umkleidebereich Hindenburgstadion			-8.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			4.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Nach der Sanierung der Umkleidekabinen im Hindenburgstadion sollen die aus den 1960er Jahren stammenden Bänke und Garderoben ausgetauscht werden. Es wird ein Zuschuss des Landkreises i.H.v. 4.000€ erwartet.							
I424011602 Sportplatzbesander			-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Als wirtschaftliche Ergänzung des in 2015 beschafften Tiefenlockerungsgerätes soll zur abschließenden einheitlichen Bearbeitung ein Sportplatzbesander beschafft werden. Durch die Beschaffung entfällt die bisher eingekaufte Dienstleistung.							
I424011603 Ballfangzaun Sportplatz Brunkensen			-5.300				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.300				
<i>Erläuterungen:</i> Ballfangzaun als Ersatz für die aufwändig zu pflegende Hecke auf dem A-Sportplatz in Brunkensen. Angesetzt sind lediglich die Materialkosten.							
Summe		-32.800	-41.300		-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 7 Berge Bad Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
42 Sportförderung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 424 Sportstätten und Bäder	
Produkte: 424.02 7 Berge Bad	
Verantwortliche Organisationseinheit 52.2 - 7 Berge Bad	Verantwortliche Person(en): Bernd Schröder
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38	121	121	121	121
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	342.055	356.300	346.800	346.800	346.800	346.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	359.190	373.338	363.921	363.921	363.921	363.921
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	831.211	864.400	820.800	837.400	854.300	871.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549.546	638.400	537.000	543.900	551.000	558.200
02.04	- Abschreibungen	0	331.385	330.993	330.009	328.870	318.247
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	4.800	4.200	4.500	4.800	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.814	1.838.985	1.692.993	1.715.809	1.738.970	1.753.147
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.624	-1.465.647	-1.329.072	-1.351.888	-1.375.049	-1.389.226
04.01	+ Außerordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	241	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.023.383	-1.465.647	-1.329.072	-1.351.888	-1.375.049	-1.389.226
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.023.383	-1.465.647	-1.329.072	-1.351.888	-1.375.049	-1.389.226

Teilfinanzhaushalt 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	348.263	356.300	346.800	346.800	346.800	346.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.826	108.700	113.700	113.800	113.900	114.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.089	482.000	477.500	477.600	477.700	477.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-831.211	-864.400	-820.800	-837.400	-854.300	-871.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-573.399	-638.400	-537.000	-543.900	-551.000	-558.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.057	-113.500	-117.900	-118.300	-118.700	-119.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.667	-1.616.300	-1.475.700	-1.499.600	-1.524.000	-1.548.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.578	-1.134.300	-998.200	-1.022.000	-1.046.300	-1.071.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	0	135.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	241	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741	0	135.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.821	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-6.205	-135.800	-164.000	-9.500	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.994	-10.100	-14.000	-5.500	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.020	-145.900	-178.000	-15.000	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.279	-145.900	-43.000	-15.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.172.857	-1.280.200	-1.041.200	-1.037.000	-1.046.300	-1.071.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.172.857	-1.280.200	-1.041.200	-1.037.000	-1.046.300	-1.071.100

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 52.2 - 7 Berge Bad

Verantw.Personen Bernd Schröder
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38	121	121	121	121
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	342.055	356.300	346.800	346.800	346.800	346.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	359.190	373.338	363.921	363.921	363.921	363.921
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	831.211	864.400	820.800	837.400	854.300	871.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	549.546	638.400	537.000	543.900	551.000	558.200
02.04	- Abschreibungen	0	331.385	330.993	330.009	328.870	318.247
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058	4.800	4.200	4.500	4.800	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.814	1.838.985	1.692.993	1.715.809	1.738.970	1.753.147
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.624	-1.465.647	-1.329.072	-1.351.888	-1.375.049	-1.389.226
04.01	+ Außerordentliche Erträge	241	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	241	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.023.383	-1.465.647	-1.329.072	-1.351.888	-1.375.049	-1.389.226
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.023.383	-1.465.647	-1.329.072	-1.351.888	-1.375.049	-1.389.226

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 230.000 €

Entgelte aus Schulnutzung 30.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 €

Entgelte Saunanutzung 10.000 €

Mieterträge aus externen Kursen 7.000 €, Entgelte aus eigenen Kursen 15.000 €,

Erträge Shopverkauf Foyer 8.000 €

Gastronomie: Pachterträge 5.900 €, Nebenkostenerstattungen 10.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 30.000 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 85.000 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 8.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 4.000 € €

Grundbesitzabgaben 20.000 €; Reinigungsmittel u.a. 9.000 €; Versicherungen 22.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.300 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Post- u. Fernsprechgeb. 1.800 €, Personal- u. Sachkosten für Schwimmkurse 8.000 €, Wareneinkauf Shop 3.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €; Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €
Wasserentgelte: Bad 21.000 €, Sauna 1.000 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 95.000 €, Sauna (Gas) 2.300 €
Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude 138.200, Sauna (Saunaöfen) 1.200 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 15.000 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 10.000 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 40.000 € (u.a. Betriebsführungsvertrag Purena GmbH)

zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 1.500 €
Sonstiges (GEMA-Gebühren u.a.) 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	348.263	356.300	346.800	346.800	346.800	346.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.826	108.700	113.700	113.800	113.900	114.000
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	27.743	28.100	27.000	27.000	27.000	27.000
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	80.600	86.700	86.800	86.900	87.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.089	482.000	477.500	477.600	477.700	477.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-831.211	-864.400	-820.800	-837.400	-854.300	-871.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-573.399	-638.400	-537.000	-543.900	-551.000	-558.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.057	-113.500	-117.900	-118.300	-118.700	-119.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-96.825	-108.700	-113.700	-113.800	-113.900	-114.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.667	-1.616.300	-1.475.700	-1.499.600	-1.524.000	-1.548.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.578	-1.134.300	-998.200	-1.022.000	-1.046.300	-1.071.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500	0	135.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	241	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741	0	135.000	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.821	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-6.205	-135.800	-164.000	-9.500	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.994	-10.100	-14.000	-5.500	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.020	-145.900	-178.000	-15.000	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-57.279	-145.900	-43.000	-15.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.172.857	-1.280.200	-1.041.200	-1.037.000	-1.046.300	-1.071.100
09.	= Finanzmittelbestand	-1.172.857	-1.280.200	-1.041.200	-1.037.000	-1.046.300	-1.071.100
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	33.756	0	0	0	0	0
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-34.911	0	0	0	0	0
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.154	0	0	0	0	0
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-13.182.604	-9.066.700	-10.346.900	-11.388.100	-12.425.100	-13.471.400
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-14.356.615	-10.346.900	-11.388.100	-12.425.100	-13.471.400	-14.542.500

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
11 THH 7 Berge Bad							
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-10.100	-4.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.100	-4.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)			-15.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			135.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-150.000				
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung der Heizungsanlage des 7BB durch Installation eines BHKW die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
I424021602 Optimierung EMSR-Technik - Topaxansteuerung			-14.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-14.000				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme der EMSR-Technik zur Datenbilanzierung und betrieblichen Optimierung der Flockungsmittel- und pH-Senker-Dosierung (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
I424021603 Optimierung Chemikalienlagerung			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Auffangwannen und eines elektrischen Hubwagens (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
I424021701 Be- und Entlüftung Werkstatt/Chemikalienraum					-9.500		
05.02 - Baumaßnahmen					-9.500		
I424021702 Klimaanlage Schwimmeisterbüro					-5.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-5.500		
Summe		-10.100	-43.000		-15.000		

Teilhaushalt Leitung Dezernat II Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
57 Wirtschaft und Tourismus	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
571 Wirtschaftsförderung	
Produkte:	
571.01 Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat II	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 Leitung Dezernat II

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.037	126.300	128.700	131.600	134.500	137.400
02.06	- Transferaufwendungen	65.728	70.100	71.100	71.100	71.100	71.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	185.821	196.400	199.800	202.700	205.600	208.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-185.821	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-185.821	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-185.821	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500

Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat II							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-120.037	-126.300	-128.700	-131.600	-134.500	-137.400
02.05	- Transferzahlungen	-66.098	-70.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	300.000	500.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	300.000	500.000	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-555.600	-333.400	-555.600	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-555.600	-333.400	-555.600	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55.600	-33.400	-55.600	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.191	-196.400	-255.400	-236.100	-261.200	-208.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-186.191	-196.400	-255.400	-236.100	-261.200	-208.500

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Dezernat II

Verantw.Personen Guido Sievers
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

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

Leistungen	571.01.00	Wirtschaftsförderung
	571.01.01	Dezernatsleitung Dez. 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.037	126.300	128.700	131.600	134.500	137.400
02.06	- Transferaufwendungen	65.728	70.100	71.100	71.100	71.100	71.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	185.821	196.400	199.800	202.700	205.600	208.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-185.821	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-185.821	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-185.821	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 58.800 €, davon 43.000 € Personalkosten

Beitrag HI - REG: 10.500 €

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-120.037	-126.300	-128.700	-131.600	-134.500	-137.400
02.05	- Transferzahlungen	-66.098	-70.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191	-196.400	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	300.000	500.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	300.000	500.000	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-555.600	-333.400	-555.600	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	-555.600	-333.400	-555.600	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55.600	-33.400	-55.600	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.191	-196.400	-255.400	-236.100	-261.200	-208.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-186.191	-196.400	-255.400	-236.100	-261.200	-208.500

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk			-55.600		-33.400	-55.600	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		300.000	500.000	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen			-555.600		-333.400	-555.600	
<p><i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss an das UNSECO-Weltkulturerbe Fagus-Werk im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" (NPS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 10% an den vom BMUB geförderten Gesamtinvestitionskosten.</p>							
Summe			-55.600		-33.400	-55.600	

Teilhaushalt Stadtkämmerei, EDV Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service 531 Elektrizitätsversorgung 532 Gasversorgung	
Produkte: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.100	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	590	500	500	500	500	500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	590	627.600	600.500	600.500	600.500	600.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	439.295	475.400	543.700	555.600	567.800	580.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.519	201.000	200.900	203.800	206.800	209.800
02.04	- Abschreibungen	0	150.584	58.400	42.235	13.471	10.858
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	623.815	836.184	812.200	811.235	798.071	811.258
03.	= Ordentliches Ergebnis	-623.225	-208.584	-211.700	-210.735	-197.571	-210.758
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-623.225	-208.584	-211.700	-210.735	-197.571	-210.758
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	96.300	112.200	112.200	112.200	112.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.300	96.300	112.200	112.200	112.200	112.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-525.925	-112.284	-99.500	-98.535	-85.371	-98.558

Teilfinanzhaushalt Stadtkämmerei, EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	380	500	500	500	500	500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-439.295	-475.400	-543.700	-555.600	-567.800	-580.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-190.366	-201.000	-200.900	-203.800	-206.800	-209.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-9.200	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.661	-685.600	-753.800	-769.000	-784.600	-800.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.281	-85.100	-153.300	-168.500	-184.100	-199.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.098	-63.000	-30.000	-60.000	-40.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.098	-63.000	-30.000	-60.000	-40.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.098	-63.000	-30.000	-60.000	-40.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-664.379	-148.100	-183.300	-228.500	-224.100	-229.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-664.379	-148.100	-183.300	-228.500	-224.100	-229.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	590	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	590	500	500	500	500	500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	161.528	181.000	239.100	244.500	250.000	255.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.689	189.000	188.900	191.600	194.400	197.200
02.04	- Abschreibungen	0	49.904	47.920	31.755	12.282	10.406
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	332.216	426.004	482.020	474.155	463.182	469.906
03.	= Ordentliches Ergebnis	-331.626	-425.504	-481.520	-473.655	-462.682	-469.406
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-331.626	-425.504	-481.520	-473.655	-462.682	-469.406
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	26.200	34.100	34.100	34.100	34.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.800	26.200	34.100	34.100	34.100	34.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-307.826	-399.304	-447.420	-439.555	-428.582	-435.306

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 3.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €

Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 1.500 €

Betrieb zentraler Serversysteme 12.200 €, Unterhaltung Serverraum 5.000 €

Beschaffung u. Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 10.000 €

Beschaffung u. Betrieb der IT-Arbeitsplätze 2.500 €

Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 145.200 €

Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €

Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

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

Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	380	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380	500	500	500	500	500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-161.528	-181.000	-239.100	-244.500	-250.000	-255.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-168.835	-189.000	-188.900	-191.600	-194.400	-197.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-6.100	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.363	-376.100	-434.100	-442.400	-450.900	-459.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.983	-375.600	-433.600	-441.900	-450.400	-459.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.098	-63.000	-30.000	-60.000	-40.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.098	-63.000	-30.000	-60.000	-40.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.098	-63.000	-30.000	-60.000	-40.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.081	-438.600	-463.600	-501.900	-490.400	-489.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-365.081	-438.600	-463.600	-501.900	-490.400	-489.000

Investitionen Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
13 THH Stadtkämmerei, EDV							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-38.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-38.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<ul style="list-style-type: none"> - Ersatz abgängiger PC's - allg. Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software - Beschaffung Softwarelizenzen (Microsoft Exchange CAL's + Office) - 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. 2016 Rathaus (HHRest 2015), 2017 Marktplatz 12, 2018 Holzer Str.33							
Summe		-63.000	-30.000		-60.000	-40.000	-30.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.100	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	27.100	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	277.767	294.400	304.600	311.100	317.800	324.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.831	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
02.04	- Abschreibungen	0	100.680	10.480	10.480	1.189	452
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.598	410.180	330.180	337.080	334.889	341.352
03.	= Ordentliches Ergebnis	-291.598	-383.080	-330.180	-337.080	-334.889	-341.352
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-291.598	-383.080	-330.180	-337.080	-334.889	-341.352
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	70.100	78.100	78.100	78.100	78.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.500	70.100	78.100	78.100	78.100	78.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-218.098	-312.980	-252.080	-258.980	-256.789	-263.252

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €

Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 2.500 €

zu Pos. 08.01

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

Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-277.767	-294.400	-304.600	-311.100	-317.800	-324.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-21.531	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-3.100	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.298	-309.500	-319.700	-326.600	-333.700	-340.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.298	-309.500	-319.700	-326.600	-333.700	-340.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.298	-309.500	-319.700	-326.600	-333.700	-340.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-299.298	-309.500	-319.700	-326.600	-333.700	-340.900

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 Konzessionsabgabengebühren	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
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	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 505.000 €

Teilfinanzplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
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	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	510.000	505.000	505.000	505.000	505.000

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 Konzessionsabgabentgelte für Gas

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten

Leistungen 532.01.01 Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 95.000 €

Teilfinanzplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppe:	
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte:	
611.01 Steuern und Abgaben 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612.02 Beteiligungen	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.103.317	18.130.400	20.476.000	21.103.300	21.648.200	22.331.200
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740	5.596.000	4.282.000	4.436.000	4.612.000	4.776.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	210.336	210.336	210.336	210.336	205.564
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.602	243.600	286.600	281.300	275.900	270.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	585.448	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	22.460.107	24.180.336	25.254.936	26.030.936	26.746.436	27.583.364
02.04	- Abschreibungen	9.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.876.386	1.968.000	1.813.000	1.955.000	1.981.000	2.068.000
02.06	- Transferaufwendungen	10.474.919	10.435.000	11.630.000	11.884.900	12.085.800	12.455.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969	8.000	58.000	58.100	58.200	58.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.368.612	12.461.000	13.551.000	13.948.000	14.175.000	14.631.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.091.495	11.719.336	11.703.936	12.082.936	12.571.436	12.951.564
04.01	+ Außerordentliche Erträge	23.426	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	23.426	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	10.114.921	11.719.336	11.703.936	12.082.936	12.571.436	12.951.564
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.114.921	11.719.336	11.703.936	12.082.936	12.571.436	12.951.564

Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.788.598	18.130.400	20.476.000	21.103.300	21.648.200	22.331.200
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740	5.596.000	4.282.000	4.436.000	4.612.000	4.776.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.895	243.600	286.600	281.300	275.900	270.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.233	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.197.467	23.970.000	25.044.600	25.820.600	26.536.100	27.377.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.792.094	-1.968.000	-1.813.000	-1.955.000	-1.981.000	-2.068.000
02.05	- Transferzahlungen	-10.265.656	-10.435.000	-11.630.000	-11.884.900	-12.085.800	-12.455.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.971	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.065.721	-12.411.000	-13.451.000	-13.848.000	-14.075.000	-14.531.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.131.746	11.559.000	11.593.600	11.972.600	12.461.100	12.846.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.253.920	11.686.000	11.725.600	12.109.600	12.603.600	12.994.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000	5.408.800	5.759.000	3.516.400	3.118.200	4.551.200
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.294.092	-2.012.500	-2.195.000	-2.289.000	-2.219.000	-2.239.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.205.908	3.396.300	3.564.000	1.227.400	899.200	2.312.200
09.	= Finanzmittelbestand	14.459.828	15.082.300	15.289.600	13.337.000	13.502.800	15.306.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.870.022	10.080.400	11.676.000	11.947.300	12.195.200	12.433.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.938	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.12	= Ordentliche Erträge	8.846.084	10.140.400	11.786.000	12.057.300	12.305.200	12.543.200
02.04	- Abschreibungen	9.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.339	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.836.745	10.065.400	11.711.000	11.982.300	12.230.200	12.468.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	8.836.745	10.065.400	11.711.000	11.982.300	12.230.200	12.468.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.836.745	10.065.400	11.711.000	11.982.300	12.230.200	12.468.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 450) 91.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 470) 3.760.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000 €
 Vergnügungssteuer 230.000 €
 Hundesteuer 95.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 100.000 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.571.634	10.080.400	11.676.000	11.947.300	12.195.200	12.433.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.821	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.576.455	10.140.400	11.786.000	12.057.300	12.305.200	12.543.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.576.455	10.115.400	11.761.000	12.032.300	12.280.200	12.518.200
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	8.576.455	10.115.400	11.761.000	12.032.300	12.280.200	12.518.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	8.576.455	10.115.400	11.761.000	12.032.300	12.280.200	12.518.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.233.295	8.050.000	8.800.000	9.156.000	9.453.000	9.898.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740	5.596.000	4.282.000	4.436.000	4.612.000	4.776.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	210.336	210.336	210.336	210.336	205.564
01.12	= Ordentliche Erträge	12.842.035	13.856.336	13.292.336	13.802.336	14.275.336	14.879.564
02.06	- Transferaufwendungen	10.474.919	10.435.000	11.630.000	11.884.900	12.085.800	12.455.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.474.919	10.435.000	11.630.000	11.884.900	12.085.800	12.455.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.367.116	3.421.336	1.662.336	1.917.436	2.189.536	2.424.064
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.367.116	3.421.336	1.662.336	1.917.436	2.189.536	2.424.064
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.367.116	3.421.336	1.662.336	1.917.436	2.189.536	2.424.064

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 7.500.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.300.000 €

Schlüsselzuweisungen 3.760.000 €

Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 522.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.290.000 €

Entschuldungsumlage 40.000 €

Kreisumlage (Hebesatz: 55,8 %) 10.300.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.216.964	8.050.000	8.800.000	9.156.000	9.453.000	9.898.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740	5.596.000	4.282.000	4.436.000	4.612.000	4.776.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.825.704	13.646.000	13.082.000	13.592.000	14.065.000	14.674.000
02.05	- Transferzahlungen	-10.265.656	-10.435.000	-11.630.000	-11.884.900	-12.085.800	-12.455.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.265.656	-10.435.000	-11.630.000	-11.884.900	-12.085.800	-12.455.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.048	3.211.000	1.452.000	1.707.100	1.979.200	2.218.500
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	2.560.048	3.211.000	1.452.000	1.707.100	1.979.200	2.218.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	2.560.048	3.211.000	1.452.000	1.707.100	1.979.200	2.218.500

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NkomVG, GemHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.238	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	585.448	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	588.686	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.876.386	1.943.000	1.788.000	1.930.000	1.956.000	2.043.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.969	8.000	58.000	58.100	58.200	58.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.354	1.951.000	1.846.000	1.988.100	2.014.200	2.101.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.295.668	-1.946.000	-1.843.000	-1.985.100	-2.011.200	-2.098.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	23.426	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	23.426	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.272.242	-1.946.000	-1.843.000	-1.985.100	-2.011.200	-2.098.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.272.242	-1.946.000	-1.843.000	-1.985.100	-2.011.200	-2.098.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge: 3.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.788.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (20 Mio.bei 0,25%) = 50.000 €

zu Pos. 02.07

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

Deckungsreserve 50.000 €

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.772	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.233	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.006	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.792.094	-1.943.000	-1.788.000	-1.930.000	-1.956.000	-2.043.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.971	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.800.065	-1.951.000	-1.796.000	-1.938.100	-1.964.200	-2.051.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.188.059	-1.946.000	-1.793.000	-1.935.100	-1.961.200	-2.048.300
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	-1.188.059	-1.946.000	-1.793.000	-1.935.100	-1.961.200	-2.048.300
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000	5.408.800	5.759.000	3.516.400	3.118.200	4.551.200
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.294.092	-2.012.500	-2.195.000	-2.289.000	-2.219.000	-2.239.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.205.908	3.396.300	3.564.000	1.227.400	899.200	2.312.200
09.	= Finanzmittelbestand	3.017.849	1.450.300	1.771.000	-707.700	-1.062.000	263.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
01.12	= Ordentliche Erträge	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 173.000 €

Teilfinanzplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.302	178.600	173.600	168.300	162.900	157.600
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	122.174	127.000	132.000	137.000	142.500	148.300
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	305.476	305.600	305.600	305.300	305.400	305.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	305.476	305.600	305.600	305.300	305.400	305.900

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
27 THH Allgemeine Finanzwirtschaft							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH		127.000	132.000		137.000	142.500	148.300
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit		127.000	132.000		137.000	142.500	148.300
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH							
Summe		127.000	132.000		137.000	142.500	148.300

Teilhaushalt Stadtkasse Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkte: 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.500	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.393	50.000	42.500	20.000	20.000	20.000
01.12	= Ordentliche Erträge	73.393	50.000	48.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	291.166	291.900	274.000	279.700	285.500	291.500
02.04	- Abschreibungen	1.935	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224	5.700	5.400	5.700	6.000	6.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	293.997	298.600	280.400	286.500	292.700	299.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.605	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-220.605	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	39.500	65.000	65.000	65.000	65.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	39.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-158.805	-209.100	-167.400	-201.500	-207.700	-214.100

Teilfinanzhaushalt Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.500	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.260	50.000	42.500	20.000	20.000	20.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.260	50.000	48.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-291.166	-291.900	-274.000	-279.700	-285.500	-291.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-672	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224	-5.700	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.062	-298.600	-280.400	-286.500	-292.700	-299.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.802	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
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	-245.802	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-245.802	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.500	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.393	50.000	42.500	20.000	20.000	20.000
01.12	= Ordentliche Erträge	73.393	50.000	48.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	291.166	291.900	274.000	279.700	285.500	291.500
02.04	- Abschreibungen	1.935	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224	5.700	5.400	5.700	6.000	6.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	293.997	298.600	280.400	286.500	292.700	299.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.605	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-220.605	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	39.500	65.000	65.000	65.000	65.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	39.500	65.000	65.000	65.000	65.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-158.805	-209.100	-167.400	-201.500	-207.700	-214.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligung des Landkreises Hildesheim an den Vollstreckungstätigkeiten 5.500 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 20.000, Vollstreckungsgebühren 22.500 €

zu Pos. 02.07

Aufwand des Geldverkehrs 1.000 €, Kosten für Zwangsvollstreckungen usw. 1.700 €

zu Pos. 08.01

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

Teilfinanzplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	5.500	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.260	50.000	42.500	20.000	20.000	20.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.260	50.000	48.000	20.000	20.000	20.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-291.166	-291.900	-274.000	-279.700	-285.500	-291.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-672	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224	-5.700	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.062	-298.600	-280.400	-286.500	-292.700	-299.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.802	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
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	-245.802	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-245.802	-248.600	-232.400	-266.500	-272.700	-279.100

Teilhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 55 Natur- und Landschaftspflege	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkte: 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen 555.02 Stadtforst	
Verantwortliche Organisationseinheit 22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe	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 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 Steueramt, Friedhöfe und Forst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	534	534	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	218.425	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	182.024	130.000	70.900	70.900	70.900	70.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.392	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.608	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	440.698	452.634	373.534	373.534	373.534	373.534
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	663.817	677.400	602.000	615.200	628.700	642.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.934	133.000	137.200	140.700	144.400	148.100
02.04	- Abschreibungen	66.826	30.915	27.368	22.031	19.976	17.803
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.533	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703	30.200	32.400	33.000	33.600	34.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	909.812	871.515	798.968	810.931	826.676	842.603
03.	= Ordentliches Ergebnis	-469.114	-418.881	-425.434	-437.397	-453.142	-469.069
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.250	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-467.864	-418.881	-425.434	-437.397	-453.142	-469.069
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	57.900	56.000	56.000	56.000	56.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.700	102.100	103.800	103.800	103.800	103.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200	-44.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-516.064	-463.081	-473.234	-485.197	-500.942	-516.869

Teilfinanzhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.642	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	218.263	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	184.603	130.000	70.900	70.900	70.900	70.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.392	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.749	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.410	22.900	13.200	13.300	13.400	13.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.294	475.000	386.200	386.300	386.400	386.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-663.817	-677.400	-602.000	-615.200	-628.700	-642.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-150.093	-133.000	-137.200	-140.700	-144.400	-148.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.432	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.653	-53.100	-45.600	-46.300	-47.000	-47.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.995	-863.500	-784.800	-802.200	-820.100	-838.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.701	-388.500	-398.600	-415.900	-433.700	-451.800
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.533	-8.600	-149.500	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.533	-8.600	-149.500	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.283	-8.600	-149.500	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-381.984	-397.100	-548.100	-423.900	-441.700	-459.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-381.984	-397.100	-548.100	-423.900	-441.700	-459.800

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	22 - Steueramt	
Verantw.Personen	Helmut Runge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, GewStG, GrundStG, Bewertungsg, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte	
Zielgruppe	Steuer- und 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.608	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	35.684	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	148.707	153.500	152.700	156.100	159.500	163.000
02.04	- Abschreibungen	38.702	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.533	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	197.942	158.500	157.700	161.300	164.900	168.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.257	-158.500	-157.700	-161.300	-164.900	-168.600
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-162.257	-158.500	-157.700	-161.300	-164.900	-168.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	57.900	56.000	56.000	56.000	56.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	57.900	56.000	56.000	56.000	56.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.757	-100.600	-101.700	-105.300	-108.900	-112.600

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.642	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.221	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.749	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.612	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-148.707	-153.500	-152.700	-156.100	-159.500	-163.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.432	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.139	-158.500	-157.700	-161.300	-164.900	-168.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.527	-158.500	-157.700	-161.300	-164.900	-168.600
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	-115.527	-158.500	-157.700	-161.300	-164.900	-168.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-115.527	-158.500	-157.700	-161.300	-164.900	-168.600

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

Die gewerbliche Grabpflege wurde lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 16.12.2014 zum 30.06.2015 eingestellt.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	534	534	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	218.363	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	114.850	57.200	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.392	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	337.841	379.834	303.534	303.534	303.534	303.534
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	460.549	466.600	389.400	397.700	406.200	414.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.569	99.500	105.000	107.300	109.800	112.300
02.04	- Abschreibungen	28.124	28.554	25.046	19.988	18.041	15.868
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320	7.000	5.500	5.800	6.100	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	609.562	601.654	524.946	530.788	540.141	549.468
03.	= Ordentliches Ergebnis	-271.722	-221.820	-221.412	-227.254	-236.607	-245.934
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.250	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-270.472	-221.820	-221.412	-227.254	-236.607	-245.934
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.700	102.100	103.800	103.800	103.800	103.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.700	-102.100	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-369.172	-323.920	-325.212	-331.054	-340.407	-349.734

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude (Kapellen, Gewächshaus usw.) 12.500 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 10.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 10.000 €,
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 14.900 €,
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 12.000 €,
 Aufwendungen für Fachsoftware 1.300 €, Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 3.500 €,
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.000 €, Telekommunikation 1.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €
 Versicherung Gewächshaus 1.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 3.500 €,
 Strukturplanung (extern) Friedhöfe 10.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 4.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 69.400 €, Leistungen des Baubetriebshofes 34.400 €

Teilfinanzplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	216.042	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	119.661	57.200	900	900	900	900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.392	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.586	10.700	0	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	22.586	10.700	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.916	390.000	303.000	303.000	303.000	303.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-460.549	-466.600	-389.400	-397.700	-406.200	-414.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-104.800	-99.500	-105.000	-107.300	-109.800	-112.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.353	-17.700	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.114	-2.700	0	0	0	0
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	-8.000	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.703	-583.800	-499.900	-510.800	-522.100	-533.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.787	-193.800	-196.900	-207.800	-219.100	-230.600
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.533	-7.700	-148.500	-7.000	-7.000	-7.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.533	-7.700	-148.500	-7.000	-7.000	-7.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.283	-7.700	-148.500	-7.000	-7.000	-7.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.069	-201.500	-345.400	-214.800	-226.100	-237.600
09.	= Finanzmittelbestand	-232.069	-201.500	-345.400	-214.800	-226.100	-237.600
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-670.483	-996.800	-1.198.300	-1.543.700	-1.758.500	-1.984.600
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-902.552	-1.198.300	-1.543.700	-1.758.500	-1.984.600	-2.222.200

