



Stadt Alfeld (Leine)

# Haushalt 2018

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2017)	1
Statistische Angaben	2-10
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>11-12</b>
Vorbericht zum Haushaltsplan	13-26
Produktorganisation (Organigramm)	27
Budgetierungsbestimmungen	28-33
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>34</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>35-36</b>
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	37
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO	38
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	40
Übersicht über die Produktgruppen	41-42
Investitionsübersicht	43-54

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	55
	<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>55</b>
	<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>56</b>
111.01	Verwaltungsleitung	57
111.02	Gemeindeorgane	60
111.04	Personalangelegenheiten	63
111.05	Gleichstellung	66
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	69
111.07	Aufgaben des Personalrates	72
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	75
111.10	Innere Dienste	78
111.13	Rechnungsprüfung	83
111.14	EDV	86
111.20	Finanzverwaltung	90
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	93

111.24	Stadtkasse	96
111.25	Städtische Liegenschaften	99
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	103
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	107
121.01	Statistik und Wahlen	111
122.01	Ordnungsaufgaben	114
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	117
122.03	Standesamt	120
126.01	Brandschutz	123

<b>Teilhaushalt 2</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>129</b>
		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>129</b>
		<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>130</b>
211.01	Betrieb der Grundschulen		131
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives		136
263.01	Förderung von Musikschulen		139
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei		142
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege		145
291.01	Förderung von Kirchengemeinden		148

<b>Teilhaushalt 3</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>151</b>
		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>151</b>
		<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>152</b>
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe		153
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		156
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		159
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		162
366.01	Betrieb von Spielplätzen		167
366.02	Jugendzentrum "Treff"		171
367.10	Jugendsozialarbeit		174
367.50	Familien- und Kinderservicebüro		177

<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>Sport</b>	<b>180</b>
		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>180</b>
		<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>181</b>
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		182
424.01	Sportstätten		186
424.02	7 Berge Bad		191

<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>196</b>
		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>196</b>
		<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>197</b>
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		198
511.02	Regionalisierung		201
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen		204
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		207
521.01	Bauordnung		210
522.01	Wohnbauförderung		213
523.01	Denkmalschutz und -pflege		216
531.01	Elektrizitätsversorgung		219
532.01	Gasversorgung		222
537.10	Betrieb von Deponien		225
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		228
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		233
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		238
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		241
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		246
545.01	Straßenreinigung		250
545.02	Straßenbeleuchtung		254
546.01	Öffentliche Parkplätze		258
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		261
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		264
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		268
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		272
554.01	Naturschutz		277
555.01	Feldwege		280
555.02	Stadtforst		283
571.01	Wirtschaftsförderung		286
573.03	Baubetriebshof		290
575.01	Tourismusförderung		294

<b>Teilhaushalt 6</b>		<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>297</b>
		<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>297</b>
		<b>Teilfinanzhaushalt</b>	<b>298</b>
611.01	Steuern und Abgaben		299
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		302
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		305
612.02	Beteiligungen		308

