



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2017

2. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum 2. Nachtragsplan	3 - 6
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8 - 9
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen -	10
Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen -	11 - 12
Investitionsübersicht	13 - 16
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
	Teilergebnishaushalt 17
	Teilfinanzhaushalt 18
111.01	Verwaltungsleitung 19 - 21
111.02	Gemeindeorgane 22 - 24
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten 25 - 27
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben 28 - 30
111.25	Städtische Liegenschaften 31 - 33
121.01	Statistik und Wahlen 34 - 36
122.01	Ordnungsaufgaben 37 - 40
126.01	Brandschutz 41 - 44
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur
	Teilergebnishaushalt 45
	Teilfinanzhaushalt 46
211.01	Betrieb der Grundschulen 47 - 49
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege 50 - 52
Teilhaushalt 3	Soziales und Jugend
	Teilergebnishaushalt 53
	Teilfinanzhaushalt 54
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder 55 - 58
Teilhaushalt 4	Sport
	Teilergebnishaushalt 59
	Teilfinanzhaushalt 60
424.02	7 Berge Bad 61 - 64
Teilhaushalt 5	Gestaltung der Umwelt
	Teilergebnishaushalt 65
	Teilfinanzhaushalt 66
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen 67 - 69
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle 70 - 73
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. 74 - 78
545.01	Straßenreinigung 79 - 82
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 83 - 85
555.02	Stadtforst 86 - 88
571.01	Wirtschaftsförderung 89 - 92
573.03	Baubetriebshof 93 - 96
575.01	Tourismusförderung 97 - 99
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzleistungen
	Teilergebnishaushalt 100
	Teilfinanzhaushalt 101
611.01	Steuern und Abgaben 102 - 104
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen 105 - 107
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 108 - 110
Haushaltssicherungskonzept	111 - 123

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) **für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	35.684.794	219.200		35.903.994
ordentliche Aufwendungen	36.724.227	525.800		37.250.027
außerordentliche Erträge	50.000	31.000		81.000
außerordentliche Aufwendungen	0	179.600		179.600
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100	219.200		34.578.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511.300	705.400		34.216.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.321.200	252.500		1.573.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.166.700	1.229.800		7.396.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.845.500	977.300		5.822.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.326.400	11.600		2.338.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.845.500,- Euro um 977.300,- Euro erhöht und damit auf 5.822.800,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 19.12.2017

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Wie beim Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung von der Verwaltung bereits angekündigt, ist in diesem Jahr der Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Diese Notwendigkeit begründet sich darin, die Schäden bzw. die aus ihnen resultierenden Aufwendungen und Auszahlungen haushaltsmäßig abzubilden, die im Bereich der Stadt Alfeld (Leine) und ihren Ortsteilen bei dem Hochwasserereignis Ende Juli 2017 entstanden sind und das Jahr 2017 betreffen.

Ergänzend sind in den 2. Nachtragshaushaltsplan diejenigen Veränderungen gegenüber den bisherigen Veranschlagungen eingeflossen, die über das Hochwasserereignis hinaus haushaltsrelevant sind. Auch sind alle bis dato bewilligten über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen mit eingearbeitet worden. Änderungen bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich in erster Linie bei der Verzinsung von Steuernachforderungen (Erhöhung des Haushaltsansatzes um 90.000 Euro) und bei der Erhöhung der Erträge aus der Erteilung von Erlaubnissen nach der Glücksspielstättenverordnung (Erhöhung um 60.000 Euro). Einzelheiten können der „Veränderungsliste Ergebnishaushalt“ entnommen werden. Insgesamt erhöhen sich die Erträge gegenüber den bisherigen Veranschlagungen um 250.200 Euro.

Bei den Aufwendungen ergeben sich außerhalb des Hochwasserereignisses Veränderungen bei der Kreisumlage. Aufgrund der endgültigen Berechnungsgrundlagen muss der Haushaltsansatz um 67.000 Euro erhöht werden. Das Budget des „7 Berge Bades“ für das Haushaltsjahr 2017 wurde sehr knapp geplant. Die tatsächliche Entwicklung zeigt, dass eine Erhöhung um insgesamt 100.000 Euro notwendig ist. Aus dem Haushaltsentwurf 2018 ist zu erkennen, dass die Verwaltung hier von vornherein höhere Ansätze berücksichtigt hat. Andererseits können im 2. Nachtragshaushaltsplan aber auch Haushaltsansätze bei drei Produkten nennenswert reduziert werden. Da das Projekt „Aufstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ in diesem Jahr nicht umgesetzt werden kann, werden die bisher dafür vorgesehenen 50.000 Euro im Produkt 511.03 (Teilnahme an Förderprogrammen) gestrichen und wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt. Bei der von der Stadt Alfeld (Leine) abzuführenden Gewerbesteuerumlage kann der Haushaltsansatz aufgrund der aktuellen Zahlen des Referenzzeitraumes um 200.000 Euro verringert werden. Aufgrund des derzeit immer noch niedrigen Zinsniveaus fallen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten 50.000 Euro weniger an Zinsen an, als zunächst geplant. Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen durch den 2. Nachtrag – einschließlich der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis - um 705.400 Euro.

Im investiven Bereich ergeben sich, unabhängig vom Hochwasserereignis, Veränderungen im Bereich der Einzahlungen in erster Linie im Bereich der Breitbandverkabelung in Lütgenholzen und Wettensen. Hier wird mit einer Förderung in Höhe von rd. 115.800 Euro gerechnet; der entsprechende Förderantrag ist gestellt. Dabei handelt es sich um die minimalste Förderung der Maßnahme in Höhe von 70 % durch das entsprechende Ausbauprogramm. Die Auszahlungen des investiven Zuschusses für den Ausbau belaufen sich danach auf 165.500 Euro. Haushaltsmäßig abgewickelt wird die Maßnahme im Produkt „Wirtschaftsförderung“.

Weiterhin werden Einzahlungen aus einer anonymen Spende für die Kinderbetreuung in der Stadt Alfeld (Leine) veranschlagt, die im Ursprungshaushalt noch nicht enthalten waren. Sie wird teilweise verwendet für die Deckung der Mehrkosten für die Einrichtung der Großtagespflegestelle in der „Bahnhofstraße“. Die restlichen Mittel werden zur Deckung weiterer Kosten im KITA-Bereich eingesetzt.

Im 2. Nachtragshaushalt berücksichtigt ist auch eine weitere Einzahlung aus den durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (sog. KIP-Mittel) zur Verfügung gestellten Zuschuss für den Bau des Blockheizkraftwerkes im „7 Berge Bad“. Weitere Einzahlungen ergeben sich durch den Verkauf von Feuerwehr- bzw. Dienstfahrzeugen.

Bei den Auszahlungen ergeben sich neben der bereits erwähnten Kosten für den Breitbandausbau solche für die Erweiterung der Tierauffangstation auf der Kläranlage sowie bisher nicht berücksichtigte zusätzliche Haushaltsmittel für die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr Föhrste.

Veränderungen des Haushaltsplanes durch das Hochwasserereignis im Juli 2017

Im letzten Monatsdrittel des Juli 2017 sorgte Tiefdruckgebiet „Alfred“ für eine dreitägige Dauerregenlage mit sehr hohen Niederschlagsmengen, die im südlichen Niedersachsen in mehreren Landkreisen zu katastrophalen Hochwasserauswirkungen mit Schäden in Millionenhöhe geführt hat.

Auch in der Stadt Alfeld (Leine) hat dieses Ereignis sowohl in der Kernstadt als auch in mehreren Ortsteilen zu erheblichen Schäden geführt.

Die Aufwendungen für die Abarbeitung des unmittelbaren Ereignisses, aber auch für die Beseitigung der aus dem Hochwasser resultierenden Beschädigungen haben bereits hohe Kosten verursacht und werden auch ins nächste Jahr hinein sowohl im Unterhaltungsbereich als auch investiv noch weitere erhebliche Kosten verursachen.

Die Verwaltung hat die Kosten in drei Bereiche aufgeteilt:

1. Unmittelbar während des Ereignisses angefallene Kosten (wurden auf einem separaten Sachkonto im außerordentlichen Bereich des Ergebnishaushaltes gebucht)
2. Kosten im Ergebnishaushalt für die Beseitigung der Schäden, Reparatur von beschädigtem Einsatzmaterial, Auffüllen von Verbrauchsmaterial usw. (werden auf einem separaten Sachkonto im ordentlichen Bereich gebucht)
3. Kosten im investiven Bereich werden maßnahmenscharf mit eigenen Investitionsnummern im Nachtragshaushalt dargestellt

Zu 1. Sachkonto 511101

Hochwasser Jul/Aug. 2017 - unmittelbare Aufwendungen	
125.028,06 €	Katastrophenschutz
6.190,11 €	Niederschlagswasserkanäle
13.134,84 €	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
30.723,20 €	Wasserläufe und Gewässer
4.477,27 €	Baubetriebshof
179.553,48 €	Stand 10.11.2017

zu 2. Sachkonto 421290

Hochwasser Jul/Aug. 2017 - Folgeaufwendungen	
10.634,22 €	Katastrophenschutz
1.022,81 €	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
124,68 €	Niederschlagswasserkanäle
878,80 €	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
89.517,51 €	Wasserläufe und Gewässer
13.474,49 €	Hochwasserschutz
10.312,89 €	Bewirtschaftung Feldwege
47.314,69 €	Baubetriebshof
173.280,09 €	Stand 10.11.2017
außerdem werden zur Beseitigung der Schäden im Ergebnishaushalt noch folgende Mittel benötigt (nach Abfrage der betroffenen Ämter)	
100.000,00 €	Amt 66 Tiefbauamt (hier: vorauss. Ertüchtigung "In der Godenau")
30.000,00 €	Amt 66 Tiefbauamt (Abarbeitung erteilter Aufträge)
73.000,00 €	Amt 68 Stadtentwässerungsamt (Abarbeitung erteilter Aufträge)
100.000,00 €	Amt 67 Baubetriebshof (Abarbeitung erteilter Aufträge)
67.000,00 €	Amt 32 Rechts- und Ordnungsamt (weitere Lohnfortzahlungsansprüche, Ersatzbeschaffungen usw.)
370.000,00 €	
543.280,09 €	Ansatz unter Sachkonto 421290

zu 3. sich aus dem Hochwasserereignis voraussichtlich ergebende investive Maßnahmen

Maßnahme	geschätzte Kosten Baudezernat (aus Maßnahmenliste)	Ansatz im 2. Nachtrag	
Ertüchtigung "Am Eiberg"	260.000,00 €	260.000,00 €	Hochwasser 2017: Regulierung Böschungsabrutsch (Straße und Beleuchtung)
Ertüchtigung "Am Eiberg"	290.000,00 €	290.000,00 €	Hochwasser 2017: Regulierung Böschungsabrutsch (Kanal)
Ertüchtigung Warnebrücke (Warnetalstr. 33)	330.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
Ertüchtigung Warnebrücke (Mühlengasse 3)	400.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
Ertüchtigung Warnebrücke (Mühlengasse 1)	500.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	80.000,00 €	80.000,00 €	Hochwasser 2017: Erneuerung der Fahrbahn Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche
Sanierung Kalandstraße	1.000.000,00 €	100.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
Sanierung Holzer Straße	1.000.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen		6.000,00 €	Hochwasser 2017: Ersatzbeschaffungen 2 Pumpen
	3.860.000,00 €	936.000,00 €	

Zu den im 2. Nachtragshaushalt 2017 aufgenommenen zusätzlichen Investitionen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier bei fünf Maßnahmen zunächst nur um Haushaltsmittel für die Beauftragung der Planungen handelt. Auch sind teilweise noch eventuelle Beteiligungen Dritter (z. B. des Leineverbandes) sowie Zuständigkeiten und Eigentümerfragen zu klären.

Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch keine endgültige Aussage darüber getroffen werden, welche Maßnahmen mit welchem Kostenvolumen tatsächlich umgesetzt werden müssen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel in diesem Nachtragshaushalt dient teilweise dazu, notwendige Planungen abzusichern. Nach der Konkretisierung der notwendigen Maßnahmen sind in einem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 weitere Mittel

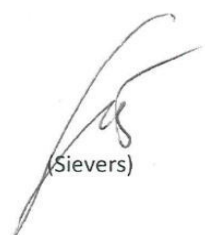
bereitzustellen. **Die endgültigen Kosten der Schadensbeseitigung können letztlich also deutlich höher liegen, als momentan veranschlagt.**

Die Landesregierung hat am 16.08.2017 mit einem Nachtragshaushalt 50 Millionen Euro bereitgestellt, um Betroffene finanziell zu unterstützen. Das Hilfsprogramm des Landes für Schäden an der öffentlichen Infrastruktur ist seit dem 15.10.2017 in Kraft. Grundlage ist eine gemeinsame Richtlinie des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport und des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Zuständig für die Bewilligung der finanziellen Hilfen ist die NBank. Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Rahmen der Projektförderung als Anteilsfinanzierung mit bis zu 80 % bzw. bei finanzschwachen Kommunen mit bis zu 95 % gewährt. Finanzschwach sind Kommunen, die im aktuellen Verfahren nach § 13 NFAG das Kriterium der besonderen Finanzschwäche erfüllen. Dieses Kriterium erfüllt die Stadt Alfeld (Leine) nicht, da sie keine sog. Bedarfszuweisungen erhält. Somit ist eine maximale Förderung von 80 % möglich.

In diesem Nachtragshaushalt wurde bewusst noch keine Förderung eingeplant. Die Kriterien stehen zwar mittlerweile durch die besagte Richtlinie fest, jedoch finden aktuell erst noch Gespräche über das Prozedere der Antragstellung statt. Außerdem ist frühestens im Laufe des Jahres 2018 mit einer Bewilligung und Auszahlung zu rechnen.

Der Ergebnishaushalt hätte sich ohne das Hochwasserereignis um ca. 268.000 Euro verbessert, fällt jetzt aufgrund der Kosten, die durch das Hochwasser entstanden sind und entstehen, um ca. 455.000 Euro schlechter aus als der Ursprungshaushalt samt 1. Nachtragshaushalt. Die mittlerweile angefallenen Aufwendungen konnten jedoch ohne Ausweitung der Liquiditätskredite finanziert werden. Im investiven Bereich wird sich der Kreditrahmen erhöhen. Eine „Nettoneuverschuldung = 0“ ist für das Haushaltsjahr 2017 unter Berücksichtigung der Hochwasserkosten nicht zu halten. Zu bedenken ist, dass in einem Nachtragshaushalt des kommenden Jahres auch die Förderungen der NBank mit eingeplant werden, und die aus dem Hochwasserereignis resultierenden Maßnahmen in den kommenden Haushalten (bis zur endgültigen Abarbeitung) gesondert betrachtet werden müssen. Im Rahmen einer Nebenrechnung müssen die Kosten, die Förderungen, der sich daraus ergebende veränderte Kreditbedarf usw. dargestellt und in kommenden Haushalten ggf. angepasst werden.

Insgesamt bewirken die Veränderungen im investiven Bereich durch den vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsplan eine Erhöhung des Kreditbedarfes um 977.300 Euro. Er liegt nunmehr bei insgesamt 5.822.800 Euro. Ohne die notwendigen Investitionen durch das Hochwasser würde er um 41.300 Euro steigen. In dem Kreditbedarf sind 1.016.800 Euro für den Erwerb des Grundstückes und der Gebäude der „alten Post“ in der Bahnhofstraße enthalten (s. 1. Nachtragshaushaltsplan 2017). Ein Betrag von 2.250.200 Euro entfällt auf den Kreditbedarf des allgemeinen Haushalts ohne die Investitionen durch das Hochwasser. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2017 liegt bei 2.338.000 Euro, so dass die Auflage der „Nettoneuverschuldung = 0“ um rd. 87.800 Euro unterschritten wird.



(Sievers)

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.504.248	20.476.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
301100	Grundsteuer A	90.878	91.000	92.800	94.100	95.000	96.400
301200	Grundsteuer B	3.764.428	3.760.000	3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
301300	Gewerbesteuer	8.107.161	7.500.000	7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.067.927	7.500.000	7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.897	1.300.000	1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
303100	Vergnügungssteuer	126.384	230.000	380.000	360.000	365.000	370.000
303200	Hundesteuer	95.573	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.421	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144.344	1.178.437	1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.833.474	3.821.700	3.747.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	963.442	1.094.900	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615.807	293.200	368.000	295.800	295.800	295.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	712.730	340.300	356.300	260.600	254.900	249.000
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	607.319	798.300	809.700	798.200	828.300	816.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.099.785	34.447.137	35.903.994	36.190.646	37.098.692	38.137.028
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	10.569.413	11.678.800	11.782.100	12.026.400	12.278.900	12.530.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	2.763	2.900	500			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.158.027	5.041.400	6.099.200	4.922.500	4.922.500	4.922.500
16.	- Abschreibungen	3.496.706	3.081.023	2.976.927	2.993.607	2.950.015	2.947.866
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.173	1.814.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
18.	- Transferaufwendungen	12.225.947	13.363.600	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	839.896	933.400	915.600	902.600	902.400	902.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.074.926	35.915.123	37.250.027	36.952.307	37.425.415	37.681.366
21.	= Ordentliches Ergebnis	-2.024.859	1.467.986	1.346.033	761.661	326.723	-455.662
22.	+ Außerordentliche Erträge	-39.837	-50.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	90.017		179.600			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	50.179	-50.000	98.600	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.974.680	1.417.986	1.444.633	711.661	276.723	-505.662

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700.650	20.476.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.126	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.669	3.821.700	3.697.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.031.305	1.094.900	1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.967	293.200	368.000	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.627	332.300	347.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.027	739.300	759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.014.371	33.201.700	34.578.300	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.787.609	11.315.000	11.425.800	11.653.100	11.885.000	12.121.400
12.	Versorgungsauszahlungen	32.204	32.100	31.100	29.000	29.000	29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.022.799	5.041.400	6.278.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.792.037	1.814.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
15.	Transferauszahlungen	12.923.019	13.363.600	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.214	1.013.700	1.005.300	950.800	951.100	951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.476.882	32.579.800	34.216.700	33.662.600	34.159.200	34.402.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.489	621.900	361.600	1.192.400	1.634.600	2.455.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.110	2.157.000	1.103.500	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	769.115	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	263.959	300.000	181.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	126.996	132.000	137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.180	2.753.200	1.573.700	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.678.752	80.300	1.156.800	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.789.411	6.770.000	4.880.700	4.890.000	4.730.000	4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	628.446	1.054.300	582.000	1.155.100	468.100	268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	607.600	777.000	555.600	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	66.182	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.162.790	8.512.200	7.396.500	6.700.700	5.298.100	4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.318.610	-5.759.000	-5.822.800	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.781.121	-5.137.100	-5.461.200	-4.345.800	-2.578.200	-925.400

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.000.000	5.759.000	5.822.800	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.081.092	2.195.000	2.338.000	2.275.300	2.325.300	2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908	3.564.000	3.484.800	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelbestand	-862.213	-1.573.100	-1.976.400	-1.082.900	-690.700	80.300

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	30.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
301100	Grundsteuer A	92.800		92.800	94.100	95.000	96.400
301200	Grundsteuer B	3.858.000		3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
301300	Gewerbsteuer	7.300.000		7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.679.200		7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.613.300		1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
303100	Vergnügungssteuer	350.000	30.000	380.000	360.000	365.000	370.000
303200	Hundesteuer	100.000		100.000	105.000	110.000	115.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000		7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266.694		1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.687.800	60.000	3.747.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.133.200		1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.800	39.200	368.000	295.800	295.800	295.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266.300	90.000	356.300	260.600	254.900	249.000
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	809.700		809.700	798.200	828.300	816.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.684.794	219.200	35.903.994	36.190.646	37.098.692	38.137.028
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.782.100		11.782.100	12.026.400	12.278.900	12.530.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	500		500			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.420.800	678.400	6.099.200	4.922.500	4.922.500	4.922.500
16.	- Abschreibungen	2.976.927		2.976.927	2.993.607	2.950.015	2.947.866
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852.300	-50.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
18.	- Transferaufwendungen	13.789.200	-115.800	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	902.400	13.200	915.600	902.600	902.400	902.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.724.227	525.800	37.250.027	36.952.307	37.425.415	37.681.366
21.	= Ordentliches Ergebnis	1.039.433	306.600	1.346.033	761.661	326.723	-455.662
22.	+ Außerordentliche Erträge	-50.000	-31.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen		179.600	179.600			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-50.000	148.600	98.600	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Jahresergebnis	989.433	455.200	1.444.633	711.661	276.723	-505.662

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	30.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000		7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.637.800	60.000	3.697.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.183.200		1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.800	39.200	368.000	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.100	90.000	347.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.900		759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100	219.200	34.578.300	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.425.800		11.425.800	11.653.100	11.885.000	12.121.400
12.	Versorgungsauszahlungen	31.100		31.100	29.000	29.000	29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.420.800	858.000	6.278.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.852.300	-50.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
15.	Transferauszahlungen	13.789.200	-115.800	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992.100	13.200	1.005.300	950.800	951.100	951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511.300	705.400	34.216.700	33.662.600	34.159.200	34.402.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.800	-486.200	361.600	1.192.400	1.634.600	2.455.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.000	221.500	1.103.500	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	152.000		152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150.000	31.000	181.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.200	252.500	1.573.700	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.800		1.156.800	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.933.000	947.700	4.880.700	4.890.000	4.730.000	4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.200	60.800	582.000	1.155.100	468.100	268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	555.700	221.300	777.000	555.600		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.166.700	1.229.800	7.396.500	6.700.700	5.298.100	4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.845.500	-977.300	-5.822.800	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.997.700	-1.463.500	-5.461.200	-4.345.800	-2.578.200	-925.400

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.845.500	977.300	5.822.800	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.326.400	11.600	2.338.000	2.275.300	2.325.300	2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.519.100	965.700	3.484.800	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelbestand	-1.478.600	-497.800	-1.976.400	-1.082.900	-690.700	80.300

Investitionsübersicht 2017

Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1 THH Zentrale Verwaltung							
I122011701 Investitionskostenzuschuss Tierauffangstation	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Tierauffangstation des Tierschutzvereins Alfeld e.V. auf dem Gelände der Kläranlage in Wettensen wird zur Aufnahme von herrenlosen Katzen erweitert. Die Stadt beteiligt sich an den Investitionskosten.							
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: siehe Brandschutzbedarfsplan Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet. Die in verschiedene Lose aufgeteilte Ausschreibung ergab einen finanziellen Mehrbedarf i.H.v. 40.000 EUR.							
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Ersatzbeschaffung von zwei während des Hochwasser-Einsatzes beschädigten Schmutzwasserpumpen. Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
Summe Auszahlungen	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Summe	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0
3 THH Soziales und Jugend							
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.800	50.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0
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. Die letztlich geschlossene Vereinbarung mit dem Investor ergab einen höheren Zuschussbetrag (85.000 EUR) als im Vorjahr eingeplant. Die zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 50.800 EUR können durch eine höhere Zuweisungserwartung an den Landkreis (+8.000 EUR; Vorjahr 12.000 EUR) und im Weiteren durch die im Januar 2017 erfolgte anonyme Spende zur Kinderbetreuung finanziert werden (Verwendung eines Teilbetrags i.H.v. 42.800 EUR).							
I365011704 Anonyme Spende für Investitionen Kinderbetreuung	0	37.200	37.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	37.200	37.200	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Januar 2017 erfolgte eine anonyme Spende i.H.v. 80.000 EUR zum Zwecke der Kinderbetreuung. Der nicht zur Deckung der Mehraufwendungen bei der Einrichtung der GTP in der Bahnhofsstraße verwendete Anteil wird zunächst an dieser Stelle als investive Einzahlung veranschlagt.							

Investitionsübersicht 2017**Investitionen**

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe Auszahlungen	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	88.000	88.000	0	0	0	0
Summe	0	37.200	37.200	0	0	0	0

4 THH Sport

I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.700	17.700	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-17.700	-17.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Optimierung der Heizungsanlage des 7BB durch Installation eines BHKW.

Die Förderung nach dem NKomInvFöG wurde beantragt und bewilligt.