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-7.700	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-7.700	-12.000		-7.000	-7.000	-7.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen							
I553011601 Gruftenbagger			-120.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-120.000				
<i>Erläuterungen:</i> der bisherige Gruftenbagger ist abgängig (nicht einsatzfähig); eine Reparatur ist unwirtschaftlich							
I553011602 Federzinkenegalierer			-16.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.500				
<i>Erläuterungen:</i> Anbaugerät für den Deutz-Schlepper zur wirtschaftlichen und effizienten Unterhaltung der Friedhofswege							
Summe		-7.700	-148.500		-7.000	-7.000	-7.000

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 23 - Forst, Friedhöfe

Verantw.Personen Helmut Runge
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
 Lieferung des Rohstoffs Holz

Zielgruppe Bevölkerung, Gäste

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

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.173	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
01.12	= Ordentliche Erträge	67.173	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.561	57.300	59.900	61.400	63.000	64.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.365	33.500	32.200	33.400	34.600	35.800
02.04	- Abschreibungen	0	2.361	2.322	2.043	1.935	1.935
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	383	18.200	21.900	22.000	22.100	22.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.308	111.361	116.322	118.843	121.635	124.535
03.	= Ordentliches Ergebnis	-35.135	-38.561	-46.322	-48.843	-51.635	-54.535
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-35.135	-38.561	-46.322	-48.843	-51.635	-54.535
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.135	-38.561	-46.322	-48.843	-51.635	-54.535

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 70.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 5.000 €,

Unterhaltung des Fahrzeugs: 1.000 €,

Aufwendungen für Holzrücken und Verkehrssicherung: 22.100 €

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für Mitarbeiter der Forst: 3.000 €

Forstbesoldungsbeitrag: 21.800 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	64.942	72.800	70.000	70.000	70.000	70.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.824	12.200	13.200	13.300	13.400	13.500
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	8.824	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	0	1.500	1.600	1.700	1.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.766	85.000	83.200	83.300	83.400	83.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-54.561	-57.300	-59.900	-61.400	-63.000	-64.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-45.293	-33.500	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.300	-30.400	-35.100	-35.300	-35.500	-35.700
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-7.917	-8.700	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	-3.500	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.153	-121.200	-127.200	-130.100	-133.100	-136.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.388	-36.200	-44.000	-46.800	-49.700	-52.600
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.388	-37.100	-45.000	-47.800	-50.700	-53.600
09.	= Finanzmittelbestand	-34.388	-37.100	-45.000	-47.800	-50.700	-53.600
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-79.248	-168.200	-205.300	-250.300	-298.100	-348.800
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-113.636	-205.300	-250.300	-298.100	-348.800	-402.400

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
15 THH Steueramt, Forst, Friedhöfe							
I555020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)							
Summe		-900	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt Leitung Dezernat III Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
52 Bauen und Wohnen	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 523 Denkmalschutz und -pflege	
Produkte: 523.01 Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III	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 Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.585	161.900	160.800	164.300	167.800	171.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	131.585	161.900	160.800	164.300	167.800	171.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100

Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-131.585	-161.900	-160.800	-164.300	-167.800	-171.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.585	-161.900	-160.800	-164.300	-167.800	-171.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
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	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.585	161.900	160.800	164.300	167.800	171.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	131.585	161.900	160.800	164.300	167.800	171.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-131.585	-161.900	-160.800	-164.300	-167.800	-171.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.585	-161.900	-160.800	-164.300	-167.800	-171.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
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	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-130.364	-160.600	-159.500	-163.000	-166.500	-170.100

Teilhaushalt Bauverwaltungsamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service 522 Wohnbauförderung	
Produkte: 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung 522.01 Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.077	4.269	4.269	4.269	4.269
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.724	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	16.018	20.177	20.369	20.369	20.369	20.369
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	209.430	212.100	219.900	224.600	229.500	234.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296	600	500	700	900	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	209.726	212.700	220.400	225.300	230.400	235.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-193.708	-192.523	-200.031	-204.931	-210.031	-215.131
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-193.708	-192.523	-200.031	-204.931	-210.031	-215.131
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-193.708	-192.523	-200.031	-204.931	-210.031	-215.131

Teilfinanzhaushalt Bauverwaltungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.724	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.018	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-209.430	-212.100	-219.900	-224.600	-229.500	-234.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-296	-600	-500	-700	-900	-1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.726	-212.700	-220.400	-225.300	-230.400	-235.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.708	-196.600	-204.300	-209.200	-214.300	-219.400
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.658	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.658	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	44.658	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.049	244.400	-40.100	-204.200	-209.300	386.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-149.049	244.400	-40.100	-204.200	-209.300	386.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.077	4.269	4.269	4.269	4.269
01.12	= Ordentliche Erträge	0	4.077	4.269	4.269	4.269	4.269
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	209.430	212.100	219.900	224.600	229.500	234.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296	600	500	700	900	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	209.726	212.700	220.400	225.300	230.400	235.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-209.726	-208.623	-216.131	-221.031	-226.131	-231.231
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-209.726	-208.623	-216.131	-221.031	-226.131	-231.231
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-209.726	-208.623	-216.131	-221.031	-226.131	-231.231

Teilfinanzplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-209.430	-212.100	-219.900	-224.600	-229.500	-234.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-296	-600	-500	-700	-900	-1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.726	-212.700	-220.400	-225.300	-230.400	-235.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.726	-212.700	-220.400	-225.300	-230.400	-235.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.658	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.658	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	44.658	441.000	164.200	5.000	5.000	606.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.067	228.300	-56.200	-220.300	-225.400	370.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-165.067	228.300	-56.200	-220.300	-225.400	370.500

Investitionen Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
17 THH Bauverwaltung							
I111500001 Erschließungsbeiträge		100.000	1.000		1.000	1.000	1.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		100.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I111500002 Straßenausbaubeiträge		308.000	159.200				601.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		308.000	159.200				601.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2016							
EA Robert-Linnarz-Straße (140.000€)							
EA Mozartstraße (19.200€)							
2019							
VL Heinzestraße I (234.000€)							
VL Winzenburger Straße (367.000€)							
I111500003 Erneuerungsbeiträge Straßenbeleuchtung		30.000	1.000		1.000	1.000	1.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		30.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I111500004 Beiträge nach dem NKAG		500	500		500	500	500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		500	500		500	500	500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe		441.000	164.200		5.000	5.000	606.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.724	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	16.018	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.018	16.100	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	16.018	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.018	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Teilfinanzplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	294	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.724	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.018	16.100	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	16.018	16.100	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	16.018	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	16.018	16.100	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	
Produktgruppen: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 547 ÖPNV 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkte: 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511.02 Regionalisierung 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 554.01 Naturschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	298.334	298.334	298.334	298.334	257.969
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	82.100	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	380.434	303.334	303.334	303.334	262.969
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	273.683	284.400	191.400	195.400	199.500	203.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.401	24.000	88.200	38.700	39.200	39.700
02.04	- Abschreibungen	0	577	577	577	577	577
02.06	- Transferaufwendungen	0	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	299.145	327.677	302.477	257.177	261.977	266.877
03.	= Ordentliches Ergebnis	-299.145	52.757	857	46.157	41.357	-3.908
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-299.145	52.757	857	46.157	41.357	-3.908
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-299.145	52.757	857	46.157	41.357	-3.908

Teilfinanzhaushalt Planungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.100	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	82.100	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-273.683	-284.400	-191.400	-195.400	-199.500	-203.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-16.451	-24.000	-88.200	-38.700	-39.200	-39.700
02.05	- Transferzahlungen	0	-16.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.061	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.195	-327.100	-301.900	-256.600	-261.400	-266.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.195	-245.000	-296.900	-251.600	-256.400	-261.300
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	892.500	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277	0	892.500	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-8.408	0	-5.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.408	0	-5.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.131	0	887.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.326	-245.000	590.600	-251.600	-256.400	-261.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-301.326	-245.000	590.600	-251.600	-256.400	-261.300

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	201.161	207.100	191.400	195.400	199.500	203.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.983	20.000	25.000	25.300	25.600	25.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	226.206	229.400	218.700	223.200	227.800	232.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-226.206	-224.400	-213.700	-218.200	-222.800	-227.500
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-226.206	-224.400	-213.700	-218.200	-222.800	-227.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-226.206	-224.400	-213.700	-218.200	-222.800	-227.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Beteiligung Dritter an Konzeptentwicklungen 5.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 25.000 €

Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-201.161	-207.100	-191.400	-195.400	-199.500	-203.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-16.033	-20.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.061	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.256	-229.400	-218.700	-223.200	-227.800	-232.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.256	-224.400	-213.700	-218.200	-222.800	-227.500
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	-220.256	-224.400	-213.700	-218.200	-222.800	-227.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-220.256	-224.400	-213.700	-218.200	-222.800	-227.500

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	77.100	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	77.100	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	72.522	77.300	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	0	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	72.922	93.700	20.000	20.000	20.000	20.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-72.922	-16.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-72.922	-16.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.922	-16.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

städt. Anteil " Regionalmanagement" 20.000 €

Teilfinanzplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.100	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	77.100	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-72.522	-77.300	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-400	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	-16.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.922	-93.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.922	-16.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	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	-72.922	-16.600	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-72.922	-16.600	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
18 THH Planung und ÖPNV							
I511021601 Radwegevernetzung			-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> Regionsprojekt							
Summe			-5.000				

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 61 - Planungsamt

Verantw.Personen Volker Pippert
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage x

Kurzbeschreibung Teilnahme an Förderprogrammen 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
	511.03.04	GVFG-Projekte

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18	0	50.000	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18	0	50.000	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18	0	-50.000	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	-18	0	-50.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu Pos. 02.03

vorbereitende Arbeiten zur Teilnahme am Förderprogramm "Aktive Stadt und Ortsteilzentren" 50.000 €

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-18	0	-50.000	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18	0	-50.000	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18	0	-50.000	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	892.500	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	892.500	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	892.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18	0	842.500	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-18	0	842.500	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	298.334	298.334	298.334	298.334	257.969
01.12	= Ordentliche Erträge	0	298.334	298.334	298.334	298.334	257.969
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	13.200	13.400	13.600	13.800
02.04	- Abschreibungen	0	556	556	556	556	556
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.556	13.756	13.956	14.156	14.356
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	293.778	284.578	284.378	284.178	243.613
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	293.778	284.578	284.378	284.178	243.613
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	293.778	284.578	284.378	284.178	243.613

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Dorferneuerung Planungskosten Ortsmitte Röllinghausen

Teilfinanzplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-4.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.478	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.478	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.202	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.202	-4.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.202	-4.000	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800

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 Buswarteallen

Zielgruppe Bevölkerung, Besucher

Leistungen 547.01.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	16.997	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
02.04	- Abschreibungen	0	872	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	99.865	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	116.862	120.872	125.819	126.119	126.419	126.719
03.	= Ordentliches Ergebnis	-116.862	-120.418	-125.365	-125.665	-125.965	-126.265
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-116.862	-120.418	-125.365	-125.665	-125.965	-126.265
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.862	-120.418	-125.365	-125.665	-125.965	-126.265

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen: 5.000 €

Erarbeitung Strukturanalyse und Konzeption 15.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 105.000 €

Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-10.118	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
02.05	- Transferzahlungen	-99.865	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.983	-120.000	-125.000	-125.300	-125.600	-125.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.983	-120.000	-125.000	-125.300	-125.600	-125.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.983	-120.000	-125.000	-125.300	-125.600	-125.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-109.983	-120.000	-125.000	-125.300	-125.600	-125.900

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-6.929	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.929	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.929	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.929	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-6.929	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 111 Verwaltungssteuerung und -service 521 Bau- und Grundstücksordnung	
Produkte: 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten 521.01 Bauordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 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 Bauordnungs- und Hochbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142.984	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	143.309	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	366.212	377.300	419.400	428.200	437.300	446.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.801	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.097	81.000	81.000	81.600	82.200	82.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	427.109	468.300	505.400	514.900	524.700	534.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-283.801	-304.300	-327.000	-336.500	-346.300	-356.200
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-283.801	-304.300	-327.000	-336.500	-346.300	-356.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-283.801	-304.300	-327.000	-336.500	-346.300	-356.200

Teilfinanzhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	171.699	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.024	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-366.116	-377.300	-419.400	-428.200	-437.300	-446.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.801	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.781	-81.000	-81.000	-81.600	-82.200	-82.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.697	-468.300	-505.400	-514.900	-524.700	-534.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.674	-304.300	-327.000	-336.500	-346.300	-356.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-283.674	-329.300	-352.000	-361.500	-371.300	-381.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-283.674	-329.300	-352.000	-361.500	-371.300	-381.200

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	225.111	231.100	266.800	272.400	278.100	283.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.801	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	860	6.100	6.100	6.300	6.500	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	231.772	247.200	277.900	283.800	289.800	295.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-231.772	-247.200	-277.900	-283.800	-289.800	-295.900
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-231.772	-247.200	-277.900	-283.800	-289.800	-295.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-231.772	-247.200	-277.900	-283.800	-289.800	-295.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-225.015	-231.100	-266.800	-272.400	-278.100	-283.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.801	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-860	-6.100	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.676	-247.200	-277.900	-283.800	-289.800	-295.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.676	-247.200	-277.900	-283.800	-289.800	-295.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.676	-272.200	-302.900	-308.800	-314.800	-320.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-231.676	-272.200	-302.900	-308.800	-314.800	-320.900

Investitionen Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
19 THH Bauordnungs- und Hochbauamt							
I111510001 Neubau von Zaunanlagen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
Summe		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142.984	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	143.309	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.101	146.200	152.600	155.800	159.200	162.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.237	74.900	74.900	75.300	75.700	76.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.338	221.100	227.500	231.100	234.900	238.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.029	-57.100	-49.100	-52.700	-56.500	-60.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-52.029	-57.100	-49.100	-52.700	-56.500	-60.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.029	-57.100	-49.100	-52.700	-56.500	-60.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 6.000 €, Baugenehmigungsgebühren 96.400 €, 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. Bereich 50.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)
 Bücher und Zeitschriften 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	171.699	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	324	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.024	164.000	178.400	178.400	178.400	178.400
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-141.101	-146.200	-152.600	-155.800	-159.200	-162.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.921	-74.900	-74.900	-75.300	-75.700	-76.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.022	-221.100	-227.500	-231.100	-234.900	-238.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.998	-57.100	-49.100	-52.700	-56.500	-60.300
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	-51.998	-57.100	-49.100	-52.700	-56.500	-60.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-51.998	-57.100	-49.100	-52.700	-56.500	-60.300