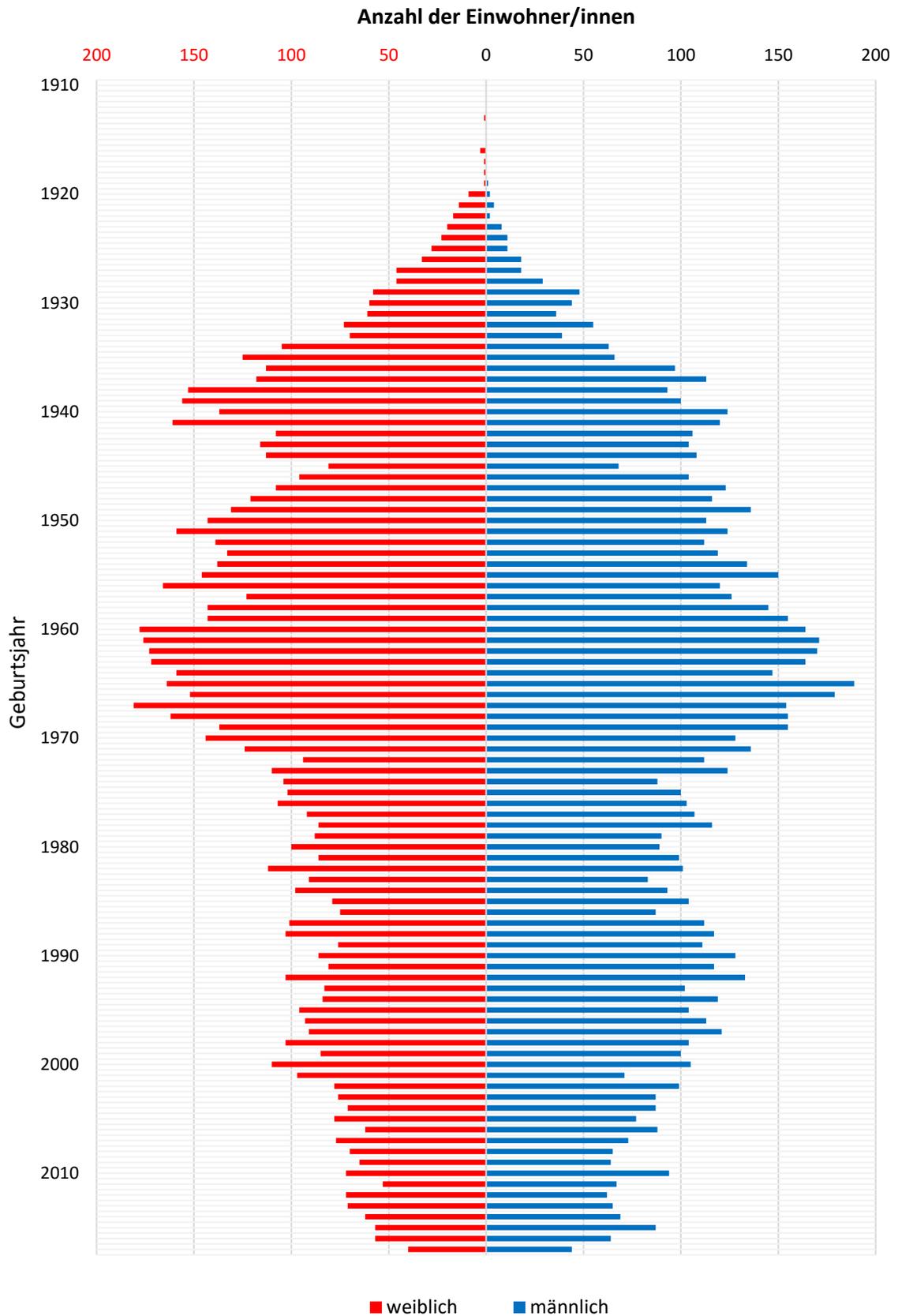
Verzeichnis der Vorschusskonten	312
Verzeichnis der Verwahrkonten	313
<b>Stellenplan</b>	<b>314</b>
<b>Bericht über Beteiligungen</b>	<b>334</b>
Wasserwerk Alfeld GmbH	335
Krankenhaus Alfeld GmbH	338
<b>Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>340</b>

# Bevölkerungspyramide

Zeitraum: 1910 - 2017

Stand: 01.10.2017

Quelle: Werte aus dem Einwohnermeldewesen



# Entwicklung der Einwohnerzahlen

**Zeitraum:** 1988 bis 2016

**Stand:** Jeweils zum 30.06. eines Jahres; Daten verarbeitet am 27.11.2017

**Quelle:** Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN-Online)

Jahr	Einwohner
1988	22.177
1989	21.942
1990	22.340
1991	22.509
1992	22.504
1993	22.576
1994	22.565
1995	22.452
1996	22.446
1997	22.385
1998	22.330
1999	22.212
2000	21.968
2001	21.875
2002	21.717
2003	21.539
2004	21.271
2005	21.075
2006	21.063
2007	20.767
2008	20.611
2009	20.422
2010	20.234
2011	19.415
2012	19.174
2013	19.039
2014	18.905
2015	18.924
2016	19.113

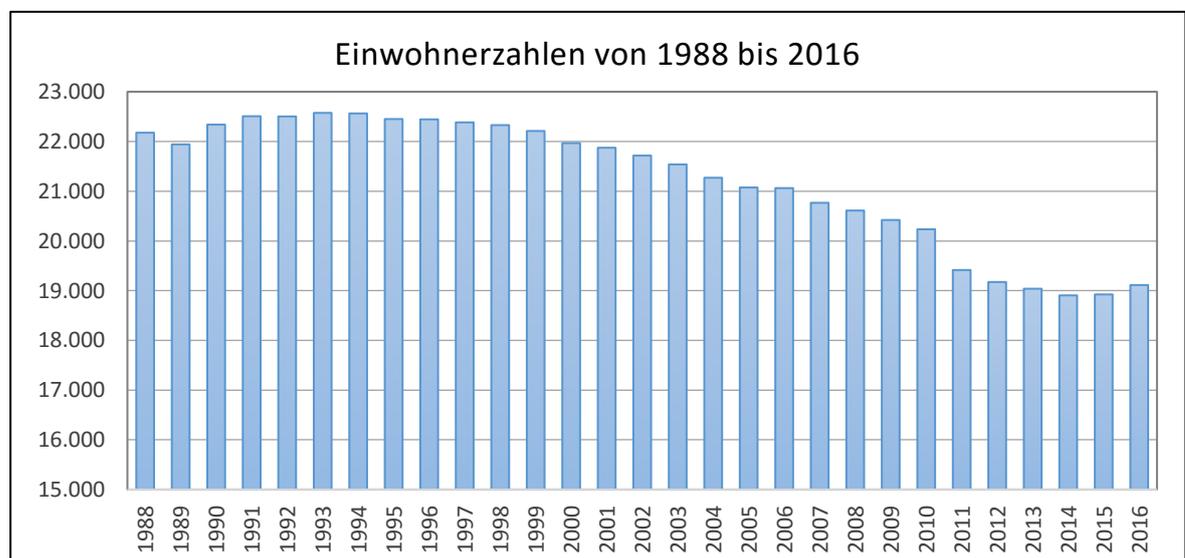
**Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen**