Im Zuge der Herstellung kam es zu den hier veranschlagten Mehrkosten. Sie werden durch die entsprechenden Fördermittel finanziert.

(Ansatz exkl. USt)

Summe Auszahlungen	0	-17.700	-17.700	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0

5 THH Gestaltung der Umwelt

I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden**

Regulierung des Böschungsabrutsches (Kanalbau).

Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.

I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden**

Regulierung des Böschungsabrutsches (Straßenbau und Beleuchtung).

Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.

I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden**

Planungskosten

Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.

I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:**Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden**

Planungskosten

Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen. Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011716 Sanierung Kalandstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011717 Sanierung Holzer Straße	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-5.000	-14.800	-19.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-14.800	-19.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 € Zur Sicherstellung des Winterdienstes musste Anfang 2017 aufgrund des Ausfalls des Altgerätes kurzfristig ein neuer Salzstreuer beschafft werden.							
I571011701 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	0	-49.700	-49.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	115.800	115.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-165.500	-165.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Investiver Zuschuss Breitbandverkabelung zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des gem. Interessenbekundungsverfahrens (IBV) günstigsten Anbieters (Telekom) bei einem Ausbau auf 50 Mbit/s in den Ortsteilen Wettensen und Lütgenholzen. Die Maßnahme ist zu mind. 70% durch Landesmittel (GAK) förderfähig. Das städtische Projekt ist Teil eines Gemeinschaftsantrags aller unterversorgten Kommunen im Landkreis Hildesheim. Der Förderantrag wurde im September 2017 gestellt.							
I573030002 Verkauf von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	-1.110.300	-1.115.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen	0	131.800	131.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe	-5.000	-978.500	-983.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-1.229.800	-1.234.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	252.500	252.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.000	-977.300	-982.300	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	27.800	28.000	28.200	28.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.162	0	39.162	38.538	36.416	35.204
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	300.400	60.000	360.400	303.400	306.400	309.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	161.900	0	161.900	163.500	165.100	166.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.800	12.000	144.800	99.800	99.800	99.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.200	0	34.200	29.200	29.200	29.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	198.700	0	198.700	187.200	217.300	205.200
01.12	= Ordentliche Erträge	894.962	72.000	966.962	849.638	882.416	873.904
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.158.800	0	4.158.800	4.251.200	4.349.000	4.443.400
02.02	- Versorgungsaufwendungen	500	0	500	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	959.900	573.700	1.533.600	923.100	923.100	923.100
02.04	- Abschreibungen	217.434	0	217.434	479.042	517.153	552.620
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	45.100	0	45.100	45.100	45.100	45.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	555.300	13.200	568.500	555.500	555.300	555.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.938.034	586.900	6.524.934	6.254.942	6.390.653	6.520.520
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.043.072	-514.900	-5.557.972	-5.405.304	-5.508.237	-5.646.616
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	15.000	65.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	179.600	179.600	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	-164.600	-114.600	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-4.993.072	-679.500	-5.672.572	-5.355.304	-5.458.237	-5.596.616
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	0	453.200	453.200	453.200	453.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.200	0	453.200	453.200	453.200	453.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.539.872	-679.500	-5.219.372	-4.902.104	-5.005.037	-5.143.416

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800		27.800	28.000	28.200	28.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	250.400	60.000	310.400	252.900	255.400	257.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	211.900		211.900	214.000	216.100	218.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.800	12.000	144.800	99.800	99.800	99.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.000		27.000	14.900	15.000	15.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	674.900	72.000	746.900	629.600	634.500	639.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.802.500		-3.802.500	-3.877.900	-3.955.100	-4.033.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-31.100		-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-959.900	-753.300	-1.713.200	-923.100	-923.100	-923.100
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-573.100	-13.200	-586.300	-561.000	-561.100	-561.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-5.412.700	-766.500	-6.179.200	-5.437.100	-5.514.400	-5.593.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.737.800	-694.500	-5.432.300	-4.807.500	-4.879.900	-4.953.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000		340.000	262.000	129.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	152.000		152.000	3.000	553.000	903.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	150.000	15.000	165.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642.000	15.000	657.000	415.000	832.000	1.053.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000		-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-755.000		-755.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-264.500	-46.000	-310.500	-1.077.500	-390.500	-190.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-5.000	-5.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.159.500	-51.000	-1.210.500	-1.202.500	-515.500	-315.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-517.500	-36.000	-553.500	-787.500	316.500	737.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.255.300	-730.500	-5.985.800	-5.595.000	-4.563.400	-4.216.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.255.300	-730.500	-5.985.800	-5.595.000	-4.563.400	-4.216.400

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	206.600	0	206.600	210.800	215.100	219.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	5.100	900	6.000	5.100	5.100	5.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	216.200	900	217.100	220.400	224.700	229.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 5.100 €

2. NT: es werden zusätzlich 900 € für den Bereich Repräsentationen benötigt

Teilfinanzplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-206.600	0	-206.600	-210.800	-215.100	-219.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-5.100	-900	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-216.200	-900	-217.100	-220.400	-224.700	-229.100

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	86.800	0	86.800	88.500	90.200	92.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	5.200	0	5.200	4.100	4.100	4.100
02.06	- Transferaufwendungen	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	115.600	3.000	118.600	115.600	115.600	115.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	216.200	3.000	219.200	216.800	218.500	220.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 3.500 €

Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

2. NT: durch die für den Haushalt 2017 im Rahmen der Beratungen

vorgenommene Budgetkürzung reichen die Mittel nicht aus und müssen um 3.000,- € erhöht werden

Teilfinanzplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-86.800	0	-86.800	-88.500	-90.200	-92.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-5.200	0	-5.200	-4.100	-4.100	-4.100
02.05	- Transferzahlungen	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.600	-3.000	-118.600	-115.600	-115.600	-115.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-216.200	-3.000	-219.200	-216.800	-218.500	-220.300

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. I
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	172.400	0	172.400	175.900	179.400	183.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	5.000	9.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.600	5.000	181.600	180.100	183.600	187.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200
Erläuterungen							
zu Pos. 02.07							
Gerichts- und Anwaltskosten 4.200 €							
<i>2 NT: es werden zusätzlich 5.000 € durch höhere Aufwendungen für anhängige Gerichtsverfahren benötigt</i>							

Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-172.400	0	-172.400	-175.900	-179.400	-183.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.200	-5.000	-9.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-176.600	-5.000	-181.600	-180.100	-183.600	-187.200

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	22 - Steueramt	
Verantw.Personen	Helmut Runge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, BewertungsgG, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	152.800	0	152.800	155.900	159.000	162.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	400	4.500	4.900	400	400	400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	157.200	4.500	161.700	160.300	163.400	166.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-157.200	-4.500	-161.700	-160.300	-163.400	-166.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-157.200	-4.500	-161.700	-160.300	-163.400	-166.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	0	65.600	65.600	65.600	65.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	0	65.600	65.600	65.600	65.600
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.600	-4.500	-96.100	-94.700	-97.800	-100.900
Erläuterungen							
zu Pos. 02.03							
2. NT: zusätzlicher Ansatz in Höhe von 4.500 € für bislang nicht in Rechnung gestellte Kosten für die Ablesung von Absetzzählern durch die PURENA (hier: Nachberechnung der Jahre 2013 - 2016)							

Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-152.800	0	-152.800	-155.900	-159.000	-162.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-400	-4.500	-4.900	-400	-400	-400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-157.200	-4.500	-161.700	-160.300	-163.400	-166.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.200	-4.500	-161.700	-160.300	-163.400	-166.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-157.200	-4.500	-161.700	-160.300	-163.400	-166.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-157.200	-4.500	-161.700	-160.300	-163.400	-166.500

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.200	0	146.200	147.700	149.200	150.700
01.12	= Ordentliche Erträge	146.300	0	146.300	147.800	149.300	150.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	53.000	0	53.000	54.000	55.000	56.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	170.300	17.000	187.300	170.300	170.300	170.300
02.04	- Abschreibungen	8.938	0	8.938	8.599	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.338	17.000	251.338	234.999	235.467	236.467
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.038	-17.000	-105.038	-87.199	-86.167	-85.667
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-38.038	-17.000	-55.038	-37.199	-36.167	-35.667
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-38.038	-17.000	-55.038	-37.199	-36.167	-35.667

Erläuterungen**zu Pos. 02.03**

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 30.000 €

Grundbesitzabgaben u.a. 14.400 €, Heizkosten 10.500 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 3.800 €

Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €

Grundbesitzabgaben 3.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 1.500 €, Versicherungen 1.700 €, Reinigungsmittel 1.000 €,

Ratskeller: Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €

Unterhaltung der Betriebsausstattung 3.000 €

Bahnhofsgebäude: Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Anpachtung von Grundstücken 2.500 €

Freihaltezahlung für eine evtl. zum Kauf anstehende Immobilie für 8 Monate 38.000 €

2. NT: für das Gebäude "Alte Post" sind gem. Vertrag neben der Freihaltezahlung auch die in dieser Zeit angefallenen**Nebenkosten zu zahlen, die Abrechnung erfolgt noch in 2017 (Gas, Versicherung Grundbesitzabgaben) : 17.000 €**

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	146.200	0	146.200	147.700	149.200	150.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.800	0	17.800	5.700	5.800	5.900
01.09.	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
01.09.	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	13.000	0	13.000	900	1.000	1.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	164.100	0	164.100	153.500	155.100	156.700
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-53.000	0	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-170.300	-17.000	-187.300	-170.300	-170.300	-170.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.900	0	-19.900	-7.800	-7.900	-8.000
02.06.	Abzugsfähige Vorsteuer	-17.800	0	-17.800	-3.100	-3.300	-3.500
02.06.	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0	-2.600	-2.500	-2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-243.200	-17.000	-260.200	-232.100	-233.200	-234.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.100	-17.000	-96.100	-78.600	-78.100	-77.600
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	340.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	0	490.000	150.000	150.000	150.000
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	0	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-630.000	0	-630.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-770.000	0	-770.000	-100.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	50.000	50.000	50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-359.100	-17.000	-376.100	-28.600	-28.100	-27.600
09.	= Finanzmittelbestand	-359.100	-17.000	-376.100	-28.600	-28.100	-27.600

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
02.04	- Abschreibungen	389	0	389	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800	5.200	22.000	16.800	16.800	16.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.189	5.200	32.389	26.800	26.800	26.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.189	6.800	-8.389	-14.800	-14.800	-14.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-15.189	6.800	-8.389	-14.800	-14.800	-14.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.189	6.800	-8.389	-14.800	-14.800	-14.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

anteilige Kostenerstattung Bundestagswahl 2017 durch LK Hildesheim

2. NT: anteilige Kostenerstattung Landtagswahl 2017 durch LK Hildesheim 12.000 €

zu Pos. 02.07

Bundestagswahl September 2017 und Landtagswahl Januar 2018

Entschädigung Wahlhelfer 9.200 €, öffentl. Bekanntmachungen 4.000 €,

Post- und Fernmeldegebühren 5.000 €

2. NT: Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit 3.200 €, öff. Bekanntmachungen 2.000 €

anteilige Aufwendungen waren im Haushalt 2017 bereits enthalten, durch den vorgezogenen

Wahltermin sind die ursprünglich im Haushalt 2018 vorgesehenen restl. Kosten bereits in 2017 angefallen

Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	12.000	12.000	24.000	12.000	12.000	12.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	- 10.000	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 16.800	- 5.200	- 22.000	- 16.800	- 16.800	- 16.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	- 26.800	- 5.200	- 32.000	- 26.800	- 26.800	- 26.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 14.800	6.800	- 8.000	- 14.800	- 14.800	- 14.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 14.800	6.800	- 8.000	- 14.800	- 14.800	- 14.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	- 14.800	6.800	- 8.000	- 14.800	- 14.800	- 14.800

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
	122.01.50	Hochwasserereignis 2017

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116.000	60.000	176.000	117.200	118.400	119.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.000	0	33.000	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	152.100	60.000	212.100	120.300	121.500	122.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	477.900	0	477.900	487.600	497.400	507.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	20.600	551.300	571.900	20.600	20.600	20.600
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	518.000	551.300	1.069.300	527.700	537.500	547.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-365.900	-491.300	-857.200	-407.400	-416.000	-424.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	179.600	179.600	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	-179.600	-179.600	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-365.900	-670.900	-1.036.800	-407.400	-416.000	-424.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-365.900	-670.900	-1.036.800	-407.400	-416.000	-424.900