Teilhaushalt Tiefbauamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen:	
541 Gemeindestraßen 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 546 Parkeinrichtungen	
Produkte:	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	510.867	438.868	409.578	368.833	326.567
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.522	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.144	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	38.666	524.567	452.368	423.078	382.333	340.067
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	290.070	277.000	292.600	299.000	305.400	311.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	868.262	933.000	1.055.900	966.600	977.900	989.200
02.04	- Abschreibungen	0	911.778	848.608	648.969	469.142	445.432
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.914	2.121.778	2.197.108	1.914.569	1.752.442	1.746.532
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.247	-1.597.211	-1.744.740	-1.491.491	-1.370.109	-1.406.465
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.121.247	-1.597.211	-1.744.740	-1.491.491	-1.370.109	-1.406.465
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.000	645.900	632.300	632.300	632.300	632.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.000	-645.900	-632.300	-632.300	-632.300	-632.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.816.247	-2.243.111	-2.377.040	-2.123.791	-2.002.409	-2.038.765

Teilfinanzhaushalt Tiefbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.493	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.737	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-290.070	-277.000	-292.600	-299.000	-305.400	-311.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-849.979	-933.000	-1.055.900	-966.600	-977.900	-989.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.582	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.630	-1.210.000	-1.348.500	-1.265.600	-1.283.300	-1.301.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.108.893	-1.196.300	-1.335.000	-1.252.100	-1.269.800	-1.287.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.490	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.490	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.531	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-601.579	-992.000	-1.440.000	-965.000	-735.000	-2.380.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.999	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-652.108	-992.000	-1.440.000	-965.000	-735.000	-2.380.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-552.618	-992.000	-1.440.000	-965.000	-735.000	-2.380.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.661.511	-2.188.300	-2.775.000	-2.217.100	-2.004.800	-3.667.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.661.511	-2.188.300	-2.775.000	-2.217.100	-2.004.800	-3.667.600

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	510.523	438.115	408.825	368.080	325.814
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.207	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.959	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	31.166	524.023	451.615	422.325	381.580	339.314
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	290.070	277.000	292.600	299.000	305.400	311.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.836	313.000	435.900	340.400	345.100	349.800
02.04	- Abschreibungen	0	908.778	845.608	645.969	466.142	442.432
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	568.487	1.498.778	1.574.108	1.285.369	1.116.642	1.104.132
03.	= Ordentliches Ergebnis	-537.322	-974.755	-1.122.493	-863.044	-735.062	-764.818
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-537.322	-974.755	-1.122.493	-863.044	-735.062	-764.818
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.000	645.900	632.300	632.300	632.300	632.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.000	-645.900	-632.300	-632.300	-632.300	-632.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.232.322	-1.620.655	-1.754.793	-1.495.344	-1.367.362	-1.397.118

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 Leinebrücke 80.000 €

Bauunterhaltung Kolkbrücke 110.000 €

Allgemeine Unterhaltung und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 12.900 €

Bauunterhaltung Stützmauern 10.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst 112.300 €, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung 520.000 €

Teilfinanzplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.158	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.630	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-290.070	-277.000	-292.600	-299.000	-305.400	-311.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-333.101	-313.000	-435.900	-340.400	-345.100	-349.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.582	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.752	-590.000	-728.500	-639.400	-650.500	-661.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.122	-576.500	-715.000	-625.900	-637.000	-648.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.677	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.677	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.761	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-601.579	-942.000	-1.390.000	-915.000	-685.000	-2.330.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-631.339	-942.000	-1.390.000	-915.000	-685.000	-2.330.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-537.662	-942.000	-1.390.000	-915.000	-685.000	-2.330.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.131.783	-1.518.500	-2.105.000	-1.540.900	-1.322.000	-2.978.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.131.783	-1.518.500	-2.105.000	-1.540.900	-1.322.000	-2.978.200

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz 05.02 - Baumaßnahmen		-30.000 -30.000	-1.050.000 -1.050.000				
I541010001 Bürgersteige 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen 05.02 - Baumaßnahmen		-160.000 -160.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32 05.02 - Baumaßnahmen	-221.456 -221.456	-70.000 -70.000	-100.000 -100.000		-670.000 -670.000	-500.000 -500.000	-800.000 -800.000
I541011606 Verkehrsleitsystem K408 05.02 - Baumaßnahmen			-40.000 -40.000				
<i>Erläuterungen:</i> Entlang der K404 sollen im OT Eimsen Aufkantungen das Überfahren des kombinierten Geh-/Radweges durch den Straßenverkehr verhindern.							
I541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor 05.02 - Baumaßnahmen			-120.000 -120.000				-800.000 -800.000
<i>Erläuterungen:</i> Kostenanteil der Stadt Alfeld für Nebenflächen (Gehwege usw.) im Zuge des Ausbauprogramms des LK Hildesheim (K404)							
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1 05.02 - Baumaßnahmen					-165.000 -165.000		-650.000 -650.000
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2 05.02 - Baumaßnahmen						-105.000 -105.000	
Summe	-221.456	-310.000	-1.390.000		-915.000	-685.000	-2.330.000

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
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	344	753	753	753	753
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	315	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.186	200	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.501	544	753	753	753	753
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.426	620.000	620.000	626.200	632.800	639.400
02.04	- Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	591.426	623.000	623.000	629.200	635.800	642.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-583.926	-622.456	-622.247	-628.447	-635.047	-641.647
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-583.926	-622.456	-622.247	-628.447	-635.047	-641.647
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-583.926	-622.456	-622.247	-628.447	-635.047	-641.647

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.021	200	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107	200	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-516.878	-620.000	-620.000	-626.200	-632.800	-639.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.878	-620.000	-620.000	-626.200	-632.800	-639.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.771	-619.800	-620.000	-626.200	-632.800	-639.400
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.813	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.813	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.770	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.999	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.769	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.956	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-529.727	-669.800	-670.000	-676.200	-682.800	-689.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-529.727	-669.800	-670.000	-676.200	-682.800	-689.400

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
20 THH Tiefbauamt, Straßenbau							
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe		-50.000	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	401	11.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	401	11.000	1.000	1.100	1.200	1.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Erläuterungen zu Pos. 02.03

Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
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	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-401	-11.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Teilhaushalt Baubetriebshof Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 555 Land- und Forstwirtschaft 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte: 366.01 Betrieb von Spielplätzen 545.01 Straßenreinigung 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung 555.01 Feldwege 573.03 Baubetriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit 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) Bürobedarf (Konto 443101) und Post- und Fernmeldegebühren (Konto 443120) aller Teilhaushalte e) Reisekosten (Konto 443140), Ausbildung (Konto 426120) und Fortbildung (Konto 426130) aller Teilhaushalte f) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte sind jeweils gegenseitig deckungsfähig	

Teilergebnishaushalt Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	6.094	8.814	8.814	8.814	8.814
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	284.199	277.000	254.800	254.800	254.800	254.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	697	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	289.325	286.594	267.114	267.114	267.114	267.114
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.494.912	1.449.600	1.303.300	1.331.700	1.360.700	1.390.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	438.849	512.000	499.400	481.400	488.800	496.200
02.04	- Abschreibungen	149.112	234.297	210.885	157.456	116.808	86.640
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717	28.400	27.500	27.900	28.300	28.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.590	2.224.297	2.041.085	1.998.456	1.994.608	2.001.740
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.803.264	-1.937.703	-1.773.971	-1.731.342	-1.727.494	-1.734.626
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.325	1.000	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.325	1.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.797.939	-1.936.703	-1.773.971	-1.731.342	-1.727.494	-1.734.626
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.000	338.200	355.200	355.200	355.200	355.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.500	310.900	325.400	325.400	325.400	325.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.500	27.300	29.800	29.800	29.800	29.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.729.439	-1.909.403	-1.744.171	-1.701.542	-1.697.694	-1.704.826

Teilfinanzhaushalt Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.238	277.000	254.800	254.800	254.800	254.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	697	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.925	280.500	258.300	258.300	258.300	258.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.494.912	-1.449.600	-1.303.300	-1.331.700	-1.360.700	-1.390.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-427.335	-512.000	-499.400	-481.400	-488.800	-496.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720	-28.400	-27.500	-27.900	-28.300	-28.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.927.967	-1.990.000	-1.830.200	-1.841.000	-1.877.800	-1.915.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.042	-1.709.500	-1.571.900	-1.582.700	-1.619.500	-1.656.800
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.184	0	22.500	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.325	1.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.509	1.000	22.500	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.580	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-26.105	0	-25.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.356	-192.000	-300.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.041	-192.000	-325.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-78.532	-191.000	-302.500	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.720.574	-1.900.500	-1.874.400	-1.612.700	-1.649.500	-1.686.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.720.574	-1.900.500	-1.874.400	-1.612.700	-1.649.500	-1.686.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	308	2.934	2.934	2.934	2.934
01.12	= Ordentliche Erträge	0	308	2.934	2.934	2.934	2.934
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.404	13.400	12.000	12.400	12.800	13.200
02.04	- Abschreibungen	0	4.765	6.124	5.140	5.032	5.032
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.404	18.165	18.124	17.540	17.832	18.232
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.404	-17.857	-15.190	-14.606	-14.898	-15.298
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-11.404	-17.857	-15.190	-14.606	-14.898	-15.298
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.404	-17.857	-15.190	-14.606	-14.898	-15.298

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 4.600 €

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.714	-13.400	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.714	-13.400	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.714	-13.400	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.144	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.144	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-7.363	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.432	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.795	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	18.349	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.635	-53.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	6.635	-53.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21 THH Baubetriebshof							
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten		-40.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
Summe		-40.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 67 - Baubetriebshof

Verantw.Personen Constantin Zimmermann
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage NKomVG, NStrG, Ortsrecht

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

Zielgruppe Einwohner und Verkehrsteilnehmer

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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282.914	275.200	253.000	253.000	253.000	253.000
01.12	= Ordentliche Erträge	282.914	275.200	253.000	253.000	253.000	253.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.473	138.500	128.500	130.000	131.700	133.400
02.04	- Abschreibungen	8.795	7.893	8.181	7.431	4.521	3.948
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.268	165.393	155.681	156.431	155.221	156.348
03.	= Ordentliches Ergebnis	170.646	109.807	97.319	96.569	97.779	96.652
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	170.646	109.807	97.319	96.569	97.779	96.652
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	108.900	112.300	112.300	112.300	112.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.800	188.000	191.100	191.100	191.100	191.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.800	-79.100	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	76.846	30.707	18.519	17.769	18.979	17.852

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren: 72.000 €

Winterdienstgebühren: 181.000 €

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 70.000 €

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €

Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 30.000, 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 112.300 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst 42.200 €, Leist. Baubetriebshof für Winterdienst 148.900 €

Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280.053	275.200	253.000	253.000	253.000	253.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.053	275.200	253.000	253.000	253.000	253.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-102.526	-138.500	-128.500	-130.000	-131.700	-133.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.526	-157.500	-147.500	-149.000	-150.700	-152.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.527	117.700	105.500	104.000	102.300	100.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.421	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.421	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.421	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	173.107	67.700	95.500	94.000	92.300	90.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	173.107	67.700	95.500	94.000	92.300	90.600

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21 THH Baubetriebshof							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung: z.B. Mülleimer / Laubsauger etc.							
Summe		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit 67 - Baubetriebshof

Verantw.Personen Constantin Zimmermann
Kategorie freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

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

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

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.402	3.496	3.496	3.496	3.496
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	583	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.961	5.202	5.296	5.296	5.296	5.296
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.425	56.100	42.500	43.500	44.500	45.500
02.04	- Abschreibungen	0	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	67.421	63.508	49.908	51.108	52.308	53.508
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.461	-58.306	-44.612	-45.812	-47.012	-48.212
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-65.461	-58.306	-44.612	-45.812	-47.012	-48.212
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.461	-58.306	-44.612	-45.812	-47.012	-48.212

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Wanderhütten 5.000 €, Grundbesitzabgaben 3.500 €

Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 15.400 €

Unterhaltung der Parkanlagen 16.000 €

Teilfinanzplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	583	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.961	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-68.573	-56.100	-42.500	-43.500	-44.500	-45.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-800	-800	-1.000	-1.200	-1.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.573	-56.900	-43.300	-44.500	-45.700	-46.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.612	-55.100	-41.500	-42.700	-43.900	-45.100
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.040	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-18.743	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.720	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.463	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.423	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.035	-55.100	-41.500	-42.700	-43.900	-45.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-87.035	-55.100	-41.500	-42.700	-43.900	-45.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.12	= Ordentliche Erträge	0	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.967	15.000	40.000	15.400	15.900	16.400
02.04	- Abschreibungen	0	79.257	79.175	47.289	23.553	4.967
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.967	94.257	119.175	62.689	39.453	21.367
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.967	-91.873	-116.791	-60.305	-37.069	-18.983
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-13.967	-91.873	-116.791	-60.305	-37.069	-18.983
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.967	-91.873	-116.791	-60.305	-37.069	-18.983

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Sanierung Verlängerung In der Masch Richtung Dehnsen 15.000 €

Sanierung Leineweg OT Eimsen Quertrasse 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-14.129	-15.000	-40.000	-15.400	-15.900	-16.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.129	-15.000	-40.000	-15.400	-15.900	-16.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.129	-15.000	-40.000	-15.400	-15.900	-16.400
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	-14.129	-15.000	-40.000	-15.400	-15.900	-16.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-14.129	-15.000	-40.000	-15.400	-15.900	-16.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	114	500	500	500	500	500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	4.451	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.494.912	1.449.600	1.303.300	1.331.700	1.360.700	1.390.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.579	289.000	276.400	280.100	283.900	287.700
02.04	- Abschreibungen	140.317	135.774	110.797	90.988	77.094	66.085
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720	8.600	7.700	7.900	8.100	8.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.529	1.882.974	1.698.197	1.710.688	1.729.794	1.752.285
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.883.078	-1.879.474	-1.694.697	-1.707.188	-1.726.294	-1.748.785
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.325	1.000	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufw. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.325	1.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.877.753	-1.878.474	-1.694.697	-1.707.188	-1.726.294	-1.748.785
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	229.300	242.900	242.900	242.900	242.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.700	122.900	134.300	134.300	134.300	134.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.300	106.400	108.600	108.600	108.600	108.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.715.453	-1.772.074	-1.586.097	-1.598.588	-1.617.694	-1.640.185

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattungen für die Nutzung von Absperrmaterial 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 200.000 € reduziert.