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

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

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

Zurzeit gibt es seitens des LSN erhebliche Verzögerungen gegenüber den gewohnten Veröffentlichungsterminen. Aktuellere Einwohnerzahlen zum Jahr 2016 können voraus-sichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden.



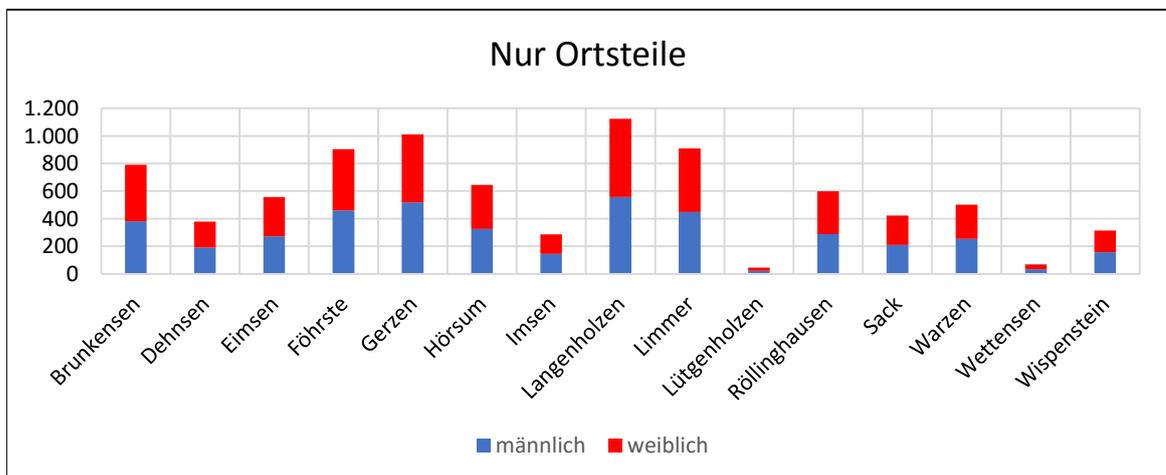
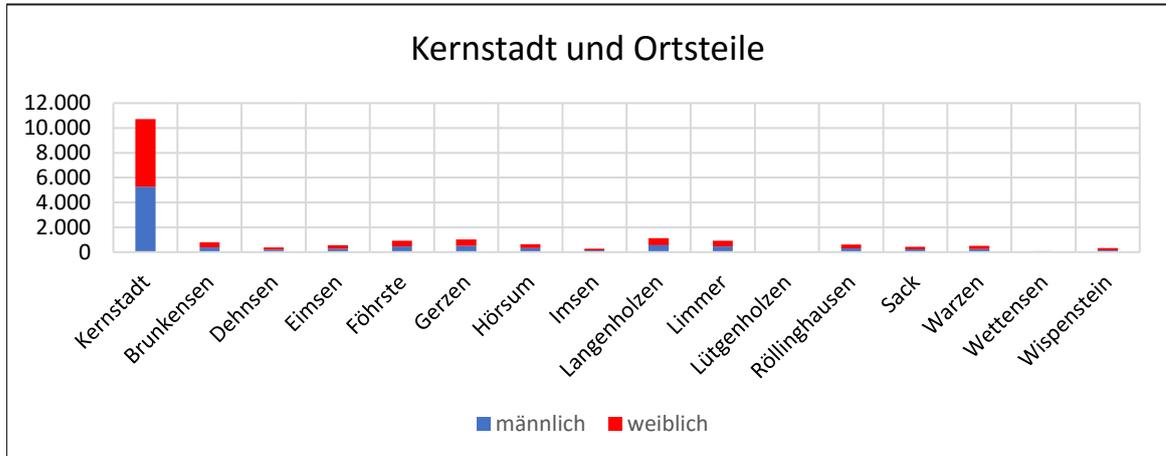
# Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Zeitraum: 2017