Erläuterungen**zu Pos. 01.05**

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 16.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 8.500 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 20.000 €, **2. NT: aufgrund der Erteilung von Erlaubnissen nach d. Glücksspielstättenverordnung (f. 10 Jahre) kann der Ansatz bei den Verwaltungsgebühren um 60.000 € erhöht werden**

zu Pos. 02.03

u.a. Schädlingsbekämpfung: 8.000 €
2. NT: durch die für den Haushalt 2017 im Rahmen der Beratungen vorgenommene Budgetkürzung reichen die Mittel nicht aus und müssen erhöht werden (ins. zusätzl. Kosten für d. Übernahme v. Bestattungen). 8.000 €

Hochwasser 2017:

2. NT: 543.300 € Mittel für Folgeaufwendungen für Maßnahmen zur Beseitigung des Hochwasserereignisses (es wird eine Beteiligung des Landes in Höhe von 80 % erwartet, siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht)

zu Pos. 04.02

2. NT: 179.600 €, Mittel für Buchungen von unmittelbaren Aufwendungen des Hochwasserereignisses (es wird eine Beteiligung des Landes in Höhe von 80 % erwartet)

Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	116.000	60.000	176.000	117.200	118.400	119.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.000	0	33.000	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	152.100	60.000	212.100	120.300	121.500	122.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-477.900	0	-477.900	-487.600	-497.400	-507.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-20.600	-730.900	-751.500	-20.600	-20.600	-20.600
02.05	- Transferzahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-518.000	-730.900	-1.248.900	-527.700	-537.500	-547.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.900	-670.900	-1.036.800	-407.400	-416.000	-424.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.900	-675.900	-1.041.800	-407.400	-416.000	-424.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-365.900	-675.900	-1.041.800	-407.400	-416.000	-424.900

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I122011701	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskostenzuschuss							
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Die Tierauffangstation des Tierschutzvereins Alfeld e.V. auf dem Gelände der Kläranlage in Wettensen wird zur Aufnahme von herrenlosen Katzen erweitert. Die Stadt beteiligt sich an den Investitionskosten.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen (Unwetter / Sturm)
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atemschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	23.200	23.400	23.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.688	0	25.688	25.064	22.983	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.800	0	50.800	51.300	51.800	52.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
01.12	= Ordentliche Erträge	103.488	0	103.488	103.564	102.183	101.716
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	128.000	0	128.000	130.600	133.200	135.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	236.500	0	236.500	226.500	226.500	226.500
02.04	- Abschreibungen	131.449	0	131.449	124.112	116.677	110.304
02.06	- Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.800	0	84.800	84.800	84.800	84.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	598.749	0	598.749	584.012	579.177	575.404
03.	= Ordentliches Ergebnis	-495.261	0	-495.261	-480.448	-476.994	-473.688
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	15.000	15.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	15.000	15.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-495.261	15.000	-480.261	-480.448	-476.994	-473.688
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-495.261	15.000	-480.261	-480.448	-476.994	-473.688

Erläuterungen**zu Pos. 04.01***2 NT: Ertrag aus der Veräußerung des abgängigen MTW der Feuerwehr Limmer*

Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	0	23.000	23.200	23.400	23.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	800	0	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.000	0	54.000	54.500	55.000	55.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	77.800	0	77.800	78.500	79.200	79.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-128.000	0	-128.000	-130.600	-133.200	-135.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-236.500	0	-236.500	-226.500	-226.500	-226.500
02.05	- Transferzahlungen	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.800	0	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-467.300	0	-467.300	-459.900	-462.500	-465.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.500	0	-389.500	-381.400	-383.300	-385.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	262.000	129.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	262.000	129.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	-46.000	-182.500	-1.064.500	-377.500	-177.500
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.500	-46.000	-282.500	-1.064.500	-377.500	-177.500
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-236.500	-31.000	-267.500	-802.500	-248.500	-177.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-626.000	-31.000	-657.000	-1.183.900	-631.800	-562.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-626.000	-31.000	-657.000	-1.183.900	-631.800	-562.700

Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: siehe Brandschutzbedarfsplan Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet. Die in verschiedene Lose aufgeteilte Ausschreibung ergab einen finanziellen Mehrbedarf i.H.v. 40.000 EUR.							
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Ersatzbeschaffung von zwei während des Hochwasser-Einsatzes beschädigten Schmutzwasserpumpen. Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	0	18.400	18.800	19.200	19.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.567	0	15.567	15.482	14.901	14.562
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.100	0	17.100	17.300	17.500	17.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	0	2.500	7.500	7.500	7.500
01.12	= Ordentliche Erträge	68.867	0	68.867	74.382	74.401	74.262
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	651.400	0	651.400	664.300	677.500	690.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	563.600	11.500	575.100	391.000	391.000	391.000
02.04	- Abschreibungen	55.093	0	55.093	52.188	52.159	50.842
02.06	- Transferaufwendungen	62.900	2.900	65.800	325.900	325.900	62.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100	0	50.100	50.100	50.100	50.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.093	14.400	1.397.493	1.483.488	1.496.659	1.245.642
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.314.226	-14.400	-1.328.626	-1.409.106	-1.422.258	-1.171.380
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.314.226	-14.400	-1.328.626	-1.409.106	-1.422.258	-1.171.380
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.314.226	-14.400	-1.328.626	-1.409.106	-1.422.258	-1.171.380

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	0	18.400	18.800	19.200	19.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.100	0	17.100	17.300	17.500	17.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	0	2.500	7.500	7.500	7.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	53.300	0	53.300	58.900	59.500	59.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-651.400	0	-651.400	-664.300	-677.500	-690.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-563.600	-11.500	-575.100	-391.000	-391.000	-391.000
02.05	- Transferzahlungen	-62.900	-2.900	-65.800	-325.900	-325.900	-62.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-1.328.000	-14.400	-1.342.400	-1.431.300	-1.444.500	-1.194.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274.700	-14.400	-1.289.100	-1.372.400	-1.385.000	-1.135.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-315.000	0	-315.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-222.300	0	-222.300	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-542.200	0	-542.200	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-542.200	0	-542.200	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.816.900	-14.400	-1.831.300	-2.677.400	-2.690.000	-2.440.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.816.900	-14.400	-1.831.300	-2.677.400	-2.690.000	-2.440.100

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	0	18.400	18.800	19.200	19.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.903	0	13.903	13.818	13.237	12.898
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
01.12	= Ordentliche Erträge	37.303	0	37.303	37.718	37.637	37.398
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	421.200	0	421.200	429.600	438.200	446.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	464.400	11.500	475.900	291.800	291.800	291.800
02.04	- Abschreibungen	38.113	0	38.113	35.640	35.611	34.294
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	967.013	11.500	978.513	800.340	808.911	816.294
03.	= Ordentliches Ergebnis	-929.710	-11.500	-941.210	-762.622	-771.274	-778.896
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-929.710	-11.500	-941.210	-762.622	-771.274	-778.896
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-929.710	-11.500	-941.210	-762.622	-771.274	-778.896

Erläuterungen**zu Pos. 02.03**

Allgemeine Bauunterhaltung und San. / Brandschutz Bürgerschule 250.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 1.000 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 8.700 €
 Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 8.500 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.400 €; EDV - Systembetreuung: 5.800 €
 Lehr- und Unterrichtsmaterial ((570 Schüler): 19.900 €
 Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 54.100 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 13.400 €
**2 NT: Erhöhung des Ansatzes für den Zuschuss an das CJD für die
 Offenen Ganztagschulen Bürgerschule und Dohnser Schule um 11.500 €**

Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	0	18.400	18.800	19.200	19.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	23.400	0	23.400	23.900	24.400	24.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-421.200	0	-421.200	-429.600	-438.200	-446.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-464.400	-11.500	-475.900	-291.800	-291.800	-291.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.300	0	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-928.900	-11.500	-940.400	-764.700	-773.300	-782.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.500	-11.500	-917.000	-740.800	-748.900	-757.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-315.000	0	-315.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-319.900	0	-319.900	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-319.900	0	-319.900	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.225.400	-11.500	-1.236.900	-2.045.800	-2.053.900	-2.062.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.225.400	-11.500	-1.236.900	-2.045.800	-2.053.900	-2.062.500

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	42.200	0	42.200	43.100	44.000	44.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
02.04	- Abschreibungen	5.767	0	5.767	5.767	5.767	5.767
02.06	- Transferaufwendungen	34.900	2.900	37.800	34.900	34.900	34.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.967	2.900	90.867	88.867	89.767	90.667
03.	= Ordentliches Ergebnis	-72.967	-2.900	-75.867	-73.867	-74.767	-75.667
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-72.967	-2.900	-75.867	-73.867	-74.767	-75.667
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.967	-2.900	-75.867	-73.867	-74.767	-75.667
Erläuterungen							
zu Pos. 02.05							
2 NT: Mitte in Höhe von 2.900 € für die Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt, Anteil 2017							

Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-42.200	0	-42.200	-43.100	-44.000	-44.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.05	- Transferzahlungen	-34.900	-2.900	-37.800	-34.900	-34.900	-34.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-82.200	-2.900	-85.100	-83.100	-84.000	-84.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.200	-2.900	-70.100	-68.100	-69.000	-69.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-222.300	0	-222.300	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-222.300	0	-222.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-222.300	0	-222.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-289.500	-2.900	-292.400	-68.100	-69.000	-69.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-289.500	-2.900	-292.400	-68.100	-69.000	-69.900

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.800	0	2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.430	0	40.430	39.138	37.281	36.981
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	454.200	0	454.200	458.700	463.200	467.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.575.430	0	2.575.430	2.604.038	2.632.481	2.651.881
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.617.000	0	2.617.000	2.669.100	2.722.100	2.776.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	422.700	0	422.700	422.700	422.700	422.700
02.04	- Abschreibungen	86.321	0	86.321	86.398	80.820	80.492
02.06	- Transferaufwendungen	1.707.800	0	1.707.800	1.707.800	1.707.800	1.707.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.863.921	0	4.863.921	4.916.098	4.963.520	5.017.092
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.288.491	0	-2.288.491	-2.312.060	-2.331.039	-2.365.211
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.288.491	0	-2.288.491	-2.312.060	-2.331.039	-2.365.211
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.288.491	0	-2.288.491	-2.312.060	-2.331.039	-2.365.211

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.800	0	2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	454.200	0	454.200	458.700	463.200	467.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	2.535.000	0	2.535.000	2.564.900	2.595.200	2.614.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.617.000	0	-2.617.000	-2.669.100	-2.722.100	-2.776.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-422.700	0	-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
02.05	- Transferzahlungen	-1.707.800	0	-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.100	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-4.777.600	0	-4.777.600	-4.829.700	-4.882.700	-4.936.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.600	0	-2.242.600	-2.264.800	-2.287.500	-2.321.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	88.000	88.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	88.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.016.800	0	-1.016.800	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600	0	-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-50.800	-50.800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.145.400	-50.800	-1.196.200	-18.600	-18.600	-18.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.145.400	37.200	-1.108.200	-18.600	-18.600	-18.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.388.000	37.200	-3.350.800	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.388.000	37.200	-3.350.800	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.800	0	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.136	0	27.136	25.844	23.987	23.937
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	391.200	0	391.200	395.100	399.000	403.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.436.136	0	2.436.136	2.464.144	2.491.987	2.511.037
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.431.400	0	2.431.400	2.479.900	2.529.300	2.579.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	333.100	0	333.100	333.100	333.100	333.100
02.04	- Abschreibungen	65.503	0	65.503	66.575	64.760	64.760
02.06	- Transferaufwendungen	1.324.300	0	1.324.300	1.324.300	1.324.300	1.324.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.156.803	0	4.156.803	4.206.375	4.253.960	4.304.260
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.720.667	0	-1.720.667	-1.742.231	-1.761.973	-1.793.223
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.720.667	0	-1.720.667	-1.742.231	-1.761.973	-1.793.223
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.720.667	0	-1.720.667	-1.742.231	-1.761.973	-1.793.223

Erläuterungen

zu Pos. 02.04

Der im Kaufpreis für den Grundstücks- und Gebäudekomplex "Alte Post" enthaltene Anteil, welcher auf das Gebäude entfällt, ist gem. der verbindlichen AfA-Tabelle über eine Nutzungsdauer von 90 Jahren abzuschreiben. Bei einem kalkulierten Anschaffungswert (Gebäude) von rd. 620.000 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein anteiliger Abschreibungsaufwand i.H.v. rd. 1.900 € (Folgejahre jeweils rd. 7.500 €).