Zusätzlich wurde das Personalbudget um weitere 100.000 € gekürzt, da sich ab 2016 die Zahlung des sog. "Sanierungsgeldes" an die VBL deutlich reduziert

Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.

Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2016 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 12.800 €, 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 7.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €

Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 25.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 5.000 €

Leasingaufwendungen 4.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 121.100 €

zu Pos. 02.07

Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 5.800 €

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes 242.900 €

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 134.300 €

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	114	500	500	500	500	500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.911	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-1.494.912	-1.449.600	-1.303.300	-1.331.700	-1.360.700	-1.390.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-230.394	-289.000	-276.400	-280.100	-283.900	-287.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720	-8.600	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.731.026	-1.747.200	-1.587.400	-1.619.700	-1.652.700	-1.686.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.115	-1.743.700	-1.583.900	-1.616.200	-1.649.200	-1.682.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.325	1.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325	1.000	22.500	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.580	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.783	-102.000	-282.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.363	-102.000	-307.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.038	-101.000	-284.500	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.799.153	-1.844.700	-1.868.400	-1.628.200	-1.661.200	-1.694.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.799.153	-1.844.700	-1.868.400	-1.628.200	-1.661.200	-1.694.700

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21 THH Baubetriebshof							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
<i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte, Freischneider, Rasenmäher, Kleingeräte							
I573031601 Neubeschaffung Unimog			-170.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-170.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Unimog HI-NE 410 BJ 2000							
I573031602 Neubeschaffung Pritschenwagen I			-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Pritschenwagen HI-NM 267 BJ 2002							
I573031603 Neubeschaffung Pritschenwagen II			-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Pritschenwagen HI-NM 266 BJ 2002							
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2			-2.500				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			22.500				
05.02 - Baumaßnahmen			-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die Förderung nach dem NKomInvFöG wird beantragt.							
Summe		-12.000	-284.500		-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt Stadtentwässerungsamt Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
53: Ver- und Entsorgung 55 Natur- und Landschaftspflege	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppen: 537 Abfallwirtschaft 538 Abwasserbeseitigung 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkte: 537.10 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 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 Stadtentwässerungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.027	12.700	70.300	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	146.729	134.126	130.180	124.077	121.087
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.669.015	2.848.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.603	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.590	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.692.235	3.007.429	3.025.426	2.951.180	2.945.077	2.942.087
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	100.152	159.300	167.200	170.800	174.400	178.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	438.672	397.800	365.300	348.700	332.500	336.300
02.04	- Abschreibungen	20	654.089	735.608	735.508	735.408	735.308
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.156	74.700	74.700	74.800	74.900	75.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	607.000	1.285.889	1.342.808	1.329.808	1.317.208	1.324.608
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.085.235	1.721.540	1.682.618	1.621.372	1.627.869	1.617.479
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.085.235	1.721.540	1.682.618	1.621.372	1.627.869	1.617.479
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	537.000	520.000	520.000	520.000	520.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.600	302.800	302.800	302.800	302.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	334.400	217.200	217.200	217.200	217.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.085.235	2.055.940	1.899.818	1.838.572	1.845.069	1.834.679

Teilfinanzhaushalt Stadtentwässerungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.027	12.700	70.300	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.672.628	2.848.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.603	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.694.258	2.860.700	2.891.300	2.821.000	2.821.000	2.821.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-100.152	-159.300	-167.200	-170.800	-174.400	-178.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-265.675	-397.800	-365.300	-348.700	-332.500	-336.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.156	-74.700	-74.700	-74.800	-74.900	-75.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.983	-631.800	-607.200	-594.300	-581.800	-589.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.260.275	2.228.900	2.284.100	2.226.700	2.239.200	2.231.700
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.943	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.611	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.555	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.534	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.005.256	-739.000	-1.311.000	-841.000	-1.216.000	-1.656.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.009.790	-739.000	-1.311.000	-841.000	-1.216.000	-1.656.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.969.235	-739.000	-1.311.000	-841.000	-1.216.000	-1.656.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	291.040	1.489.900	973.100	1.385.700	1.023.200	575.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	291.040	1.489.900	973.100	1.385.700	1.023.200	575.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.027	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.567	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	21.594	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.535	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.535	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.941	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	-7.941	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.941	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.027	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.567	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.594	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-35.268	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.268	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.674	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	-13.674	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-13.674	0	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.700	70.300	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	12.700	70.300	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.054	7.500	70.000	50.000	30.000	30.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.054	7.500	70.000	50.000	30.000	30.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.054	5.200	300	-50.000	-30.000	-30.000
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.054	5.200	300	-50.000	-30.000	-30.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.054	5.200	300	-50.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuwendungen zur Sickerwassersanierung AD18 in Limmer

- durch das Land 58.300 €

- durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 70.000 €

(u.a. AD18 in Limmer)

Teilfinanzplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.700	70.300	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.700	70.300	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-7.500	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.200	300	-50.000	-30.000	-30.000
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	5.200	300	-50.000	-30.000	-30.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	5.200	300	-50.000	-30.000	-30.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	359	359	359	359
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.669.015	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.590	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.670.641	0	359	359	359	359
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	100.152	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170.222	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	20	81	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.220	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	286.614	81	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.384.027	-81	359	359	359	359
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.384.027	-81	359	359	359	359
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.384.027	-81	359	359	359	359

Teilfinanzplan Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.672.628	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.672.664	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-100.152	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-187.658	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.220	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.031	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368.633	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.943	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.611	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.555	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.839	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.005.256	0	0	0	-70.000	-345.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.007.094	0	0	0	-70.000	-345.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.966.540	0	0	0	-70.000	-345.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	402.093	0	0	0	-70.000	-345.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	402.093	0	0	0	-70.000	-345.000

Investitionen Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22 THH Stadtentwässerung							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste		-40.000					-70.000
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000					-70.000
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	-23.887	-5.000				-70.000	-275.000
05.02 - Baumaßnahmen	-23.887	-5.000				-70.000	-275.000
Summe	-23.887	-45.000				-70.000	-345.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	144.726	131.764	127.818	121.715	118.725
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.848.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	2.992.726	2.952.764	2.948.818	2.942.715	2.939.725
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	159.300	167.200	170.800	174.400	178.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.400	335.200	240.200	242.800	245.800	248.800
02.04	- Abschreibungen	0	653.900	735.500	735.400	735.300	735.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.700	19.700	19.800	19.900	20.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.400	1.168.100	1.162.600	1.168.800	1.175.400	1.182.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-195.400	1.824.626	1.790.164	1.780.018	1.767.315	1.757.725
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-195.400	1.824.626	1.790.164	1.780.018	1.767.315	1.757.725
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	537.000	520.000	520.000	520.000	520.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	202.600	302.800	302.800	302.800	302.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	334.400	217.200	217.200	217.200	217.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-195.400	2.159.026	2.007.364	1.997.218	1.984.515	1.974.925

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.195.000 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 616.000 €
Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 100.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 85.000 €
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung 520.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 243.200 €, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung 59.600 €

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.848.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.848.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	-159.300	-167.200	-170.800	-174.400	-178.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-335.200	-240.200	-242.800	-245.800	-248.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-19.700	-19.700	-19.800	-19.900	-20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-514.200	-427.100	-433.400	-440.100	-446.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.333.800	2.393.900	2.387.600	2.380.900	2.374.200
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-724.000	-1.296.000	-826.000	-1.131.000	-1.296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-724.000	-1.296.000	-826.000	-1.131.000	-1.296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-724.000	-1.296.000	-826.000	-1.131.000	-1.296.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	1.609.800	1.097.900	1.561.600	1.249.900	1.078.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	1.609.800	1.097.900	1.561.600	1.249.900	1.078.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22 THH Stadtentwässerung							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)		-20.000	-210.000		-180.000	-1.000.000	-700.000
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000	-210.000		-180.000	-1.000.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> 2016: Kanalplanung + Baugrunduntersuchung; 2017: Kanalplanung; 2018: geschlossene Kanalsanierung; 2019: MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise 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	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000	-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	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<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	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen			-5.000		-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	-1.000
05.02 - Baumaßnahmen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen		-20.000	-20.000		-20.000	-65.000	
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		-20.000	-65.000	
<i>Erläuterungen:</i> Weitergehende Ing.-Leistungen/Planungen zur Konzeptentwicklung Deponiesanierung und Bau Regenwasserrückhaltebecken							

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I538111601 Ausbau des ZOB			-400.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-400.000				
I538111602 RRB Heinzestraße			-600.000	-500.000	-500.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-600.000	-500.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Bau des Regenwasserrückhaltebeckens unter der Park-/Freifläche Am Sindelberg/Heinzestraße in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 1							
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße					-60.000		-530.000
05.02 - Baumaßnahmen					-60.000		-530.000
<i>Erläuterungen:</i> Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 2							
Summe		-61.000	-1.296.000	-500.000	-826.000	-1.131.000	-1.296.000

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.12	= Ordentliche Erträge	0	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.462	55.100	55.100	55.900	56.700	57.500
02.04	- Abschreibungen	0	108	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.936	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.397	110.208	110.208	111.008	111.808	112.608
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.397	-108.205	-108.205	-109.005	-109.805	-110.605
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-92.397	-108.205	-108.205	-109.005	-109.805	-110.605
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.397	-108.205	-108.205	-109.005	-109.805	-110.605

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-42.748	-55.100	-55.100	-55.900	-56.700	-57.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.936	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.684	-110.100	-110.100	-110.900	-111.700	-112.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.684	-110.100	-110.100	-110.900	-111.700	-112.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.695	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.695	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.695	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.379	-125.100	-125.100	-125.900	-126.700	-127.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-97.379	-125.100	-125.100	-125.900	-126.700	-127.500

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
22 THH Stadtentwässerung							
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen		-10.000	-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	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe		-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt Kläranlage Stadt Alfeld (Leine)	
abgebildete Produktbereiche	
53 Ver- und Entsorgung	
zugeordnete Produkte/-gruppen	
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung	
Produkte: 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	
Verantwortliche Organisationseinheit 68 - Stadtentwässerungsamt	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.988	8.797	8.797	8.797	8.797
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.318	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.150	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.645	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	50.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	145.536	128.988	104.797	104.797	104.797	104.797
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	484.194	475.200	507.400	517.800	528.500	539.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.296	1.057.700	537.500	543.700	551.100	558.500
02.04	- Abschreibungen	27.281	324.078	453.242	397.076	379.810	377.347
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.973	1.860.978	1.502.142	1.462.776	1.463.810	1.479.747
03.	= Ordentliches Ergebnis	-960.437	-1.731.990	-1.397.345	-1.357.979	-1.359.013	-1.374.950
04.01	+ Außerordentliche Erträge	400	15.000	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	400	15.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-960.037	-1.716.990	-1.397.345	-1.357.979	-1.359.013	-1.374.950
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.000	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.300	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350.700	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-609.337	-1.716.990	-1.397.345	-1.357.979	-1.359.013	-1.374.950

Teilfinanzhaushalt Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.151	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.150	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.611	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.295	121.000	96.000	96.000	96.000	96.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-484.194	-475.200	-507.400	-517.800	-528.500	-539.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-774.983	-1.057.700	-537.500	-543.700	-551.100	-558.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.142	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.319	-1.536.900	-1.048.900	-1.065.700	-1.084.000	-1.102.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.025	-1.415.900	-952.900	-969.700	-988.000	-1.006.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.667	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	400	15.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.067	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05.02	- Baumaßnahmen	-24.739	-3.050.000	-2.550.000	-700.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.429	-3.070.000	-2.570.000	-720.000	-70.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	68.638	-2.950.000	-2.465.000	-615.000	35.000	35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.093.387	-4.365.900	-3.417.900	-1.584.700	-953.000	-971.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.093.387	-4.365.900	-3.417.900	-1.584.700	-953.000	-971.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(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 - Stadtentwässerungsamt

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.318	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.550	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.645	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	50.423	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	145.936	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	484.194	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	477.760	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	27.281	806	912	670	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	992.437	806	912	670	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-846.501	-806	-912	-670	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	400	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-846.101	-806	-912	-670	0	0
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.000	0	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.300	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350.700	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-495.401	-806	-912	-670	0	0

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.151	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.550	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.611	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	384	0	0	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.695	0	0	0	0	0
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-484.194	0	0	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-775.448	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.142	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.783	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.089	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.667	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.067	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.460.159	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.690	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.488.849	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.366.782	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.528.871	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.528.871	0	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 - Stadtentwässerungsamt

Verantw.Personen Stefanie Dortmund
Kategorie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Entwässerungssatzung

Zielgruppe Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.988	8.797	8.797	8.797	8.797
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	128.988	104.797	104.797	104.797	104.797
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0	475.200	507.400	517.800	528.500	539.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.000	1.057.700	537.500	543.700	551.100	558.500
02.04	- Abschreibungen	0	323.272	452.330	396.406	379.810	377.347
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	114.000	1.860.172	1.501.230	1.462.106	1.463.810	1.479.747
03.	= Ordentliches Ergebnis	-114.000	-1.731.184	-1.396.433	-1.357.309	-1.359.013	-1.374.950
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	15.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-114.000	-1.716.184	-1.396.433	-1.357.309	-1.359.013	-1.374.950
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.000	-1.716.184	-1.396.433	-1.357.309	-1.359.013	-1.374.950

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 65.000 €

zu Pos. 01.11

Werbeeinnahmen PW Ziegelmasch 1.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 11.500 €, Ausbildungskosten 6.500 €

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €

Unterhalt. des bewegl. Vermögens 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €,

Abwasserabgabe, Proben usw. 50.000 €

Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €

Entsorgungskosten für Schlamm 50.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €, Telefon u.a. Kläranlage 3.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €, Heizkosten 20.000 €, Stromkosten 80.000 €

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

Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 80.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 39.000 €

Pumpwerke: Bauunterhaltung 40.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 20.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilfinanzplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	121.000	96.000	96.000	96.000	96.000
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	0	-475.200	-507.400	-517.800	-528.500	-539.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-1.057.700	-537.500	-543.700	-551.100	-558.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.536.900	-1.048.900	-1.065.700	-1.084.000	-1.102.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.415.900	-952.900	-969.700	-988.000	-1.006.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05.02	- Baumaßnahmen	0	-3.050.000	-2.550.000	-700.000	-50.000	-50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-3.070.000	-2.570.000	-720.000	-70.000	-70.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.950.000	-2.465.000	-615.000	35.000	35.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	-4.365.900	-3.417.900	-1.584.700	-953.000	-971.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	-4.365.900	-3.417.900	-1.584.700	-953.000	-971.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 inkl. HH-Rest	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
23 THH Kläranlage							
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie		-3.000.000	-2.500.000	-650.000	-650.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-3.000.000	-2.500.000	-650.000	-650.000		
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden		105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
Summe		-2.965.000	-2.465.000	-650.000	-615.000	35.000	35.000

Verzeichnis der Vorschusskonten

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

Verzeichnis der Verwahrkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder Sportstätten Schlüssel	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
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
272710	Kassendifferenzen	272711	272712
272740	Frischwasserentgelte	272741	272742
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
272910	Sonstige durchlaufende Posten	272911	272912
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957

Stellenplan

für das Jahr
2016

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

27,00	Beamte (Vorjahr 30,00)	- 3,00
73,25	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 74,75)	- 1,50
43,00	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 39,00)	+ 4,00
<u>66,75</u>	<u>tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 69,50)</u>	<u>- 2,75</u>
<u>210,00</u>	<u>Stellen insgesamt (Vorjahr 213,25)</u>	<u>- 3,25</u>

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen bei den Beamten vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 3,00 Stellen.