Stand: 01.10.2017

Quelle: Werte aus dem Einwohnermeldewesen

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.705	5.254	5.451
Brunkensen	790	382	408
Dehnsen	378	191	187
Eimsen	556	272	284
Föhrste	905	460	445
Gerzen	1.011	518	493
Hörsum	646	326	320
Imsen	286	145	141
Langenholzen	1.125	558	567
Limmer	908	449	459
Lütgenholzen	45	23	22
Röllinghausen	598	288	310
Sack	423	211	212
Warzen	502	254	248
Wettensen	69	34	35
Wispenstein	315	157	158
<b>Summe</b>	<b>19.262</b>	<b>9.522</b>	<b>9.740</b>



## Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2016 – 01.10.2017)

Geburten	0
Eheschließungen	87
Sterbefälle	352
Kirchenaustritte	94
Eingetragene Lebenspartnerschaften	1

## Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2016)

<b>Gesamtfläche des Stadtgebietes</b>	<b>72.869.430 m<sup>2</sup></b>
Ackerland	26.283.942 m <sup>2</sup>
Grünland	6.451.014 m <sup>2</sup>
Gartenland	205.414 m <sup>2</sup>
Kleingärten	205.623 m <sup>2</sup>
Wald	24.577.229 m <sup>2</sup>
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	429.985 m <sup>2</sup>
Flüsse	284.729 m <sup>2</sup>
Gewässerbegleitfläche	302.063 m <sup>2</sup>
Sportflächen	337.250 m <sup>2</sup>
Spielplätze, Bolzplätze	27.917 m <sup>2</sup>
Grünanlagen	390.951 m <sup>2</sup>
Brachland	379.731 m <sup>2</sup>
Gebäude- und Freiflächen	7.526.974 m <sup>2</sup>
Schwimmbad, Freibad	25.180 m <sup>2</sup>
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	14.436 m <sup>2</sup>
Obstanbaufläche	39.120 m <sup>2</sup>
Straßen, Wege, Plätze	4.739.138 m <sup>2</sup>
Parkplätze	97.895 m <sup>2</sup>
Bahngelände	266.200 m <sup>2</sup>
Historische Anlage	3.538 m <sup>2</sup>
Friedhöfe	130.029 m <sup>2</sup>
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	151.072 m <sup>2</sup>

## Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2017)

### Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

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

## Sportanlagen

(Stand: 01.10.2017)

### **Gedekte Sportstätten** (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m <sup>2</sup>
Sporthalle Brunkensen	288 m <sup>2</sup>
Sporthalle Gerzen	405 m <sup>2</sup>
Sporthalle Limmer	422 m <sup>2</sup>
Sporthalle Röllinghausen	105 m <sup>2</sup>
Sporthalle Sack	291 m <sup>2</sup>

### **Gedekte Sportstätten** (andere Träger)

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

### **Ungedekte Sportstätten** (stadteigene)

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

### **Ungedekte Sportstätten** (andere Träger)

Stadion mit Rundlaufbahn – Gymnasium	8.850 m <sup>2</sup>
DownHill-Strecke am Heitkamp - SV Alfeld	
Pump Track - Gymnasium	
6 Tennisplätze - TC Alfeld	
6 Tennisplätze - SV Alfeld	
2 Tennisplätze - SSV Limmer	
2 Tennisplätze - TSV Föhrste	
Kleinspielfeld an der Willi-Nikulka-Sporthalle	1.200 m <sup>2</sup>
Reitplatz Röllinghausen – Pferdesportverein	2.100 m <sup>2</sup>

### Boule-Anlagen

Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz, Sportplatz Warzen, SSV Alfeld (Leine) am Schützenhaus // Brunkensen (privat, Heimatverein)

### Streetballplätze

Langenholzen, Gerzen, Hackelmasch, Treff und Eimsen

### Bolzplätze

Eimsen, Dehnsen, Godenau, Warzen, Föhrste, Brunkensen hinter der Sporthalle

### Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2017)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetballplatz
Kernstadt	10.705	✓	Diverse A u. B Plätze		✓
Brunkensen	790	✓		✓	
Dehnsen	378			✓	
Eimsen	556			✓	✓
Föhrste	905	✓	✓	✓	
Gerzen	1.011	✓	✓		✓
Hörsum	646		✓		
Imsen	286				
Langenholzen	1.125		✓	✓	✓
Limmer	908	✓	✓		
Lütgenholzen	45				
Röllinghausen	598	✓			
Sack	423	✓	✓		
Warzen	502		✓	✓	
Wettensen	69				
Wispenstein	315				
<b>Summe</b>	<b>19.262</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

### 7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2017)

Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahbarem Dach, 25 m Sportbecken, Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal), Lehrschwimmbecken mit Hubboden, Kinderplanschbecken, 60-Meter-Wasserrutsche, Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer), Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen, 60° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken, Salzverneblung und Farblichtraum.