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.800	0	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	391.200	0	391.200	395.100	399.000	403.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	2.409.000	0	2.409.000	2.438.300	2.468.000	2.487.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.431.400	0	-2.431.400	-2.479.900	-2.529.300	-2.579.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-333.100	0	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100
02.05	- Transferzahlungen	-1.324.300	0	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-4.091.300	0	-4.091.300	-4.139.800	-4.189.200	-4.239.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.300	0	-1.682.300	-1.701.500	-1.721.200	-1.752.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	88.000	88.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	88.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.016.800	0	-1.016.800	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-50.800	-50.800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.138.800	-50.800	-1.189.600	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.138.800	37.200	-1.101.600	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.821.100	37.200	-2.783.900	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.821.100	37.200	-2.783.900	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400

Investitionen Produkt Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.800,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Die letztlich geschlossene Vereinbarung mit dem Investor ergab einen höheren Zuschussbetrag (85.000 EUR) als im Vorjahr eingeplant. Die zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 50.800 EUR können durch eine höhere Zuweisungserwartung an den Landkreis (+8.000 EUR; Vorjahr 12.000 EUR) und im Weiteren durch die im Januar 2017 erfolgte anonyme Spende zur Kinderbetreuung finanziert werden (Verwendung eines Teilbetrags i.H.v. 42.800 EUR).							
I365011704 Anonyme Spende für Investitionen Kinderbetreuung	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Im Januar 2017 erfolgte eine anonyme Spende i.H.v. 80.000 EUR zum Zwecke der Kinderbetreuung. Der nicht zur Deckung der Mehraufwendungen bei der Einrichtung der GTP in der Bahnhofsstraße verwendete Anteil wird zunächst an dieser Stelle als investive Einzahlung veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.800,00	-50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Sport Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.780,00	0,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.739,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	417.000,00	0,00	417.000,00	421.000,00	425.000,00	429.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	479.080,00	0,00	479.080,00	483.080,00	487.080,00	491.039,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	992.700,00	0,00	992.700,00	1.012.500,00	1.032.800,00	1.053.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	747.500,00	100.000,00	847.500,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00
02.04	- Abschreibungen	510.919,00	0,00	510.919,00	508.839,00	491.258,00	488.012,00
02.06	- Transferaufwendungen	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.419,00	100.000,00	2.380.419,00	2.247.839,00	2.250.558,00	2.268.012,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.801.339,00	-100.000,00	-1.901.339,00	-1.764.759,00	-1.763.478,00	-1.776.973,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.801.339,00	-100.000,00	-1.901.339,00	-1.764.759,00	-1.763.478,00	-1.776.973,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.801.339,00	-100.000,00	-1.901.339,00	-1.764.759,00	-1.763.478,00	-1.776.973,00

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	417.000,00	0,00	417.000,00	421.000,00	425.000,00	429.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.000,00	0,00	112.000,00	82.700,00	82.800,00	82.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	574.300,00	0,00	574.300,00	549.000,00	553.100,00	557.200,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-992.700,00	0,00	-992.700,00	-1.012.500,00	-1.032.800,00	-1.053.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-747.500,00	-100.000,00	-847.500,00	-697.200,00	-697.200,00	-697.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.500,00	0,00	-118.500,00	-89.200,00	-89.300,00	-89.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-1.881.500,00	-100.000,00	-1.981.500,00	-1.821.700,00	-1.842.100,00	-1.862.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.200,00	-100.000,00	-1.407.200,00	-1.272.700,00	-1.289.000,00	-1.305.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-200.000,00	-17.700,00	-217.700,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-220.000,00	-17.700,00	-237.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.527.200,00	-100.000,00	-1.627.200,00	-1.276.700,00	-1.293.000,00	-1.309.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-1.527.200,00	-100.000,00	-1.627.200,00	-1.276.700,00	-1.293.000,00	-1.309.700,00

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 N.N.

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.496	0	11.496	11.496	11.496	11.455
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	369.800	0	369.800	373.600	377.400	381.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.12	= Ordentliche Erträge	426.296	0	426.296	430.096	433.896	437.655
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	834.500	0	834.500	851.100	868.000	885.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	494.200	100.000	594.200	444.200	444.200	444.200
02.04	- Abschreibungen	426.999	0	426.999	425.771	413.981	410.960
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.899	100.000	1.859.899	1.725.271	1.730.381	1.744.660
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.333.603	-100.000	-1.433.603	-1.295.175	-1.296.485	-1.307.005
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.333.603	-100.000	-1.433.603	-1.295.175	-1.296.485	-1.307.005
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.333.603	-100.000	-1.433.603	-1.295.175	-1.296.485	-1.307.005

Erläuterungen**zu Pos. 02.03**

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 35.000 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 71.600 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 8.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.500 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 4.000 € €

Grundbesitzabgaben 20.000 €; Reinigungsmittel u.a. 7.500 €; Versicherungen 23.000 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.000 €

Post- u. Fernsprechg. 1.800 €, Personal- u. Sachkosten für Schwimmkurse 3.000 €, 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) 50.000 €, Sauna (Gas) 3.300 €

Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude 130.200, Sauna (Saunaöfen) 1.200 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 15.000 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 10.000 €

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 50.000 € (u.a. Betriebsführungsvertrag Purena GmbH)

2. NT: das für 2017 bereitgestellte Budget für das 7BergeBad (die Mittel werden unter ca. 25 einzelnen Sachkonten bereitgestellt)**reicht nicht aus und muss um 100.000,-€ erhöht werden.**

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	369.800	0	369.800	373.600	377.400	381.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	112.000	0	112.000	82.700	82.800	82.900
01.09.	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	29.800	0	29.800	29.800	29.800	29.800
01.09.	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	82.200	0	82.200	52.900	53.000	53.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	526.800	0	526.800	501.300	505.200	509.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-834.500	0	-834.500	-851.100	-868.000	-885.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-494.200	-100.000	-594.200	-444.200	-444.200	-444.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.200	0	-116.200	-86.900	-87.000	-87.100
02.06.	Abzugsfähige Vorsteuer	-112.000	0	-112.000	-82.700	-82.800	-82.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-1.444.900	-100.000	-1.544.900	-1.382.200	-1.399.200	-1.416.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.100	-100.000	-1.018.100	-880.900	-894.000	-907.500
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.700	17.700	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.700	17.700	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-150.000	-17.700	-167.700	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.000	-17.700	-171.700	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-154.000	0	-154.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.072.100	-100.000	-1.172.100	-880.900	-894.000	-907.500
09.	= Finanzmittelbestand	-1.072.100	-100.000	-1.172.100	-880.900	-894.000	-907.500

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Optimierung der Heizungsanlage des 7BB durch Installation eines BHKW. Die Förderung nach dem NKomInvFöG wurde beantragt und bewilligt. Im Zuge der Herstellung kam es zu den hier veranschlagten Mehrkosten. Sie werden durch die entsprechenden Fördermittel finanziert. (Ansatz exkl. USt)							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	870.219	0	870.219	823.372	737.750	692.194
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.387.400	0	3.387.400	3.442.200	3.447.000	3.451.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	83.000	0	83.000	83.800	84.600	85.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.400	27.200	114.600	87.400	87.400	87.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	611.000	0	611.000	611.000	611.000	611.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.039.019	27.200	5.066.219	5.047.772	4.967.750	4.927.894
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.362.200	0	3.362.200	3.429.300	3.497.500	3.567.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	2.727.100	-6.800	2.720.300	2.488.500	2.488.500	2.488.500
02.04	- Abschreibungen	2.057.160	0	2.057.160	1.817.140	1.758.625	1.725.900
02.06	- Transferaufwendungen	220.600	14.300	234.900	220.600	220.600	220.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	202.400	0	202.400	202.400	202.400	202.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.569.460	7.500	8.576.960	8.157.940	8.167.625	8.204.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.530.441	19.700	-3.510.741	-3.110.168	-3.199.875	-3.276.706
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	16.000	16.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	16.000	16.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.530.441	35.700	-3.494.741	-3.110.168	-3.199.875	-3.276.706
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.400	0	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.600	0	1.463.600	1.463.600	1.463.600	1.463.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.200	0	-453.200	-453.200	-453.200	-453.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.983.641	35.700	-3.947.941	-3.563.368	-3.653.075	-3.729.906

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.387.400	0	3.387.400	3.442.200	3.447.000	3.451.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	83.000	0	83.000	83.800	84.600	85.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.400	27.200	114.600	87.400	87.400	87.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	620.900	0	620.900	621.000	621.100	621.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	4.178.700	27.200	4.205.900	4.234.400	4.240.100	4.245.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.362.200	0	-3.362.200	-3.429.300	-3.497.500	-3.567.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-2.727.100	6.800	-2.720.300	-2.488.500	-2.488.500	-2.488.500
02.05	- Transferzahlungen	-220.600	-14.300	-234.900	-220.600	-220.600	-220.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.300	0	-212.300	-212.400	-212.500	-212.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-6.522.200	-7.500	-6.529.700	-6.350.800	-6.419.100	-6.488.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.343.500	19.700	-2.323.800	-2.116.400	-2.179.000	-2.243.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.000	115.800	657.800	605.000	105.000	105.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	16.000	16.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.000	131.800	673.800	605.000	105.000	105.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.563.000	-930.000	-3.493.000	-3.565.000	-3.405.000	-3.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.200	-14.800	-218.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-333.400	-165.500	-498.900	-555.600	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.099.600	-1.110.300	-4.209.900	-4.170.600	-3.455.000	-3.050.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.557.600	-978.500	-3.536.100	-3.565.600	-3.350.000	-2.945.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.901.100	-958.800	-5.859.900	-5.682.000	-5.529.000	-5.188.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-4.901.100	-958.800	-5.859.900	-5.682.000	-5.529.000	-5.188.000

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	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	50.000	-50.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.000	-50.000	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.000	50.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-50.000	50.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.000	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept 50.000 €

2 NT. Die Mittel für das Stadtentwicklungskonzept werden 2017 nicht benötigt und wurden für 2018 neu veranschlagt

Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0	0	0	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-50.000	50.000	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-50.000	50.000	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.000	50.000	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.000	50.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-50.000	50.000	0	0	0	0

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	127.953	0	127.953	121.849	118.860	115.015
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685.000	0	2.685.000	2.735.100	2.735.200	2.735.300
01.12	= Ordentliche Erträge	2.812.953	0	2.812.953	2.856.949	2.854.060	2.850.315
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	168.800	0	168.800	172.200	175.700	179.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	229.600	0	229.600	211.200	211.200	211.200
02.04	- Abschreibungen	770.900	0	770.900	770.900	770.900	770.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.000	0	1.189.000	1.174.000	1.177.500	1.181.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.623.953	0	1.623.953	1.682.949	1.676.560	1.669.215
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.623.953	0	1.623.953	1.682.949	1.676.560	1.669.215
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.000	0	650.000	650.000	650.000	650.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	0	253.900	253.900	253.900	253.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	396.100	0	396.100	396.100	396.100	396.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.020.053	0	2.020.053	2.079.049	2.072.660	2.065.315

Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685.000	0	2.685.000	2.735.100	2.735.200	2.735.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	2.685.000	0	2.685.000	2.735.100	2.735.200	2.735.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-168.800	0	-168.800	-172.200	-175.700	-179.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-229.600	0	-229.600	-211.200	-211.200	-211.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-418.100	0	-418.100	-403.100	-406.600	-410.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.266.900	0	2.266.900	2.332.000	2.328.600	2.325.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-755.000	-290.000	-1.045.000	-1.565.000	-1.615.000	-615.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-755.000	-290.000	-1.045.000	-1.565.000	-1.615.000	-615.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-755.000	-290.000	-1.045.000	-1.565.000	-1.615.000	-615.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.511.900	-290.000	1.221.900	767.000	713.600	1.710.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	1.511.900	-290.000	1.221.900	767.000	713.600	1.710.100