Bei den tariflich beschäftigten Angestellten wird der Sozial- und Erziehungsdienst erstmals in einem gesonderten Stellenplan ausgewiesen, da eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Wertigkeit der originären Entgeltgruppen des TVöD mit den S-Entgeltgruppen der Anlage C (VKA) zum TVöD des Sozial- und Erziehungsdienstes nicht gegeben ist.

Bei den tariflich beschäftigten Angestellten ergibt sich eine Reduzierung von 1,50 Stellen und im Sozial- und Erziehungsdienst eine Erhöhung von 4,00 Stellen.

Die Anzahl der Stellen bei den tariflich beschäftigten Arbeitern verringert sich um 2,75 Stellen.

Damit ergibt sich insgesamt ein Saldo von – 3,25 Stellen.

Näheres zum Stellenplan 2016 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Stellenübersichten.

1. Beamte

1.1 frühere Nr. 4 Haupt- und Personalamt (Stadtoberinspektor)

Die Wiederbesetzung einer seit längerer Zeit unbesetzten Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 ist nicht vorgesehen, so dass diese entfällt.

- 1,00

1.2 Nr. 14 Sportamt (Stadtamtmann)

Nach dem Ausscheiden des Leiters des 7-Berge-Bades (Besoldungsgruppe A 11) wird die Stelle mit einem tariflich beschäftigten Angestellten wiederbesetzt (siehe Erläuterung Nr. 2.7).

- 1,00

1.3 frühere Nr. 26 Bauverwaltungsamt (Stadtinspektor)

Die Stelle nach Besoldungsgruppe A 9 entfällt, da sie seit geraumer Zeit unbesetzt war.

- 1,00

insgesamt

- 3,00**2. Tariflich Beschäftigte Angestellte****2.1 Nr. 2 Haupt- und Personalamt (Angestellte)**

Durch eine Arbeitszeitverminderung ergibt sich bei der Entgeltgruppe 5 TVöD eine Reduzierung von 1,00 auf 0,50 Stellen.

- 0,50

2.2 frühere Nr. 3 Haupt- und Personalamt (Kraftfahrer)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers erfolgt keine Wiederbesetzung der Stelle nach Entgeltgruppe 3 TVöD.

- 1,00

2.3 Nr. 7 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Zur genaueren Darstellung der Stellen werden diese nunmehr auch mit Dezimalanteilen von 0,25 und 0,75 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Arbeitsverträge ausgewiesen. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung bei der Entgeltgruppe 6 TVöD von 6,00 auf 6,25 Stellen

+ 0,25

2.4 Nr. 9 Rechts- und Ordnungsamt (Angestellte)

Da die mit der Betreuung der Flüchtlinge verbundenen zusätzlichen Aufgaben nicht mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen sind, wurde die Beschäftigung einer Teilzeitkraft (19,5 Stunden) nach Entgeltgruppe 5 TVöD vorgesehen.

+ 0,50

2.5 Nr. 11 Kulturamt (Büchereiangestellte)

Zur genaueren Darstellung der Stellen werden diese nunmehr auch mit Dezimalanteilen von 0,25 und 0,75 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Arbeitsverträge ausgewiesen. Hieraus ergibt sich eine Verminderung bei der Entgeltgruppe 5 TVöD von 2,00 auf 1,75 Stellen.

- 0,25

2.6 Nr. 13 Kulturamt (Hausmeister)

Für Hausmeisterertätigkeiten der Aula des Gymnasiums im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen der Stadt wurde eine halbe Stelle für eine Teilzeitkraft (19,5 Stunden)

nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen, wobei die Personalkosten vom Landkreis Hildesheim erstattet werden.

+ 0,50

2.7 Nr. 17 Sportamt (Betriebsleiter 7-Berge-Bad)

Nach dem Ausscheiden des Leiters des 7-Berge-Bades (Besoldungsgruppe A 11) wird die Stelle mit einem tariflich beschäftigten Angestellten nach Entgeltgruppe 9 TVöD wiederbesetzt (siehe Erläuterung Nr. 1.2).

+ 1,00

2.8 frühere Nr. 22 Grundsicherung Arbeitssuchende (Verwaltungsangestellte)

Es ist vorgesehen, dass die in die Gemeinsame Einrichtung abgeordneten zwei städtischen Bediensteten ab 1. Januar 2016 vom Landkreis Hildesheim in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen werden, so dass 1,50 Stellen nach Entgeltgruppe 9 TVöD entfallen.

- 1,50

2.9 Nr. 26 Dezernat II (Sachbearbeiter Datenverarbeitung)

Um die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung in der EDV-Abteilung zu gewährleisten, ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD zwingend erforderlich.

+ 1,00

2.10 Nr. 29 Stadtkasse (Buchhalter)

Die Vollzeitstelle eines Buchhalters nach Entgeltgruppe 6 TVöD wurde lediglich noch mit einer Teilzeitkraft von 30 Stunden besetzt, so dass sich die Anzahl der Stellen von 2,00 auf 1,75 reduziert.

- 0,25

2.11 Nr. 30 Stadtkasse (Vollstreckungsangestellter)

Der städtische Vollstreckungsangestellte wird zum 30. September 2016 in Ruhestand gehen. Aus Gründen der Haushaltskonsolidierung soll die Aufgabe ab 1. Oktober 2016 durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Landkreis Hildesheim übergehen. Die jährliche Einsparung wird sich auf ca. 25.000,00 € belaufen. Anbringung eines kw-Vermerkes.

2.12 frühere Nr. 32 Friedhof (Gartenmeister)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers erfolgt keine Wiederbesetzung der Stelle nach Entgeltgruppe 9 TVöD.

- 1,00

2.13 Nr. 33 Bauverwaltungsamt (Verwaltungsangestellte)

Zur genaueren Darstellung der Stellen werden diese nunmehr auch mit Dezimalanteilen von 0,25 und 0,75 unter Berücksichtigung der entsprechenden aktuellen Arbeitsverträge ausgewiesen. Hieraus ergibt sich eine Verminderung bei der Entgeltgruppe 6 TVöD von 1,00 auf 0,75 Stellen.

- 0,25

2.14 Nr. 35 Hochbau- und Bauaufsichtsamt (Technische Angestellte)

Die Stelle einer technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 11 TVöD wurde mit einem Angestellten nach Entgeltgruppe 10 TVöD neu besetzt. Hieraus resultiert eine Verminderung der Stellen nach Entgeltgruppe 11 TVöD von 2,0 auf 1,0 und eine Erhöhung der Stellen nach Entgeltgruppe 10 TVöD von 2,0 auf 3,0.

insgesamt

- 1,50**3. Sozial- und Erziehungsdienst**

Im Sozial- und Erziehungsdienst wurde die nach langwierigen Verhandlungen erzielte Tarifeinigung vom 30. September 2015 im Stellenplan umgesetzt. Die Tarifeinigung sieht mit Wirkung vom 1. Juli 2015 differenzierte Erhöhungen für die unterschiedlichen Berufsgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes vor. Für die Stadt Alfeld (Leine) beträgt das Volumen dieser Erhöhungen ca. 4 Prozent.

Die Erhöhungen ergeben sich bei den Leiterinnen der Kindertagesstätten und den Erzieherinnen aus der Zuordnung zu einer höheren Entgeltgruppe der Anlage C (VKA) zum TVöD wie folgt:

- Leiterinnen von Kindertagesstätten (mind. 70 Plätze) EG S 15 (vorher EG S 13)
- Leiterinnen von Kindertagesstätten (mind. 40 Plätze) EG S 13 (vorher EG S 10)
- Erzieherinnen EG S 8a (vorher EG S 6)

Bei den Sozialpädagogen (EG S 11) und den Kinderpflegerinnen (EG S 3 und EG S 4) bleibt die Zuordnung zu den Entgeltgruppen unverändert. Hier wurden jedoch die Entgelte entsprechend angehoben.

3.1 Nr. 1 Kindertagesstätten, Horte Krippen (Leiterinnen Kindertagesstätten)

Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert. Eine Neubewertung ergab bei der Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße eine Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen, so dass eine Zuordnung zur Entgeltgruppe S 15 (vorher S 13) erfolgte. Der Stellenplan enthält nunmehr 2,00 Stellen nach Entgeltgruppe S 15 (Leiterinnen der Kindertagesstätten Vormasch und Gabelsbergerstraße) und 2,00 Stellen nach Entgeltgruppe S 13 (Leiterinnen der Kindertagesstätten Schlesische Straße und Lützwowstraße).

3.2 Nr. 2 Kindertagesstätten, Horte Krippen (Erzieherinnen)

Die Erzieherinnen sind nunmehr der Entgeltgruppe S 8a (vorher S 6) zugeordnet.

Der Stellenplan umfasste bisher insgesamt 21,50 Stellen. Hierin enthalten waren aufgrund gesetzlicher Vorgaben 4,00 Stellen für Springkräfte, die als ständige Vertretungsreserve für Ausfallzeiten (Krankheit, Urlaub, Fortbildungen) vorzuhalten sind.

Nach einer verbindlichen Empfehlung des Kultusministeriums muss nunmehr bereits vom ersten Tag der Abwesenheit einer Fachkraft –vorher war eine Überbrückung bis zu drei Tagen zulässig- eine andere geeignete Fachkraft als Ersatz zur Verfügung stehen. Für die Ermittlung der in einer Kindertagesstätte vorzuhaltenden Vertretungsreserve hat das Kultusministerium zudem eine Berechnungsmethode als Orientierungshilfe vorgegeben. Hiernach hat das Fachamt für die vier Kindertagesstätten der Stadt Alfeld (Leine) insgesamt eine Vertretungsreserve von 6,00 Stellen ermittelt, so dass eine Aufstockung der Springkräfte um weitere 2,00 Stellen erforderlich ist.

+ 2,00

Um den gesetzlichen Anspruch der Betreuung von Krippenkindern unter drei Jahren zu gewährleisten, ist ab 1. April 2016 der Betrieb einer Großtagespflegeeinrichtung vorgesehen. In dieser Einrichtung sollen eine Erzieherin nach Entgeltgruppe S 8a und eine Zweitkraft nach Entgeltgruppe S 2 (Ausweisung unter 3.4) in Vollzeit beschäftigt werden.

+ 1,00

Insgesamt erhöht sich somit die Anzahl der Stellen für Erzieherinnen nach Entgeltgruppe S 8a von 21,5 auf 24,5.

3.3 Nr. 3 Kindertagesstätten, Horte, Krippen (Kinderpflegerinnen/Sozialassisten.)

Die Anzahl der Stellen bleibt mit 11,50 unverändert. Jedoch wurde die Stelle einer Kinderpflegerin nach Entgeltgruppe S 4 mit einer Kinderpflegerin nach Entgeltgruppe S 3 neu besetzt. Hieraus resultiert eine Verminderung der Stellen nach Entgeltgruppe S 4 von 2,0 auf 1,0 und eine Erhöhung der Stellen nach Entgeltgruppe S 3 von 9,50 auf 10,50.

3.4 Nr. 4 Kindertagesstätten, Horte, Krippen (Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen)

Um den gesetzlichen Anspruch der Betreuung von Krippenkindern unter drei Jahren zu gewährleisten, ist ab 1. April 2016 der Betrieb einer Großtagespflegeeinrichtung vorgesehen. In dieser Einrichtung sollen eine Erzieherin nach Entgeltgruppe S 8a (Ausweisung unter 3.2) und eine Zweitkraft nach Entgeltgruppe S 2 in Vollzeit beschäftigt werden.

+ 1,00

+ 4,00

4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

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

Nach dem Ausscheiden einer Reinigungskraft nach Entgeltgruppe 2 TVöD entfällt diese Stelle. Eine Neubesetzung erfolgt mit der Entgeltgruppe 1 TVöD. Durch eine Optimierung der Arbeitsabläufe reduziert sich jedoch die Anzahl der Stellen von insgesamt 5,00 auf 4,50.

- 0,50

4.2 Nr. 16 Friedhöfe (Saisonkräfte)

Mit der Einstellung der Grabpflege zum 1. Juli 2015 wurden drei teilzeitbeschäftigte Saisonarbeiterinnen auf vakante Saisonarbeiterstellen des Baubetriebshofes umgesetzt. Die Anzahl der Stellen vermindert sich hierdurch von 4,00 auf 1,75.

- 2,25

insgesamt

- 2,75

Zusammenfassung

Trotz der aufgrund verbindlicher Bestimmungen unumgänglichen Ausweitung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst um 4,00 Stellen, konnte insbesondere aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in anderen Bereichen die Gesamtzahl der Stellen um 3,25 auf 210,00 vermindert werden.