Fläche: 1.545 m<sup>2</sup>

## Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2017)

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

Kindertagesstätte An der Vormasch mit einer Ganztagsgruppe, zwei Dreivierteltagesgruppen und zwei Vormittagsgruppen	91 Plätze
Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße mit einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe, zwei altersübergreifender Ganztagsgruppen sowie einer Vormittagskindergartengruppe; davon 12 Plätze für unter Dreijährige	70 Plätze
Kindertagesstätte Lützwowstraße mit einer Vormittags- und einer Ganztagsgruppe	45 Plätze
Kindertagesstätte Schlesische Straße mit einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Vormittags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 12 Plätze für unter Dreijährige	69 Plätze
Kindertagesstätte der Ev.-luth. Kirche am Eimser Weg mit einer Ganztagsgruppe und einer Dreiviertelgruppe	50 Plätze
Kindertagesstätte OT Föhrste „Unter dem Regenbogen“ mit einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 3 Plätze für unter Dreijährige	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ mit einer altersübergreifenden Gruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter Dreijährige	20 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten Farbenwürfel	45 Plätze
Kindergarten Mönchehof als Außenstelle Kita Eimser Weg, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten“ mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze

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

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

### Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

### Krippen – Kinder unter drei Jahren

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

### Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	15 Plätze
Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3	10 Plätze
Weitere 2 Tagespflegepersonen	10 Plätze

### Jugendwerkstatt Winde 14

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

### Haus Lützwowstraße

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

### „Treff“ in der Sedanstraße

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

## Schulwesen

(Stand: 01.10.2017)

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

### Schülerzahlen (Stand zu Beginn des Schuljahres 2017 / 2018)

#### Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	291
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	218
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	64
Insgesamt im Primarbereich	573

#### Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	205
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	523

#### Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	979
Insgesamt im Sekundarbereich	1.707

#### Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	105
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	103
Insgesamt in Förderschulen	208

#### Berufsbildende Schulen (in Summe)

1.454

## Straßen

(Stand: 01.10.2017)

Verkehrsstraßen – Bundesstraßen	12,8 km
Landesstraßen	17,3 km
Kreisstraßen	27,0 km
Stadtstraßen	17,1 km
Wohnstraßen	81,4 km
Wege (ohne ehemalige Verkoppelungswege)	7,4 km
Gesamtlänge des Wege- und Straßennetzes	163,0 km

davon sind

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

## Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2018)

- Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) **0,94 € je Frontmeter**
- Winterdienst Fahrbahn **0,63 € je Frontmeter**

## Kanalisation

(Stand: 01.10.2017)

Oberflächenwasserkanäle	130,7 km
Schmutzwasserkanäle	133,0 km
Mischsystem	8,4 km
Insgesamt	272,1 km
Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	16

## Benutzungsgebühren

(Stand: 01.01.2018)

- Schmutzwassergebühr **2,22 € je m<sup>3</sup>** (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr **0,31 € je m<sup>2</sup>** (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

## Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2017)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2017 bei einem Anschluss an den

- Schmutzwasserkanal je m<sup>2</sup> Beitragsfläche: 1,92 €
- Niederschlagswasserkanal je m<sup>2</sup> Beitragsfläche: 4,28 €

## Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2017)

Zum Stand 01.10.2017 beträgt der Wasserpreis 1,35 €/m<sup>3</sup>, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

## Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2017)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	62
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	228
Handel (Groß- und Einzelhandel)	333
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	51
Gastronomie	81
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	21
Immobilien-gewerbe	16
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	658
<b>Gewerbebetriebe insgesamt</b>	<b>1.450</b>

# Haushaltssatzung

## der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	37.539.838,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	38.631.648,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,- €

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.347.100,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.285.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.322.900,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.141.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.818.300,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.310.000,- €

festgesetzt.

### § 2

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

**2.818.300,- €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**2.170.000,- €**

festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**22.000.000,- €**

festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>500 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>500 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>400 v.H.</b> |

#### **§ 6**

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

**10.000,- €**

im Einzelfall als unerheblich.