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I538111705 Ertüchtigung "Am Eberg" (Kanal)	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Regulierung des Böschungsabrutsches (Kanalbau). Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Christoph Kriegel		
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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	416.190	0	416.190	375.447	333.179	327.129
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	429.690	0	429.690	388.947	346.679	340.629
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	295.500	0	295.500	301.400	307.400	313.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	274.000	0	274.000	274.000	274.000	274.000
02.04	- Abschreibungen	663.086	0	663.086	483.475	459.764	458.025
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.586	0	1.232.586	1.058.875	1.041.164	1.045.525
03.	= Ordentliches Ergebnis	-802.896	0	-802.896	-669.928	-694.485	-704.896
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-802.896	0	-802.896	-669.928	-694.485	-704.896
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.300	0	762.300	762.300	762.300	762.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.300	0	-762.300	-762.300	-762.300	-762.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.565.196	0	-1.565.196	-1.432.228	-1.456.785	-1.467.196

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-295.500	0	-295.500	-301.400	-307.400	-313.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-274.000	0	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-569.500	0	-569.500	-575.400	-581.400	-587.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.000	0	-556.000	-561.900	-567.900	-574.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.000	0	137.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	137.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-643.000	-640.000	-1.283.000	-1.475.000	-1.635.000	-2.230.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-648.000	-640.000	-1.288.000	-1.480.000	-1.640.000	-2.235.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-511.000	-640.000	-1.151.000	-1.480.000	-1.640.000	-2.235.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.067.000	-640.000	-1.707.000	-2.041.900	-2.207.900	-2.809.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.067.000	-640.000	-1.707.000	-2.041.900	-2.207.900	-2.809.000

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I541011711 Ertüchtigung "Am Eberg"	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Regulierung des Böschungsabrutsches (Straßenbau und Beleuchtung). Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Enmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen. Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011716 Sanierung Kalandstraße	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011717 Sanierung Holzer Straße	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten							

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-640.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	227.000	0	227.000	227.000	227.000	227.000
01.12	= Ordentliche Erträge	227.000	0	227.000	227.000	227.000	227.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	143.500	0	143.500	128.000	128.000	128.000
02.04	- Abschreibungen	9.114	0	9.114	6.204	5.631	5.565
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	171.614	0	171.614	153.204	152.631	152.565
03.	= Ordentliches Ergebnis	55.386	0	55.386	73.796	74.369	74.435
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	55.386	0	55.386	73.796	74.369	74.435
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300	0	112.300	112.300	112.300	112.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.800	0	202.800	202.800	202.800	202.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.500	0	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.114	0	-35.114	-16.704	-16.131	-16.065

Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	227.000	0	227.000	227.000	227.000	227.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	227.000	0	227.000	227.000	227.000	227.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-143.500	0	-143.500	-128.000	-128.000	-128.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-162.500	0	-162.500	-147.000	-147.000	-147.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.500	0	64.500	80.000	80.000	80.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-14.800	-19.800	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000	-14.800	-19.800	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.000	-14.800	-19.800	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.500	-14.800	44.700	75.000	75.000	75.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	59.500	-14.800	44.700	75.000	75.000	75.000

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-5.000,00	-14.800,00	-19.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00	-14.800,00	-19.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €

Zur Sicherstellung des Winterdienstes musste Anfang 2017 aufgrund des Ausfalls des Altgerätes kurzfristig ein neuer Salzstreuer beschafft werden.

Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-14.800,00	-19.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.000,00	-14.800,00	-19.800,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	547	ÖPNV	
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt		
Verantw.Personen	Volker Pippert		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag		
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswartehallen		
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher		
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	0	454	454	454	454
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	27.200	27.200	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	454	27.200	27.654	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	14.000	27.400	41.400	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	819	0	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	119.819	27.400	147.219	110.819	110.819	110.819
03.	= Ordentliches Ergebnis	-119.365	-200	-119.565	-110.365	-110.365	-110.365
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-119.365	-200	-119.565	-110.365	-110.365	-110.365
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.365	-200	-119.565	-110.365	-110.365	-110.365

Erläuterungen**zu Pos. 01.07**

2. NT: Werbekonzept f. Umstrukturierung Stadtbusverkehr,
Förderung durch LK Hildesheim 27.200 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 5.000 €

Erarbeitung Strukturanalyse ZOB und einzelne Haltsstellen 9.000 €

2. NT: 27.400 € für Werbekonzept f. Umstrukturierung Stadtbusverkehr, Förderzusage des LK Hildesheim liegt vor

Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	27.200	27.200	0	0	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0	27.200	27.200	0	0	0
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	- 14.000	-27.400	-41.400	-5.000	-5.000	-5.000
02.05	- Transferzahlungen	- 105.000	0	- 105.000	- 105.000	- 105.000	- 105.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	- 119.000	-27.400	- 146.400	- 110.000	- 110.000	- 110.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 119.000	-200	- 119.200	- 110.000	- 110.000	- 110.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 119.000	-200	- 119.200	- 110.000	- 110.000	- 110.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	- 119.000	-200	- 119.200	- 110.000	- 110.000	- 110.000

Produktbeschreibung 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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60.000,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	60.000,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	59.200,00	0,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00	62.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	29.600,00	15.800,00	45.400,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
02.04	- Abschreibungen	2.043,00	0,00	2.043,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.643,00	15.800,00	129.443,00	115.035,00	116.235,00	117.435,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-53.643,00	-15.800,00	-69.443,00	-54.435,00	-55.035,00	-55.635,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-53.643,00	-15.800,00	-69.443,00	-54.435,00	-55.035,00	-55.635,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.643,00	-15.800,00	-69.443,00	-54.435,00	-55.035,00	-55.635,00

Erläuterungen**zu Pos. 02.03**

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 5.000 €,

Aufwendungen für Holzrücken und Verkehrssicherung: 19.700 €

2 NT: es werden zusätzlich 15.800 € für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Bereich Heiligenhölzchen benötigt

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	60.000,00	0,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.900,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
01.09.	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
01.09.	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	1.100,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	69.900,00	0,00	69.900,00	70.600,00	71.300,00	72.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-59.200,00	0,00	-59.200,00	-60.400,00	-61.600,00	-62.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-29.600,00	-15.800,00	-45.400,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-32.800,00	-32.900,00	-33.000,00
02.06.	Abzugsfähige Vorsteuer	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-121.500,00	-15.800,00	-137.300,00	-123.100,00	-124.400,00	-125.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.600,00	-15.800,00	-67.400,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.600,00	-15.800,00	-67.400,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	-51.600,00	-15.800,00	-67.400,00	-52.500,00	-53.100,00	-53.700,00

Produktbeschreibung 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. II	
	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	131.700,00	0,00	131.700,00	134.300,00	137.000,00	139.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	205.500,00	0,00	205.500,00	208.100,00	210.800,00	213.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-205.500,00	0,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-205.500,00	0,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-205.500,00	0,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00

Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-131.700,00	0,00	-131.700,00	-134.300,00	-137.000,00	-139.800,00
02.05	- Transferzahlungen	-73.800,00	0,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-205.500,00	0,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.500,00	0,00	-205.500,00	-208.100,00	-210.800,00	-213.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	115.800,00	415.800,00	500.000,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	115.800,00	415.800,00	500.000,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-333.400,00	-165.500,00	-498.900,00	-555.600,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-333.400,00	-165.500,00	-498.900,00	-555.600,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.400,00	-49.700,00	-83.100,00	-55.600,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238.900,00	-49.700,00	-288.600,00	-263.700,00	-210.800,00	-213.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-238.900,00	-49.700,00	-288.600,00	-263.700,00	-210.800,00	-213.600,00

Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I571011701 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	0,00	-49.700,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-165.500,00	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Investiver Zuschuss Breitbandverkabelung zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des gem. Interessenbekundungsverfahrens (IBV) günstigsten Anbieters (Telekom) bei einem Ausbau auf 50 Mbit/s in den Ortsteilen Wettensen und Lütgenholzen. Die Maßnahme ist zu mind. 70% durch Landesmittel (GAK) förderfähig. Das städtische Projekt ist Teil eines Gemeinschaftsantrags aller unterversorgten Kommunen im Landkreis Hildesheim. Der Förderantrag wurde im September 2017 gestellt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-165.500,00	-165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-49.700,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.362.200,00	0,00	1.362.200,00	1.389.400,00	1.417.100,00	1.445.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	286.200,00	0,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
02.04	- Abschreibungen	102.198,00	0,00	102.198,00	88.304,00	77.295,00	55.537,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.598,00	0,00	1.758.598,00	1.771.904,00	1.788.595,00	1.795.237,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.756.598,00	0,00	-1.756.598,00	-1.769.904,00	-1.786.595,00	-1.793.237,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.756.598,00	16.000,00	-1.740.598,00	-1.769.904,00	-1.786.595,00	-1.793.237,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100,00	0,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.700,00	0,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.654.198,00	16.000,00	-1.638.198,00	-1.667.504,00	-1.684.195,00	-1.690.837,00

Erläuterungen**zu Pos. 04.01***2 NT: Erträge aus der Veräußerung des abgängigen Unimogs und von zwei abgängigen Pritschen*

Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	- 1.362.200,00	0,00	- 1.362.200,00	- 1.389.400,00	- 1.417.100,00	- 1.445.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	- 286.200,00	0,00	- 286.200,00	- 286.200,00	- 286.200,00	- 286.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	- 1.656.400,00	0,00	- 1.656.400,00	- 1.683.600,00	- 1.711.300,00	- 1.739.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.654.400,00	0,00	- 1.654.400,00	- 1.681.600,00	- 1.709.300,00	- 1.737.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	- 70.000,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 57.200,00	0,00	- 57.200,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 57.200,00	0,00	- 57.200,00	- 77.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	- 57.200,00	16.000,00	- 41.200,00	- 77.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.711.600,00	16.000,00	- 1.695.600,00	- 1.759.100,00	- 1.716.800,00	- 1.745.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	- 1.711.600,00	16.000,00	- 1.695.600,00	- 1.759.100,00	- 1.716.800,00	- 1.745.200,00

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I573030002 Verkauf von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u.	21.700,00	0,00	21.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.04	- Abschreibungen	931,00	0,00	931,00	931,00	931,00	931,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.531,00	14.300,00	39.831,00	16.531,00	16.531,00	16.531,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-25.431,00	-14.300,00	-39.731,00	-16.431,00	-16.431,00	-16.431,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-25.431,00	-14.300,00	-39.731,00	-16.431,00	-16.431,00	-16.431,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.431,00	-14.300,00	-39.731,00	-16.431,00	-16.431,00	-16.431,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

2. NT: Erhöhung der Zahlung an den Regionsverein um 14.300 € aufgrund der Einrichtung einer Leitstelle "Tourismus", hier handelt es sich um den anteiligen Betrag für 2017

Teilfinanzplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist.	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-24.600,00	-14.300,00	-38.900,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.500,00	-14.300,00	-38.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.500,00	-14.300,00	-38.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	-24.500,00	-14.300,00	-38.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300,00	30.000,00	21.023.300,00	21.301.000,00	22.022.900,00	22.874.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	284.536,00	0,00	284.536,00	313.536,00	343.164,00	377.548,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	229.600,00	90.000,00	319.600,00	223.900,00	218.200,00	212.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	26.627.436,00	120.000,00	26.747.436,00	27.131.736,00	28.054.564,00	29.118.048,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.851.300,00	-50.000,00	1.801.300,00	1.890.800,00	1.951.100,00	2.004.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.730.000,00	-133.000,00	11.597.000,00	11.893.200,00	12.097.300,00	12.313.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.689.300,00	-183.000,00	13.506.300,00	13.892.000,00	14.156.400,00	14.425.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.938.136,00	303.000,00	13.241.136,00	13.239.736,00	13.898.164,00	14.692.548,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	12.938.136,00	303.000,00	13.241.136,00	13.239.736,00	13.898.164,00	14.692.548,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.938.136,00	303.000,00	13.241.136,00	13.239.736,00	13.898.164,00	14.692.548,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300,00	30.000,00	21.023.300,00	21.301.000,00	22.022.900,00	22.874.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.600,00	90.000,00	319.600,00	223.900,00	218.200,00	212.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	26.342.900,00	120.000,00	26.462.900,00	26.818.200,00	27.711.400,00	28.740.500,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 1.851.300,00	50.000,00	- 1.801.300,00	- 1.890.800,00	- 1.951.100,00	- 2.004.300,00
02.05	- Transferzahlungen	- 11.730.000,00	133.000,00	- 11.597.000,00	- 11.893.200,00	- 12.097.300,00	- 12.313.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 8.000,00	0,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	- 13.589.300,00	183.000,00	- 13.406.300,00	- 13.792.000,00	- 14.056.400,00	- 14.325.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.753.600,00	303.000,00	13.056.600,00	13.026.200,00	13.655.000,00	14.415.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	137.200,00	0,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.200,00	0,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	137.200,00	0,00	137.200,00	142.500,00	148.300,00	154.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.890.800,00	303.000,00	13.193.800,00	13.168.700,00	13.803.300,00	14.569.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f.	4.845.500,00	977.300,00	5.822.800,00	5.538.200,00	4.212.800,00	3.381.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- 2.326.400,00	- 11.600,00	- 2.338.000,00	- 2.275.300,00	- 2.325.300,00	- 2.375.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.519.100,00	965.700,00	3.484.800,00	3.262.900,00	1.887.500,00	1.005.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	15.409.900,00	1.268.700,00	16.678.600,00	16.431.600,00	15.690.800,00	15.574.800,00

Produktbeschreibung 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	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)		
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben	

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.700.800,00	30.000,00	11.730.800,00	11.993.900,00	12.269.400,00	12.611.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.760.800,00	120.000,00	11.880.800,00	12.053.900,00	12.329.400,00	12.671.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.685.800,00	120.000,00	11.805.800,00	11.978.900,00	12.254.400,00	12.596.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.685.800,00	120.000,00	11.805.800,00	11.978.900,00	12.254.400,00	12.596.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.685.800,00	120.000,00	11.805.800,00	11.978.900,00	12.254.400,00	12.596.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 450) 92.800 €

Grundsteuer B (Hebesatz 470) 3.858.000 €

Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.300.000 €

Vergnügungssteuer 350.000 €

Hundesteuer 100.000 €

2.NT: bei der Vergnügungssteuer fallen die zu erwartenden Erträge um 30.000 € höher aus, als ursprünglich für 2017 eingeplant

zu Pos. 01.08

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

2. NT: bei der Verzinsung von Steuernachforderungen fallen die Erträge um 90.000 € höher aus, als ursprünglich geplant

Teilfinanzplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.700.800,00	30.000,00	11.730.800,00	11.993.900,00	12.269.400,00	12.611.100,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	11.760.800,00	120.000,00	11.880.800,00	12.053.900,00	12.329.400,00	12.671.100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.735.800,00	120.000,00	11.855.800,00	12.028.900,00	12.304.400,00	12.646.100,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.735.800,00	120.000,00	11.855.800,00	12.028.900,00	12.304.400,00	12.646.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	11.735.800,00	120.000,00	11.855.800,00	12.028.900,00	12.304.400,00	12.646.100,00

Produktbeschreibung 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, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.292.500,00	0,00	9.292.500,00	9.307.100,00	9.753.500,00	10.263.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.336,00	0,00	210.336,00	210.336,00	205.564,00	200.748,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.622.836,00	0,00	14.622.836,00	14.810.736,00	15.429.364,00	16.117.848,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.630.000,00	-133.000,00	11.497.000,00	11.893.200,00	12.097.300,00	12.313.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.630.000,00	-133.000,00	11.497.000,00	11.893.200,00	12.097.300,00	12.313.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.992.836,00	133.000,00	3.125.836,00	2.917.536,00	3.332.064,00	3.804.648,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.992.836,00	133.000,00	3.125.836,00	2.917.536,00	3.332.064,00	3.804.648,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.992.836,00	133.000,00	3.125.836,00	2.917.536,00	3.332.064,00	3.804.648,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.260.000 €

Entschuldungsumlage 40.000 €

Kreisumlage (Hebesatz: 55,8 %) 10.330.000 €

2. NT: nach den aktuellen Zahlen des Referenzzeitraumes kann der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage um 200.000 € reduziert werden
aufgrund der endgültigen Berechnungen für 2017 erhöht sich die Kreisumlagezahlung um 67.000 €

Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.292.500,00	0,00	9.292.500,00	9.307.100,00	9.753.500,00	10.263.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00	5.293.300,00	5.470.300,00	5.653.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	14.412.500,00	0,00	14.412.500,00	14.600.400,00	15.223.800,00	15.917.100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	-11.630.000,00	133.000,00	-11.497.000,00	-11.893.200,00	-12.097.300,00	-12.313.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-11.630.000,00	133.000,00	-11.497.000,00	-11.893.200,00	-12.097.300,00	-12.313.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.782.500,00	133.000,00	2.915.500,00	2.707.200,00	3.126.500,00	3.603.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.782.500,00	133.000,00	2.915.500,00	2.707.200,00	3.126.500,00	3.603.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Finanzmittelbestand	2.782.500,00	133.000,00	2.915.500,00	2.707.200,00	3.126.500,00	3.603.900,00

Produktbeschreibung 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	NKG, KVG, KVO, 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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.200,00	0,00	74.200,00	103.200,00	137.600,00	176.800,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	75.200,00	0,00	75.200,00	104.200,00	138.600,00	177.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.826.300,00	-50.000,00	1.776.300,00	1.865.800,00	1.926.100,00	1.979.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.300,00	-50.000,00	1.834.300,00	1.923.800,00	1.984.100,00	2.037.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.809.100,00	50.000,00	-1.759.100,00	-1.819.600,00	-1.845.500,00	-1.859.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.809.100,00	50.000,00	-1.759.100,00	-1.819.600,00	-1.845.500,00	-1.859.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.809.100,00	50.000,00	-1.759.100,00	-1.819.600,00	-1.845.500,00	-1.859.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.765.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (22 Mio.bei 0,25%) = 55.000 €

2 NT: der Ansatz bei den Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite kann um 50.000 € reduziert werden

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.826.300,00	50.000,00	-1.776.300,00	-1.865.800,00	-1.926.100,00	-1.979.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd.	-1.834.300,00	50.000,00	-1.784.300,00	-1.873.800,00	-1.934.100,00	-1.987.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.833.300,00	50.000,00	-1.783.300,00	-1.872.800,00	-1.933.100,00	-1.986.300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.833.300,00	50.000,00	-1.783.300,00	-1.872.800,00	-1.933.100,00	-1.986.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f.	4.845.500,00	977.300,00	5.822.800,00	5.538.200,00	4.212.800,00	3.381.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.326.400,00	-11.600,00	-2.338.000,00	-2.275.300,00	-2.325.300,00	-2.375.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.519.100,00	965.700,00	3.484.800,00	3.262.900,00	1.887.500,00	1.005.700,00
09.	= Finanzmittelbestand	685.800,00	1.015.700,00	1.701.500,00	1.390.100,00	-45.600,00	-980.600,00

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine)

nach § 110 Abs. 8 NKomVG

Allgemeine Ausführungen zur Ausgestaltung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Nach § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen:

- innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht
- wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und
- wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages vermieden werden sollen.

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 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung – KomHKVO) Anlage des Haushaltsplans. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der jährlichen Fortschreibung (Neufestsetzung) und erneuten Beschlussfassung durch den Rat. Dies gilt auch dann, wenn inhaltliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr nicht vorgenommen werden. Denn auch ein unausgeglichener Haushalt, der sich im „Rahmen“ des Haushaltssicherungskonzepts des Vorjahres bewegt, verstößt gegen § 110 Abs. 4 S. 1 NKomVG. Das erneute Konzept soll auf dem Konzept und den Ergebnissen des Vorjahres aufgebaut werden. Die jährliche Neufestsetzung ist so lange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushalts wieder erreicht ist.

Ausgangslage bei der Stadt Alfeld (Leine)

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

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2010, 2011 und 2012 sind erstellt, vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 liegen derzeit dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

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

Nach den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2018 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis. Mit einem positiven Jahresergebnis ist nach der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die mit dem Haushalt 2018 fortgeschrieben wird, nicht zu rechnen. Zwar reduzieren sich nach den Planungen die Fehlbeträge, ein Haushaltsausgleich kann jedoch, trotz aller Bemühungen, nicht prognostiziert werden. Hier bleiben insbesondere die Entwicklungen zur Finanzierung der Kinderbetreuung in den Kommunen abzuwarten. Eine auskömmliche Finanzausstattung der Gemeinden würde zu einer deutlichen Entlastung führen und den Haushaltsausgleich ein großes Stück erleichtern.

Im Unterschied zum kameraleen Haushaltsrecht werden eventuell in Vorjahren entstehende Fehlbeträge nicht mehr im Haushaltsplan des/der Folgejahre ausgewiesen. Im NKR erfolgt deren Darstellung vielmehr in der Bilanz – auf der Passivseite unter der „Nettosition“, 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. Die weiteren, bisher vorliegenden Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (€)	vom RPA geprüft	vom Rat beschlossen
2010	minus 5.023.187,25	ja	ja
2011	minus 2.853.633,73	ja	ja
2012	minus 2.280.667,84	ja	ja
2013	minus 3.739.303,05	nein	nein
2014	minus 3.535.588,38	nein	nein

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

Auch der Landkreis Hildesheim weist in seinen Genehmigungsverfügungen deutlich auf die angespannte Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) hin. Darin wird unter anderem ausgeführt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt, nach Maßgabe des § 23 KomHKVO, 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 Kindergärten und der Dohnser Schule in den kommenden Jahren. Die Maßnahmen bedeuten eine hohe finanzielle Belastung und sind verbunden mit einer Ausweitung der Verschuldung. Vor diesem Hintergrund haben andere Investitionen zwangsläufig zurückzustehen und bzw. sind kritisch zu überprüfen.

An dieser Stelle darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Stadt Alfeld (Leine) auf den Bereich der Erträge aus Steuern und Finanzausgleichsleistungen keinerlei Einfluss hat. Diese Tatsache ist gravierend, weil diese Erträge die Haushaltssituation einer jeden Kommune maßgeblich bestimmen. Sofern hier von Bund und Land nicht nachhaltig gegengesteuert wird, wird sich der Haushalt der Stadt nicht dauerhaft 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,
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 am 18.12.2014.
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 am 17.12.2015.

- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 am 22.02.2017

Die Änderungen gegenüber der letzten Fassung sind grau unterlegt. Das betrifft in erster Linie die lfd. Nr. 49 und 50. Geplant ist, nach einer Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer zum Jahr 2013 eine weitere Erhöhung der Grundsteuer A und B zum Jahr 2018.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	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 Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Diskussionsprozess in den politischen Gremien, von welchen Aufgaben sich die Stadt Alfeld (Leine) trennen soll. Umgesetzt: Reduzierung der Teilhaushalte im Haushaltsplan ab 2017.
2	Allgemein	Diverse		Minder- aufwendungen	70.000 € (RPA)	70.000 € (RPA)	70.000 € (RPA)	70.000 € (RPA)	70.000 € (RPA)	Umgesetzt: Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie der Bearbeitung des Wohngeldes ab 01.11.2012. Übertragung der Vollstreckungsaufgaben an den LK Hildesheim ab 01.11.2016. Übertragung der Realverbandsaufsicht an den LK ab 01.01.2016. Umgesetzt zum 01.10.2015
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezernate von 4 auf 3	Minder- aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
4	Zentrale Verwaltung	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 Gesetzeses Pflichtmitgliedschaften darstellen.
5	Zentrale Verwaltung	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	Zentrale Verwaltung	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	Gestaltung der Umwelt	573.03 Baubetriebshof	Überprüfung durch Amt für Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkaskoversicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschafft werden können (Stichwort: Es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind)	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
8	Zentrale Verwaltung	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 für die Wahlperiode ab 2016 ist erfolgt (siehe lfd. Nr. 71)
9	Zentrale Verwaltung	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

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
10	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettersen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten)	Minder-aufwendungen; ggf. Mehreträge durch Vermietung des Gebäudes	10.000 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	10.000 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	10.000 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	10.000 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	10.000 € (einschl. Gebäudeunterhaltung)	Umgesetzt: Die OF wurde aufgelöst. Das Gebäude ist verkauft
11	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	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. Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Imsen u. Wispenstein, die Auflösungen der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen und die Auflösung der Ortsfeuerwehr Röllinghausen sind zum Teil bereits umgesetzt.
12	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	95.000 €	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	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Mehrertrag						Umgesetzt: Anhebung der Elternentgelte für die Hortbetreuung erfolgte ab dem 01.08.2014.
14	Soziales und Jugend	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 CJD die Betreuung in den Ferien und an Freitagnachmittagen übernommen.
15	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung	Minder-aufwendungen						Umgesetzt: bedarfsgerechte Reduzierung des Platzangebotes. Schließung des Horts "St. Nicolai" zum 01.08.2014.
16	Soziales und Jugend	366.02 Jugendzentrum "Treff"	Kürzung des Zuschusses für Konzerte, Veranstaltungen	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt
17	Soziales und Jugend	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung, v. Einsparung, i.H.v. 20 %	-	-	-	-	-	Prüfauftrag an die Verwaltung.
18	Gestaltung der Umwelt	546.01 Öffentliche Parkplätze	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	Gestaltung der Umwelt	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbushaltestellen; Reduktion des quantitativen Angebots (siehe lfd. Nr. 69)	Minder-aufwendungen	Max. 115.000 €	Max. 115.000 €	Max. 115.000 €	Max. 115.000 €	Max. 115.000 €	Umgesetzt als 1. Schritt: Erarbeitung einer Neukonzeption in Abstimmung mit RVHI.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
20	ehem. Recht, Ordnung und Verkehr	ehem. 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 und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Überprüfung der Möglichkeiten zur Schließung von Grundschulen unter Berücksichtigung des Elternwillens	Minder-aufwendungen	-	-	-	-	-	Siehe lfd. Nr. 43 - 46
22	Schule und 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	Schule und 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	Schule und 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	Schule und Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bucherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bucherei ist vielfältig; so können z.B. auch neueste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrertrag	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	Schule und 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	Gestaltung der Umwelt	575.01 Tourismusförderung	Teilnahme am „Hansefest“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen. a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhanse	Minder-aufwendungen	a) 1.500 € b) 3.000 €	a) 1.500 € b) 3.000 €	a) 1.500 € b) 3.000 €	a) 1.500 € b) 3.000 €	a) 1.500 € b) 3.000 €	Umgesetzt
28	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sport-angelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedschaften für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder-aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der <u>kreiseigenen</u> Hallen	Mehrertrag	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sporthallen	Mehrertrag	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
31 a	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Sportfreiflächen	Minder-aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	Umgesetzt: Bestandsanalyse ist erfolgt. Der Sportplatz im OT Wispenstein und der Bolzplatz Limmer wurden geschlossen. Die Bolzfläche des Bolzplatzes Einsen wurde verringert.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
31 b	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Betriebskostenerstattungen bei gemischtgenutzten Objekten im Rahmen der Sportfreiflächennutzung	Mehrertrag	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	Umgesetzt: Betriebskostenbeiträge der Vereine SVA 3.500,- € zzgl. Reinigungskostenübernahme, LAV 300,- €, Gerzen, Langenholzen, Sack (je 1.000,- €)
31 c	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Reinigung der Sporthalle Gerzen durch TSV Gerzen und TSV Warzen	Minder-aufwendungen	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Umgesetzt: ab 01.01.2017 Übernahme der Reinigung durch TSV Gerzen/Warzen.
31 d	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung der Sportplätze Brunkensen und Warzen durch TSV Brunkensen und TSV Warzen	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt: ab dem 01.01.2017
32	Zentrale Finanzdienstleistungen	612.02 Beteiligungen	Anteilserwerb 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.
33	Gestaltung der Umwelt	571.01 Wirtschaftsförderung	FAA: - Reduktion / Steichung Zuschuss - Reduktion / Wegfall der indirekten Leistungen (z.B. Baubetriebshof)	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an Verwaltung
34	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	In der Umsetzung. Digitalisierung der Friedhofsflächen ist erfolgt. Eine Friedhofsstrukturplanung wird beauftragt, um anschließend die Gebühren neu kalkulieren und sich ggf. von Flächen trennen zu können.
34a	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einstellung der gewerblichen Grabpflege	Minder-aufwendungen	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Umgesetzt: wurde eingestellt zum 01.07.2015
35	Zentrale Verwaltung	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhrste/Gerzen etc.	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erste Verkaufsanbahnungsgespräche sind erfolgt.
36	Gestaltung der Umwelt	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	142.000 €	Umgesetzt: Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden.
37	Gestaltung der Umwelt	541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Insofern umgesetzt, dass ein Grünflächenkataster erstellt ist.
38	Gestaltung der Umwelt	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Klaranlage	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.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
39	Gestaltung der Umwelt	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
40	Allgemein	Diverse	Erarbeitung eines Energieeinsparungskonzeptes (Bereiche Straßenbeleuchtung, Gebäude)	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt im Bereich Straßenbeleuchtung: Austausch von HQL-Lampen gegen Systeme mit niedriger Spannung. Soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll, auch Einsatz von LED-Technik Umgesetzt • Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
41	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Erarbeitung einer Reinigungskonzeption	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt • Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt • Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt • Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
42	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschulen Föhnste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	Schließung der GS Föhnste erfolgt spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist, weil ein Umbau zur inklusiven Schule nicht möglich ist (s. a. lfd. Nr. 65).
43	Schule und Kultur	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,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- €	Umgesetzt
44	Schule und Kultur	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,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- €	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- €	Umgesetzt ab 2011
45	Schule und Kultur	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 314.000,- € über vier Jahre)	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre)	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre)	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre)	• jährliche Einsparung im Bereich Personal (45.000,- in Σ) • jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € • eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 78.500,- € (insgesamt 314.000,- € über vier Jahre)	Umgesetzt: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen; Gebäude wird Ende 2015 verkauft.
46	Zentrale Verwaltung	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	Umgesetzt: Zweckvereinbarung in 2012
47	Schule und 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 €	Umgesetzt
48	Sport	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						Umgesetzt: 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 €, Wiederinbetriebnahme des "Ochsenbrunnens" zur Wassergewinnung: Einsparung 15.000 €, Optimierung Pelletheizung: Einsparung 15.000 €, Optimierung Regeltechnik: Einsparung: 4.000 €, Umbau Abwasseranlage: Einsparung: 5.000 € (jeweils brutto)

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
49	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrertrag	19.800 € (aus Erhöhung ab 2013)	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	Umgesetzt: Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013 und von 450 v.H. auf 500 v. H. ab 2018
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer B	Mehrertrag	704.000 € (aus Erhöhung ab 2013)	262.000 €	262.000 €	262.000 €	262.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 380 v.H. Hebesatz auf 470 v.H. ab 2013 und von 470 v. H. auf 500 v. H. ab 2018.
51	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 390 v.H. Hebesatz auf 400 v.H. ab 2013 (rein rechnerisch).
52	Schule und 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	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatslube Brunkens von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder-aufwendungen	190 €	190 €	190 €	190 €	190 €	Umgesetzt ab 2013
54	Schule und 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	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umgesetzt ab 2013
56	Soziales und Jugend	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	ehem. Jugend und Soziales	ehem. 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	Zentrale Verwaltung	111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	Minder-aufwendungen	0 €	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	Gestaltung der Umwelt	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, Redu-zierung der Ausbildung zum VFA von zwei auf eine Stelle.
61	Zentrale Verwaltung	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 und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Reinigung der alten Schule in Warzen	Minder-aufwendungen	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	ca. 3.600 €	Umgesetzt ab 2011: Beendigung des AV. Reinigung konnte den ortsansässigen Vereinen übertragen werden.
63	Zentrale Verwaltung	Diverse	Optimierung der Hausmeisterdienste	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	noch nicht zu beziffern	wird derzeit erarbeitet

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
64	Zentrale Verwaltung	11.1.10 Innere Dienste	Trennung zwischen Beschaffung und Betrieb von Handys	Minder-aufwendungen	ca. 2.500 €	ca. 2.500 €	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 beinhalteten. 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 Föhrste liegt noch kein Ratschluss vor. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und im Hinblick auf die bauliche Situation (fehlende Barrierefreiheit) wird aber von einer Schließung auch der Grundschule Föhrste spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der inklusiven Schule ausgegangen. Minderaufwendungen ab 2019 = 41.000 € / Jahr.
65	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Aufgabe des Grundschulstandortes Föhrste (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	
66	Schule und Kultur	291.01 Förderung von Kirchengemeinden	Aufhebung / Kündigung des Patronatsvertrages mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	Minder-aufwendungen	- €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Verhandlungsziel; ggf. auch einseitige Kündigung
67	Sport	424.01 Sportstätten	Aufgabe der Sporthalle Langenholzen (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	Umgesetzt: Schließung der Sporthalle in Langenholzen. Weiterhin geplant: 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 Röllinghausen werden zunächst einer sog. Fortführungsuntersuchung unterzogen; s.a. lfd. Nr. 4.; Verkauf Ende 2015).
68	Sport	424.01 Sportstätten	Aufgabe einer weiteren Sporthalle (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	19.800 €	Prüfauftrag an die Verwaltung.
69	Gestaltung der Jugend	547.01 Förderung des ÖPNV	Abschaffung der Stadtbuslinien (siehe auch lfd. Nr. 19)	Minder-aufwendungen	- €	- €	50.000,00 €	50.000 €	50.000 €	Die RVH GmbH betreibt in Alfeld 2 Stadtbuslinien. Sie erhält von der Stadt Alfeld (Leine) einen Defizitausgleich in Höhe von 115.000,- € / Jahr. Die Verwaltung befasst sich zurzeit nach entsprechender Beschlussfassung im Stadtwirtschaftsausschuss mit dem Ziel einer kostengünstigeren Neukonzeption.
70	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen in f. Kinder	Aufgabe des Kita-Standortes Lützwitzstraße (Einsparung der Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	16.000 €	16.000 €	Minderaufwendungen ab 2019 = 50.000 € / Jahr. Minderaufwendungen ab 2020 = 16.000 € / Jahr.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2017	2018	2019	2020	2021	Status
71	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Bildung gemeinsamer Ortsräte für 8 Ortschaften gem. § 6 Gebietsveränderungsvertrag	Minder- aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Mit Beginn der 18. Wahlperiode wurden die Ortsteile Immen/Wippenstein, Brunkensen/Lütgenholzen, Längenholzen/Sack zu Ortschaften mit jeweils einem Ortsrat zusammengefasst. Gespräche mit Einwohnern/Wettensen laufen noch.
72	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Tarife des 7 Berge Bades	Mehrertrag	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Umgesetzt: Erhöhung der Kursgebühren ab 2017
73	Sport	424.02 7 Berge Bad	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	Minder- aufwendungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Umgesetzt: Betriebskosteneinsparung. Inbetriebnahme ist erfolgt.
74	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Nutzung von Kreissporthallen	Minder- aufwendungen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Umgesetzt
75	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sporthallen durch Vereine	Minder- aufwendungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	Umgesetzt: Abschluss von Betriebsführungsverträgen für die Hallen in Brunkensen und Röllinghausen (5.600,- € / Jahr)
76	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sportplätzen und Sporthäusern durch Vereine	Minder- aufwendungen	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Verträge mit der SVA (Kleinspielfeld am 7 Berge Bad) und ab 03/2017 voraussichtlich mit dem TSV Brunkensen und TSV Warzen geschlossen
77	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern u. Abgaben	Umstellung der Besteuerung von Spielgeräten vom Stückzahlstatistik auf das Spielergebnis	Mehrertrag	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Umgesetzt: Neufassung der Vergütungssteuersatzung ab 01.01.2016
			max. Minderaufwendungen -gesamt-		850.045,50 €	871.845,50 €	871.845,50 €	871.845,50 €	871.845,50 €	
			Mehrertrag -gesamt-		1.875.700,00 €	1.424.100,00 €	1.424.100,00 €	1.424.100,00 €	1.424.100,00 €	