Der Bürgermeister

Heinrich

Stellenplan für das Jahr 2016 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt				
1	2	3	4	5	insges.	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	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	7		8	8	-	-	
9	Bauamtmann	A 11	3	3	3	3	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a. F.
10	Stadtoberinspektor	A 10	4		5	4	-	1	Dienstunfähigkeit
11	Bauoberinspektor	A 10	1	1	-	-	-	-	§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
12	Stadtinspektor	A 9	-		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		27	7	30	28		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 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	kw 30.09.2016
2	Techn. Angestellter	11	1	2	2	-	
3	Verwaltungsangestellte	10	2	2	2	-	
4	Techn. Angestellter	10	6	5	5	-	
5	Sachbearbeiter DV	9	2	1	1	-	
6	Verwaltungsangestellte	9	1	2,5	2,5	-	
7	Betriebsleister 7-Berge-Bad	9	1	-	-	-	
8	Gartenmeister	9	-	1	-	1	
9	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
10	Techn. Angestellter	8	2	2	2	-	
11	Verwaltungsangestellte	8	9	9	9	-	
12	Buchhalter	6	1,75	2	1,75	0,25	
13	Techniker 7-Bere-Bad	6	1	1	1	-	
14	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
15	Sachbearbeiter DV	6	1	1	1	-	
16	Verwaltungsangestellte	6	16,75	16,5	16,5	-	
17	Vollstreckungsangestellter	6	1	1	1	-	
18	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1,5	-	
19	Büchereiangestellte	5	1,75	2	1,75	0,25	
20	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
21	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
22	Verwaltungsangestellte	5	1,75	2,5	1,75	0,75	
23	Angestellter	5	0,5	-	-	-	
24	Fachangestellte f. Bäderb.	5	6,5	6,5	6,5	-	
25	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
26	Hausmeister Aula	5	0,5	-	-	-	
27	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
28	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	2	2	2	-	
29	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
30	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
31	Kraftfahrer	3	-	1	-	1	
	ingesamt		73,25	74,75	71,5	3,25	

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 2016
Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	2	-	-	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	2	1	1	-	
3	Sozialpädagogen	S 11	2	2	2	-	
4	Leiterin Kindertagesstätte	S 10	-	3	3	-	
5	Erzieherinnen	S 8a	24,5	-	-	-	
6	Erzieherinnen	S 6	-	21,5	21,5	-	
7	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	2	2	-	
8	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	10,5	9,5	9,5	-	
9	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	-	-	-	
	ingesamt		43	39	39	-	

Stellenplan für das Jahr 2016

Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insg.	davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	8	1	1	1	-	
2	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
3	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
4	Facharbeiter (Gärtner, Ver- u. Entsorger, Elektriker, Kfz-Schlosser, Forstwirt)	6	7	7	7	-	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Spielplatzwart)	5	19	19	19	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Reinigungskolonne, Grünflächen, Bauhof, Forst)	3	1	1	1	-	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8,75	11	11	-	
10	Reinigungskräfte	2	14	15	15	-	
11	Reinigungskräfte	1	6	5,5	5,5	-	
	ingesamt		66,75	69,5	69,5		

Stellenübersicht Beamte für das Jahr 2016

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		
<u>Gesamtverwaltung</u> 1 Bürgermeister	1													1	AE 2.460,00 €
<u>Haupt- und Personalamt</u> 2 Stadtoberamtsrat					1									3	
3 Stadtamtmann							1							4	
<u>Amt für Kommunal- verfassung</u> 4 Stadtoberinspektor									1					2	
<u>Dezernat I</u> 5 Erster Stadtrat		1												5	AE 1.680,00 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u> 6 Stadtoberamtsrat					1									6	
7 Stadtamtsrat						1								9	
8 Stadtamtmann							1							7	
9 Stadtoberinspektor									1					8	
10 Stadtamtsinspektor										1				10	KW Amtszulage
11 Stadtobersekretär													1	11	
<u>Schulamt</u> 12 Stadtamtmann									0,5					13	
<u>Standesamt, Kulturamt</u> 13 Stadtamtmann										1				12	
<u>Sportamt</u> 14 Stadtamtmann														13	
<u>Dezernat II</u> 15 Städtischer Oberrat				1										14	AE 1.260,00 €
<u>Kämmerei</u> 16 Stadtamtsrat							1							15	
17 Stadtamtmann									0,5					17	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u> 18 Stadtamtmann									0,5					17	
19 Stadtoberinspektor										1				16	
<u>Steueramt, Fried- höfe, Forst</u> 20 Stadtamtmann										1				20	
<u>Stadtkasse</u> 21 Stadtamtmann														18	
22 Stadthauptsekretär												1		19	
<u>Dezernat III</u> 23 Baudirektor			1											21	AE 1.260,00 €
<u>Bauverwaltungsamt</u> 24 Stadtoberinspektor										1				22	
<u>Tiefbauamt, Baube- triebshof</u> 25 Bauoberamtsrat					1									23	
26 Bauamtmann										2				24,25	} §26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.
27 Bauamtmann										1				26	
28 Bauoberinspektor													1	27	
	1	1	1	1	3	2	10	5	0	1	0	1	1	27	

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 2016**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Summen	Erläuterungen	
	12	11	10	9	8	7	6	5	3			
<u>Gesamtverwaltung</u> 1 Verwaltungsangestellte					1						1	
<u>Haupt- und Personalamt</u> 2 Verwaltungsangestellte			1		1,5			0,5			3	
3 Boten									0,5		0,5	
4 Botenhilfskraft									1		1	
<u>Amt für Komunalverfassung</u> 5 Verwaltungsangestellte					0,5						0,5	
<u>Dezernat I</u> 6 Verwaltungsangestellte							1				1	
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u> 7 Verwaltungsangestellte					2		6,25				8,25	
8 Außendienstangestellte								1,5			1,5	
9 Angestellte								0,5			0,5	
<u>Standesamt, Kulturamt</u> 10 Verwaltungsangestellte				1	1		1				3	
11 Büchereiangestellte								1,75			1,75	
12 Museumswart								0,5			0,5	
13 Hausmeister								0,5			0,5	
<u>Schulamt</u> 14 Verwaltungsangestellte					0,5						0,5	
15 Schreibkräfte Schulen								1,5			1,5	
16 Schulhausmeister								2			2	
<u>Sportamt</u> 17 Betriebsleiter 7-Berge-Bad				1							1	
18 Verwaltungsangestellte					0,5		1				1,5	
19 Fachangestellte für Bäderbetriebe								6,5			6,5	
20 Techniker 7-Berge-Bad							1				1	
21 Kassierer 7-Berge-Bad									1,75		1,75	
22 Hausmeister 7-Berge-Bad								1			1	
23 Saisonkräfte 7-Berge-Bad								2			2	
<u>Dezernat II</u> 24 Buchhalter Doppik					2						2	
25 Verwaltungsangestellte							0,5				0,5	
26 Sachbearbeiter DV				2			1				3	
<u>Steueramt</u> 27 Verwaltungsangestellte							2				2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u> 28 Verwaltungsangestellte							1	0,5			1,5	
<u>Stadtkasse</u> 29 Buchhalter							1,75				1,75	
30 Vollstreckungsangestellter							1				1	kw 30.09.2016
<u>Dezernat III</u> 31 Technischer Angestellter					1						1	
32 Verwaltungsangestellte							1				1	
<u>Bauverwaltungsamt</u> 33 Verwaltungsangestellte			1		1		3	0,75			5,75	
<u>Planungsamt</u> 34 Technische Angestellte	1		1				1				3	
<u>Hochbau- und Bauaufsichtsamt</u> 35 Technische Angestellte	1	1	3								5	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u> 36 Technische Angestellte			2		1						3	
37 Verwaltungsangestellte					1						1	
	2	1	8	4	13	0	22,5	19,5	3,25		73,25	

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

**Stellenübersicht Sozial- und Erziehungsdienst
für das Jahr 2016**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	S 15	S 13	S 11	S 8a	S 4	S 3	S 2	Summen	Erläuterungen
<u>Kindertagesstätten, Horte Krippen</u>									
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	2						4	
2 Erzieherinnen				24,5				24,5	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen					1	10,5		11,5	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen							1	1	
<u>Jugendpflege/Treff</u>									
5 Sozialpädagogen			2					2	
	2	2	2	24,5	1	10,5	1	43	

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 2016**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Sum- men	Erläuterungen	
	9	8	7	6	5	4	3	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>Heimatmuseum</u>												
4 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>Kindertagesstätten</u>												
5 Reinigungskräfte								2,5	0,5	3		
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>												
6 Reinigungskräfte								1		1		
<u>Sportplätze</u>												
7 Arbeiter							1		1	2		
8 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>7-Berge-Bad</u>												
9 Reinigungskräfte										4,5	4,5	
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
10 Betriebsleiter		1								1		
11 Ver- und Entsorger				2						2		
12 Klärfacharbeiter				2						2		
13 Klärarbeiter					1					1		
<u>Friedhöfe</u>												
14 Vorarbeiter				1						1		
15 Gärtner					4					4		
16 Saisonkräfte								1,75		1,75		
<u>Baubetriebshof</u>												
17 Vorarbeiter			1							1		1 St. 7 ku 6
18 Lager- und Magazinverwalter					1					1		
19 Fahrer					4					4		
20 Baggerführer					1					1		
21 Maler					1					1		
22 Kraftfahrzeugschlosser					2					2		
23 Maurer					2					2		
24 Spielplatzwart					1					1		
25 Gärtner				1	3					4		
26 Arbeiter Grünflächen					1					1		
27 Haus- und Hofarbeiter					3		1			4		
28 Arbeiter Reinigungskolonie							1	1		2		
29 Saisonkräfte								7		7		
30 Reinigungskraft									1	1		
<u>Stadtforst</u>												
31 Waldfacharbeiter				1						1		
	0	1	1	8	24	3	9,75	14	6	66,75		

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

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	1	1	
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-vergütung	6	3	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	2	1	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-vergütung	1	-	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-vergütung	1	1	

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (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	20 Stellen	davon besetzt mit Angestellten: -	nicht besetzt: -
im mittleren Dienst	3 Stellen	davon besetzt mit Angestellten: -	nicht besetzt: -

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) als Funktionsgruppen 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: 15 Stellen
im mittleren Dienst: 3 Stellen

3. An Beförderungämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					
in Bes. Gr.	im Ber. der Funktionsgruppen (§ 26 Abs. 4 Nr. 1 BBesG a.F.).	im Ber. der allgemeinen Obergrenzen (§26 Abs. 1 BBesG)	Zwischen-Summe Sp. 2 + 3	nach der StOGr VO-Kom	insgesamt (Summe Sp. 4 + 5)	nach Sp.2	in Sp.7 ggf. zu Lasten d. St. in Sp. 3 u. Sp.5	nach Sp.3	nach Sp.5	nach Sp. 6 (Summe d. Sp. 7,9,10)	Bem.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Höherer Dienst</u>											
A15	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
A14	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
<u>Gehobener Dienst</u>											
A13	1	1	2	1	3	1	-	1	1	3	
A12	1	2	3	-	3	-	-	2	-	2	
A11	2	5	7	2	9	2	-	5	2	9 (+ 1 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 2014

Aktiva

	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.744,58	28.581,36
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	302.486,13		318.887,28
2. Grundstücke ohne Bauten	138.740,87		138.740,87
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.697.065,40		7.815.666,27
Andere Anlagen, Betriebs- und			
4. Geschäftsausstattung	3.592,07		5.186,55
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	201.374,92		102.743,76
		8.343.259,39	8.381.224,73
		8.369.003,97	8.409.806,09
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.121,55		185.710,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	540.883,54		6.869,66
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.001,77		74.726,74
		711.006,86	267.306,70
II. <u>Flüssige Mittel</u>			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		92.540,77	59.368,34
		803.547,63	326.675,04
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		9,87	8,39
		9.172.561,47	8.736.489,52

Passiva

	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
II. Kapitalrücklagen	100.000,00		100.000,00
III. Gewinnrücklagen	25.564,52		25.564,52
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	388.377,34		331.218,76
V. Jahresüberschuss	18.279,08		57.158,58
		832.220,94	813.941,86
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		249.230,26	282.103,74
C. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		177.302,90	128.495,24
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.865.013,01		7.295.946,70
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
478.475,66 € (i. V. 452.024,30 €)			
von mehr als fünf Jahren:			
5.495.572,50 € (i. V. 5.100.898,96 €)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.750,86		412,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
47.950,86 € (i. V. 412,96 €)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00		204.783,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
0,00 € (i. V. 204.783,30 €)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		10.732,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
0,00 € (i. V. 10.732,03 €)			
		7.913.763,87	7.511.874,99
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		43,50	73,69
		9.172.561,47	8.736.489,52

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.619.648,41		1.700.858,62
2. Andere aktivierte Eigenleistung	8.979,33		10.470,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.628,19</u>		<u>3.469,98</u>
		1.655.255,93	1.714.799,46
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.641,08		61.612,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>196.446,32</u>		<u>211.498,34</u>
		258.087,40	273.110,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.896,00		4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>778,30</u>		<u>733,59</u>
			<u>5.629,59</u>
6. Abschreibungen		498.628,55	496.683,46
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		560.631,14	525.207,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		212,90	727,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		297.913,50	323.047,10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>34.533,94</u>	<u>91.848,57</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		15.055,06	33.490,08
12. Sonstige Steuern		1.199,80	1.199,81
13. Jahresüberschuss		<u>18.279,08</u>	<u>57.158,58</u>

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 der 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 2016 in €	Ansatz 2015 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	345.766,64	355.792,00
Tilgung Annuitätendarlehen	264.018,08	253.992,72
Finanzbuchhaltung und Steuererklärung	2.356,00	2.356,00
Jahresabschluss und Prüfung	7.500,00	7.500,00
Büro- und Geschäftsausgaben	200,00	400,00
Grundabgaben ehem. P I Gelände	873,04	873,04
Ausgaben insgesamt	625.713,76	625.713,76

Hinweise:

- Die Finanzplanung für 2017 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).
- Bei Verkauf von Grundstücken aus dem Gelände des ehem. P I entfällt sukzessive die Grundabgabenlast.
- Die Forderung KWG aus Erschließungsvertrag 2011 (nach Ablauf von fünf Jahren) beläuft sich nach Rechnung vom 03.12.2012 auf insgesamt 190.027,00 €. Nach Verkauf des ersten Grundstückes in 2015 wurde der komplette Kaufpreis i. H. v. 66.366,00 € an die KWG weitergeleitet. Die Restforderung beläuft sich somit noch auf 123.661,00 €.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine)

nach § 110 Abs. 6 NKomVG

Allgemeine Ausführungen zur Ausgestaltung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (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
 - der Ursachen der Fehlentwicklung
 - der vorgesehenen Beseitigung der Fehlentwicklung
- und
sowie

Zu dieser Beschreibung gehören insbesondere auch Aussagen darüber, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept ist zeitlich festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird bzw. werden soll. Dabei darf der Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur in Ausnahmefällen überschritten werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind:

- die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben,
- der genaue Umsetzungszeitpunkt und die Umsetzungsmethode sowie das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme zu benennen 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.

Der Jahresabschluss nach den Bestimmungen des NKR für das Haushaltsjahr 2010 ist erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 09.09.2015 festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse für die Folgejahre müssen noch erstellt werden.

Nach § 110 Abs. 4 S. 2 NKomVG ist ein Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2016 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis.