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

Alfeld (Leine), 19.12.2017

**Stadt Alfeld (Leine)**  
Der Bürgermeister

# Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 22.02.2018

**Amt:** Stadtkämmerei  
**AZ:** II.1

## Vorlage Nr. 149/XVIII

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	05.03.2018
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	07.03.2018

### **Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018; hier: Beitrittsbeschluss**

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 19.12.2017 mit Mehrheit die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen; mit Schreiben vom 20.12.2017 ist sie dem Landkreis Hildesheim zur Genehmigung vorgelegt worden.

In einem Gespräch zwischen der Kommunalaufsicht und dem Kämmerer der Stadt Alfeld (Leine) am 12.02.2018 ist ihm mitgeteilt worden, dass der Landkreis Hildesheim eine Teilversagung der Genehmigung aussprechen wird. Die Aufsichtsbehörde sieht die im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ im Haushaltsplan 2018 veranschlagten 150.000 Euro Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz und die 20.000 Euro für die Anschaffung von sog. Aqua-Bikes für das „7 Berge Bad“ vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation der Stadt Alfeld (Leine) als nicht genehmigungsfähig an. Die Kommunalaufsicht verweist in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal auch darauf, dass sie die „dauernde Leistungsfähigkeit“ der Stadt Alfeld (Leine) im Sinne von § 23 der Kommunalen Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKVO) derzeit als nicht gegeben ansieht. Aus diesem Grund wird der Landkreis die für diese beiden Investitionsmaßnahmen in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigungen nicht genehmigen. Voraussetzung ist, dass der Kreisausschuss des Landkreises Hildesheim dieses in seiner Sitzung am 12.03.2018 entsprechend beschließt.

Anzumerken ist, dass sich die Veranschlagungen im investiven Bereich auch mit diesen beiden Investitionsmaßnahmen innerhalb der allgemeinen Auflage der Kommunalaufsicht bewegen, keine Nettoneuverschuldung zu erzeugen.

Die Festsetzung der Investitionskredite in § 2 der Haushaltssatzung ist gemäß § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) genehmigungspflichtig. Werden genehmigungspflichtige Teile der Haushaltssatzung, wie in diesem Fall, nur mit Maßgaben genehmigt, so ist in der Regel ein erneuter Beschluss des Rates über die notwendigen Änderungen im Haushaltsplan und die geänderte Haushaltssatzung erforderlich. Nur ausnahmsweise kann die Aufsichtsbehörde bei geringen Änderungen zulassen, dass ohne Korrektur der Haushaltssatzung ein Beitrittsbeschluss vom Rat gefasst wird. In dem zitierten Gespräch zwischen Kommunalaufsicht und Kämmerer ist abgesprochen worden, dass die

Aufsichtsbehörde die Möglichkeit eröffnet, den Haushaltsplan unverändert zu lassen und lediglich die Haushaltssatzung in Form des Beitrittsbeschlusses neu beschließen zu lassen. Diese Möglichkeit wird im Übrigen im Runderlass „Kreditwirtschaft der kommunalen Körperschaften einschließlich ihrer Sonder- und Treuhandvermögen“ (RdErl. D. MI v. 13.12.2017 – 33.110245/1 – (Nds. MBl. Nr. 5/2018, S. 84 ff.) auch ausdrücklich unter Ziff. 1.5 vorgesehen bzw. geregelt:

„Hat die Kommunalaufsicht nur einen Teilbetrag des veranschlagten Gesamtbetrages der Kredite genehmigt, ist vor der öffentlichen Auslegung und der Verkündung von der Vertretung (also dem Rat) nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG ein sog. Beitrittsbeschluss zu fassen. Stimmt die Vertretung der Reduzierung nicht zu, gilt die Genehmigung als nicht erteilt. Eine rechtswirksame Verkündung der Haushaltssatzung ist dann nicht möglich. In diesem Fall müssen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan überarbeitet, die Haushaltssatzung erneut beschlossen und der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt werden (Anmerkung der Verwaltung: Dieses dann auch mit der Konsequenz, dass sich die Stadt Alfeld (Leine) in dieser Zeit in der „Vorläufigen Haushaltsführung“ nach § 116 Abs. 1 NKomVG befinden würde und in ihrem Handlungsspielraum entsprechend stark eingeschränkt wäre).

Tritt die Vertretung durch Beschluss dem von der Kommunalaufsicht genehmigten reduzierten Gesamtbetrag für Kredite bei, entfaltet die erteilte (Teil-)Genehmigung ihre Rechtswirksamkeit. Im Rahmen des Beitrittsbeschlusses entscheidet die Vertretung auch über die Maßnahmen, die wegen der Kürzung der Kreditaufnahmen nicht durchgeführt werden können, aufgeschoben oder gestreckt werden müssen. Die geänderte Fassung der Haushaltssatzung ist der Kommunalaufsicht nochmals vorzulegen, zeitgleich können die Verkündung und die öffentliche Auslegung erfolgen.“

Der Landkreis wird die Stadt Alfeld (Leine) vor Aussprache der Teilversagung der Haushaltssatzung noch förmlich anhören. Bei Erstellung dieser Beschlussvorlage war das Anhörungsverfahren noch nicht erfolgt.

Wie ausgeführt, tagt der Kreisausschuss am 12.03.2018, die Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) ist jedoch bereits für den 07.03.2018 angesetzt und kann nicht verlegt werden. Um die Phase der Vorläufigen Haushaltsführung für die Stadt Alfeld (Leine) so kurz wie möglich zu halten, haben Kommunalaufsicht und Kämmerer vereinbart, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) den Beitrittsbeschluss unter Vorbehalt fassen kann, also sozusagen im Vorgriff auf die voraussichtliche Beschlussfassung des Kreisausschusses. Sollte der Kreisausschuss dem Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung folgen und der Rat der Stadt Alfeld (Leine) den Beitrittsbeschluss fassen, würde der Landkreis danach unverzüglich die Genehmigung der Haushaltssatzung aussprechen.

Die geänderte Haushaltssatzung ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. In ihr ändert sich gegenüber der Satzung, die der Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 19.12.2017 beschlossen hat, der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (§ 2) und konsequenterweise auch die Summen Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (§ 1).

### **Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):**

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) tritt, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreisausschuss des Landkreises Hildesheim, der noch zu erlassenden Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim zur Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 bei. Die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018, die der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 19.12.2017 beschlossen hat, wird - vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung des Kreisausschusses - entsprechend geändert, in dem der

in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von ursprünglich 2.818.300,-- Euro um 170.000,-- Euro reduziert und damit auf 2.648.300,-- Euro festgesetzt wird. Die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 unter der Investitionsnummer I421011801 vorgesehenen 150.000,-- Euro an Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz und unter der Investitionsnummer I424021801 vorgesehenen 20.000,-- Euro für die Beschaffung von Aqua-Bikes im 7 Berge Bad entfallen damit, sofern der Kreisausschuss dieses entsprechend beschließt.

Die so geänderte Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 wird unter dieser Voraussetzung in der der Beschlussvorlage beigefügten Fassung beschlossen.“

**Anlagen:**

- Geänderte Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

## Protokollauszug von der Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine)

---

Sitzungsdatum: Mittwoch, den 07.03.2018  
Beginn: 17:00 Uhr  
Ende: 19:20 Uhr  
Ort, Raum: Großer Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine),  
Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)

14. **Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018;  
hier: Beitrittsbeschluss  
Vorlage: 149/XVIII**

### Beschluss des Rates der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) tritt, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreisausschuss des Landkreises Hildesheim, der noch zu erlassenden Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim zur Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 bei. Die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018, die der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 19.12.2017 beschlossen hat, wird –vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung des Kreisausschusses- entsprechend geändert, in dem der in § 2 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von ursprünglich 2.818.300,-- Euro um 170.000,-- Euro reduziert und damit auf 2.648.300,-- Euro festgesetzt wird. Die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 unter der Investitionsnummer I421011801 vorgesehenen 150.000,-- Euro an Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz und unter der Investitionsnummer I424021801 vorgesehenen 20.000,-- Euro für die Beschaffung von Aqua-Bikes im 7 Berge Bad entfallen damit, sofern der Kreisausschuss dieses entsprechend beschließt.

Die so geänderte Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 wird unter dieser Voraussetzung in der der Beschlussvorlage beigefügten Fassung beschlossen.“

**- mehrheitlich mit 14 Ja- und 10 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen -**

Die Richtigkeit des Auszuges wird beglaubigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Die Beschlussfähigkeit war gegeben.

Alfeld (Leine), den 08.03.2018



Stadt Alfeld (Leine)  
Der Bürgermeister  
Im Auftrag:

*Pinar*  
(Pinar)

# Haushaltssatzung

## der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	37.539.838,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	38.631.648,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

#### im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.347.100,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.285.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.322.900,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.971.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.648.300,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.310.000,- €

festgesetzt.

### § 2

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

**2.648.300,- €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**2.170.000,- €**

festgesetzt.

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**22.000.000,- €**

festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>500 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>500 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>400 v.H.</b> |

#### **§ 6**

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

**10.000,- €**

im Einzelfall als unerheblich.