Im Unterschied zum kameralem Haushaltsrecht werden eventuell in Vorjahren entstehende Fehlbeträge nicht mehr im Haushaltsplan des/der Folgejahre ausgewiesen. Im NKR erfolgt deren Darstellung vielmehr in der Bilanz – auf der Passivseite unter der „Nettoposition“, die dadurch entsprechend reduziert wird.

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2009, und damit der letzte kamerale Abschluss, ergibt einen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.328.461,50 €. Dieser ist in der ersten Eröffnungsbilanz entsprechend ausgewiesen

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass bei der Stadt Alfeld (Leine) vor dem Hintergrund des Fehlbetrages weiterhin ein dringender Konsolidierungsbedarf besteht und nach den gesetzlichen Bestimmungen zwingend eine Haushaltskonsolidierung weiter erforderlich ist.

Auch der Landkreis Hildesheim hat in seinen Genehmigungsverfügungen deutlich auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) hingewiesen. Darin wird unter anderem ausgeführt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt, nach Maßgabe des § 23 GemHKVO, nicht mehr anzunehmen sei. Auch auf einen notwendigen Schuldenabbau wird nochmals hingewiesen.

Grundsätzlich ist zum Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) zu sagen, dass bereits seit langem Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere im Baubereich, soweit zurückgefahren wurden, dass damit selbst die nach Auskunft der Fachleute notwendigen Dinge nicht oder nicht ausreichend durchgeführt werden konnten und können; es ergäbe sich vielmehr bereits jetzt ein Rückstand bei der Unterhaltung.

Gleichwohl zwingt die angespannte Haushaltslage dazu, sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen ständig kritisch zu überprüfen und selbst die augenscheinlich notwendigen Maßnahmen zeitlich zu strecken.

Gleiches gilt uneingeschränkt für sämtliche Investitionsmaßnahmen. Die Stadt hat sich für den Bau des Allwetterbades entschieden. Hinzu kommen notwendige Investitionen in den kommenden Jahren im Bereich der Kläranlage. Beide Maßnahmen von extremer finanzieller Belastung und verbunden mit einer Ausweitung der Verschuldung. Vor diesem Hintergrund haben andere Investitionen zwangsläufig zurückzustehen und bzw. sind kritisch zu überprüfen.

An dieser Stelle darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Stadt Alfeld (Leine) auf den Bereich der Erträge aus Steuern und Finanzausgleichsleistungen keinerlei Einfluss hat. Diese Tatsache ist gravierend, weil diese Erträge die Haushaltssituation einer jeden Kommune maßgeblich bestimmen. Dieses macht sich auch in 2016 wieder gravierend bemerkbar, in dem die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr eklatant zurück gehen werden. 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, das der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 05.10.2010 zur II. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 behandelt hat.

Es wurde wie folgt fortgeschrieben:

- mit Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 in der Sitzung des Rates am 21.12.2010,
- mit Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 am 01.03.2012,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 20.12.2012,
- bei Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 am 26.09.2013,
- mit Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 am 19.12.2013,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014 am 30.09.2014.
- Letztmalig wurde das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 am 18.12.2014.

Die Änderungen gegenüber der letzten Fassung vom 18.12.2014 sind grau unterlegt.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
1	Allgemein	Diverse	weitere Personalkostenreduzierung: - Trennung/Reduzierung von Aufgaben im freiwilligen Bereich - Reduzierung der Qualität der Leistungen - Personalkosteneinsparung durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung - Anpassung der Verwaltungsstruktur an die doppelte Produktverantwortlichkeit	Minder- aufwendungen	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 € (RPA)	Umgesetzt: Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie der Bearbeitung des Wohnungsgeldes ab 01.11.2012. Geplant ist die Übertragung der Vollstreckungsaufgaben an den LK Hildesheim ab Herbst 2016. Außerdem die Übertragung der Realverbandsaufsicht an den LK ab 01.01.2016.				
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezernate von 4 auf 3	Minder- aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt zum 01.10.2015
4	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Reduktion der Kosten für freiwillige Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Minder- aufwendungen	20.50 €	20.50 €	20.50 €	20.50 €	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 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	4.850 €	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 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden: Ab der XVII. Wahlperiode wurde die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduziert
7	Baubetriebs- hof	573.03 Baubetriebshof	Überprüfung durch Amt für Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkasko-versicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschrieben werden können (Stichwort: Es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind)	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
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	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Eine Reduzierung der Anzahl der Ortsräte wird für die Wahlperiode 2016 angestrebt (siehe lfd. Nr. 71)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
9	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt mit Beginn der XVII. Wahlperiode
10	Recht, Ordnung und Verkehr	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettersen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten)	Minder-aufwendungen; ggf. Mehreträge durch Vermietung des Gebäudes	10.000 € (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	Umgesetzt: Ein Feuerwehrbedarfsplan ist erstellt worden. Nach seinen Vorgaben wird nunmehr sukzessive die Anpassung der Feuerwehrstrukturen diskutiert und umgesetzt. Der Fahrzeugbestand kann danach langfristig um 4 Löschfahrzeuge und 1 Anhänger sowie 4 Feuerwehrhäuser reduziert werden.				
12	Recht, Ordnung und Verkehr	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	82.500 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	Umgesetzt: Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagesbetreuung (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). "7 Berge Hort" wurde zum 01.08.2013 geschlossen. Schließung des Horts "St. Nicolai" erfolgte 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	Umgesetzt: Anhebung der Elternentgelte für die Hortbetreuung erfolgte ab dem 01.08.2014.				
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 €	500,00 €	500,00 €	Umgesetzt: Seit dem 01.08.2013 hat das CJJ 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	Umgesetzt: bedarfsgerechte Reduzierung des Platzangebotes.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 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt
17	Recht, Ordnung und Verkehr	351.70 Zuschüsse an Wohnfahrtsverbände	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	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Umgesetzt (Einsparung durch Wegfall der Aufwendungen für Unterhaltung Parkscheinautomat u. Schrankenanlage)
19	Recht, Ordnung und Verkehr	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbüslinien; Reduktion des quantitativen Angebots (siehe lfd. Nr. 69)	Minder-aufwendungen	Max. 115.000 €	Umgesetzt als 1. Schritt: Erarbeitung einer Neukonzeption in Abstimmung mit RVHi.				

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
20	Recht, Ordnung und Verkehr	573.02 Märkte	Überprüfung/Anhebung der Standgebühren für den Wochen- u. „Jahrmarkt“.	Minder-aufwendungen bei Übertragung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Abwicklung dieser Märkte wurde an den Forum Alfeld Aktiv e.V. übertragen.
21	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Überprüfung der Möglichkeiten zur Schließung von Grundschulen unter Berücksichtigung des Elternwillens	Minder-aufwendungen	-	-	-	-	-	Siehe lfd. Nr. 43 - 46
22	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters	Minder-aufwendungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Umgesetzt
23	Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule	Minder-aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	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 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Umgesetzt
25	Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neuste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrtrag	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	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 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	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 € b) 3.000 €	Umgesetzt				
28	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sport-angelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedern für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder-aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der <u>kreisübergreifend</u> Hallen	Mehrtrag	24.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung <u>städtischer</u> Sporthallen; <i>alternativ:</i> Abschluss v. Bewirtschaftungsverträgen mit Vereinen.	Mehrtrag	14.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2013.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
31	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Sportflächen- und -stätten	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Umgesetzt: Bestandsanalyse ist jeweils erfolgt. Eine Reduktion der Sportflächen erfolgt zum Jahresende 2015; die Turnhalle Langenholzen wird zusammen mit der Grundschule verkauft. Der Sportplatz im OT Wispenstein wurde geschlossen. Geplant: Betriebskostenbeiträge der Vereine (1.000,- €)				
32	Stadtkämmerei, EDV	612.02 Beteiligungen	Anteilverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung	-	-	-	-	-	Umgesetzt: 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. Prüfauftrag an Verwaltung
33	Dezernatsleitung C	571.01 Wirtschaftsförderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof)	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung.				
34	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	Umgesetzt: wurde eingestellt zum 01.07.2015				
34a	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einstellung der gewerblichen Grabpflege	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern					
35	Steueramt, Friedhöfe und Forst	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhre/ Gerzen etc.	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erste Verkaufsanbahnungsgespräche sind erfolgt.
36	Baubetriebshof	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	Umgesetzt: Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden.
37	Tiefbauamt	541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Insofern umgesetzt, dass ein Grünflächenkataster erstellt ist.				
38	Kläranlage	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Kläranlage	Umwandlung der Abwasserbeseitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	-	-	-	-	-	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 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Umgesetzt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
40	Allgemein	Diverse	Erarbeitung eines Energieeinsparungskonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetz 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	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetz <ul style="list-style-type: none"> • Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt Schließung der GS Föhrste erfolgt spätestens zum Schuljahr 2018/19, weil ein Umbau zur inklusiven Schule nicht möglich ist (s. a. lfd. Nr. 65).
42	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschulen Föhrste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	
43	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Limmer	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- €					Umgesetz
44	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Gerzen	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- €					Umgesetz ab 2011
45	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Langenholzen	Minder-aufwendungen	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 3.14.000,- € über vier Jahre)					Umgesetz: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen; Gebäude wird Ende 2015 verkauft.
46	Recht, Ordnung und Verkehr	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Umgesetz: Zweckvereinbarung in 2012
47	Kultur	252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	Reduzierung der Reinigung von 17 auf 11 Stunden wöchentlich	Minder-aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Umgesetz
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 der Betriebsabläufe	Minder-aufwendungen						Umgesetz: Organisationsuntersuchung ist abgeschlossen. Stundenreduzierung beim Kassenpersonal wurde umgesetzt. Reduzierung ab 2015 um 0,75 Stellen: 30.000 €. eine Stelle im Bereich "Reinigung" wird ab 2016 eingespart: 30.000 €. Einsparung Reinigungsmittel: 4.000 €. Wiederbetriebnahme des "Ochsenbrunnens" zur Wassergewinnung: Einsparung 15.000 €. Optimierung Pelletheizung: Einsparung 15.000 €. Optimierung Regeltechnik: Einsparung: 4.000 €. Umbau Abwasseranlage: Einsparung: 5.000 € (jeweils brutto)
49	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrtrag	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	Umgesetz: Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
50	Steueramt, Friedhöfe und Forst	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer B	Mehrtrag	704.000 €	704.000 €	704.000 €	704.000 €	704.000 €	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 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 390 v.H. Hebesatz auf 400 v.H. ab 2013.
52	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Gesangsvereine (17) werden um jeweils 50 €/Jahr auf dann 150 €/Jahr gekürzt	Minder-aufwendungen	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	Umgesetzt ab 2013
53	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatstube Brunkensen von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder-aufwendungen	190 €	190 €	190 €	190 €	190 €	Umgesetzt ab 2013
54	Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an den Verein für Heimatkunde von 350 €/Jahr auf 315 €/Jahr	Minder-aufwendungen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	Umgesetzt ab 2013
55	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrtrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umgesetzt ab 2013
56	Jugend und Soziales	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA	Minder-aufwendungen	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	Umgesetzt ab 2013: Übernahme Jugendwerkstatt durch LABORA
57	Jugend und Soziales	346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	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	Minder-aufwendungen	2.500,- €	0 €	0 €	0 €	0 €	Maßnahme war umgesetzt , in dem Sonstige Bekanntmachungen nur noch im Intranet erfolgen sollten. Die Rechtsprechung schränkt diese Möglichkeit aber ein.
59	Steueramt, Friedhöfe und Forst	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsparung einer Saisonarbeitsstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder-aufwendungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Umgesetzt ab 01.07.2013
60	Allgemein	Diverse	Reduzierung der Ausbildungsstellen	Minder-aufwendungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	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 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	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,- €	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	wird derzeit erarbeitet				

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
64	Haupt- und Personalamt	111.10 Innere Dienste	Trennung zwischen Beschaffung und Betrieb von Handys	Minder-aufwendungen	-	ca. 1.600,- €	ca. 2.500,- €	ca. 2.500,- €	ca. 2.500,- €	Umgesetzt: Bisher wurden Handytarife bei der Telekom abgeschlossen, die sowohl die Beschaffung als auch den Betrieb beinhalten. Nach Vertragsablauf stellte sich in vielen Fällen heraus, dass die Geräte noch nicht verschlissen waren. Daher erfolgt mittlerweile eine Trennung. Die Stadt Alfeld (Leine) hat 2011 die Grundschule Gerzen, 2012 die Grundschule Limmer und 2013 die Grundschule Langenholzen geschlossen. Zum Schulstandort Föhriste 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 Föhriste spätestens zum 31.07.2018 (=Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der inklusiven Schule) ausgegangen. Minderaufwendungen ab 2019 = 41.000 € / Jahr.
65	Schule	211.01 Betrieb der Grundschulen	Aufgabe des Grundschulstandortes Föhriste (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Verhandlungsziel; ggf. auch einseitige Kündigung
66	Kultur	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	Aufhebung / Kündigung des Patronatsvertrages mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	100.000 €	
67	Sport	424.01 Sportstätten ohne 7BB	Aufgabe der Sporthalle Langenholzen (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat ein Sporthallenentwicklungskonzept beschlossen, das 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 Föllinghausen werden zunächst einer sog. Fortführungsuntersuchung unterzogen; s.a. lfd. Nr. 4; Verkauf Ende 2015).
68	Sport	424.01 Sportstätten ohne 7BB	Aufgabe einer weiteren Sporthalle (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	19.800 €	19.800 €	Prüfauftrag an die Verwaltung.
69	Planungsamt	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbuslinien (siehe auch lfd. Nr. 19)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Der RVHi betreibt in Alfeld 2 Stadtbuslinien. Sie erhält von der Stadt Alfeld (Leine) einen Defizitsausgleich 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 n.f. Kinder	Aufgabe des Kita-Standortes Lützowstraße (Einsparung der Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Minderaufwendungen ab 2020 = 16.000 € / Jahr.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2015	2016	2017	2018	2019	Status
71	Amt für Kommunalverfassung	111.02 Gemeindeorgane	Bildung gemeinsamer Ortsräte für 8 Ortschaften gem. § 6 Gebietsveränderungsvertrag	Minder- aufwendungen	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Mit Beginn der 18. Wahlperiode sollen die Ortsteile Imsen/Wispstein, Brunkensen/Lütgenholzen, Langenholzen/Sack zu Ortschaften mit jeweils einem Ortsrat zusammengefasst werden. Gespräche mit Eimsen/Wettensen laufen noch.
72	7 Berge Bad	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Tarife des 7 Berge Bades	Mehrertrag	- €	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Ständiger Prüfauftrag an die Verwaltung.