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

Alfeld (Leine), 07.03.2018

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

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018

Gem. § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) vom 18. April 2017 (Nds. GVBl. S. 130) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

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

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

# Entwicklung der Steuereinnahmen

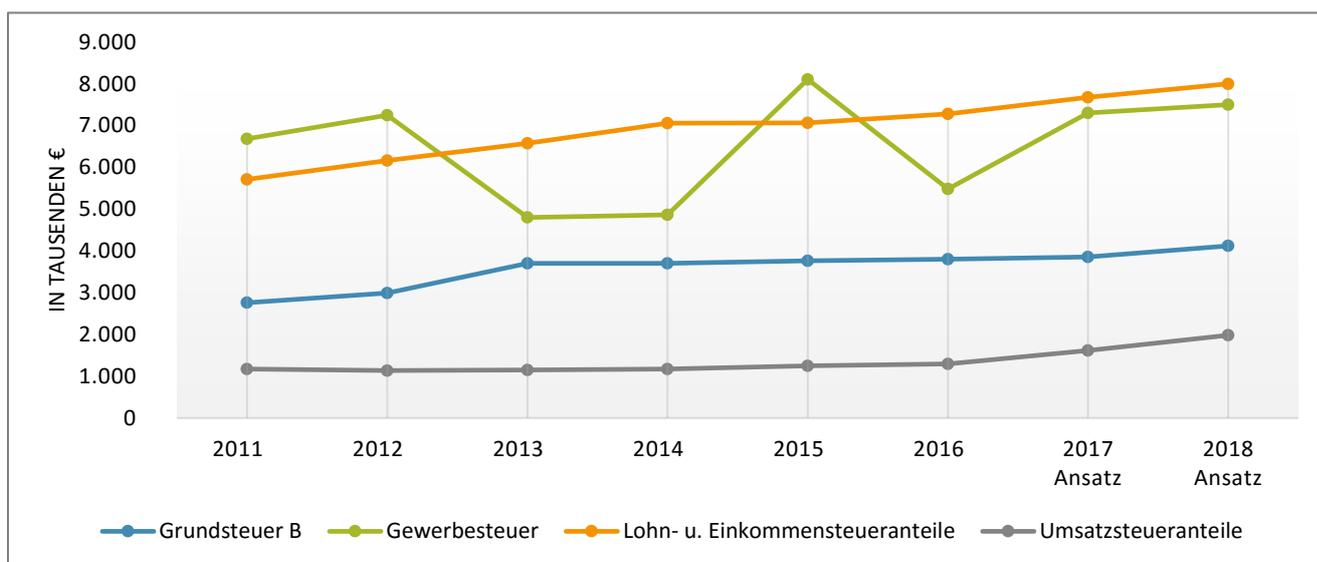
Zeitraum: 2011 bis 2018

Stand: 11.12.2017

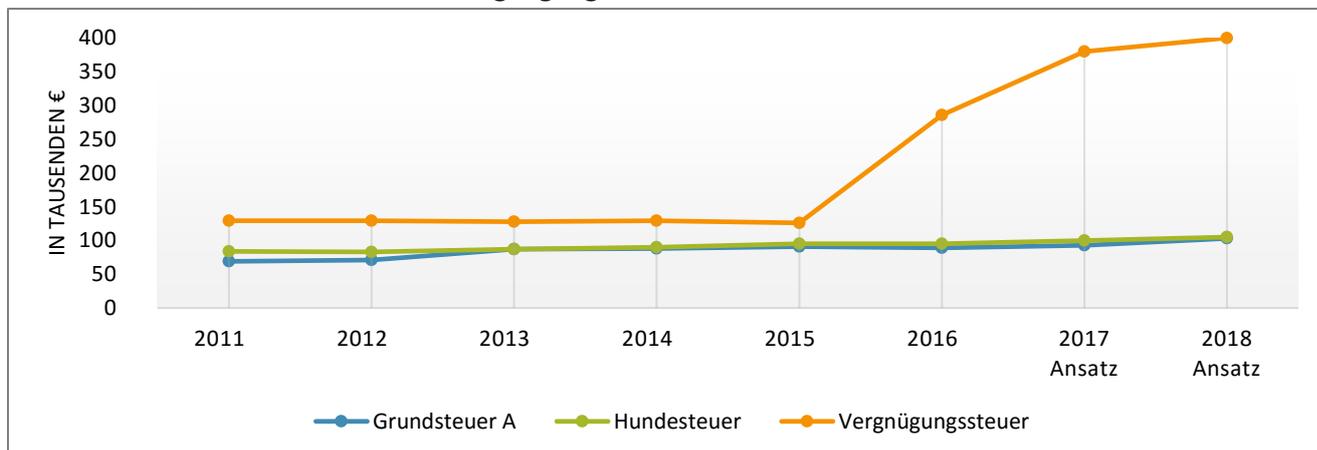
Quelle: Werte aus den Haushaltsplänen und Jahresrechnungen, Beträge \* 1.000,- €

	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	69	71	87	88	91	89	93	103
Grundsteuer B	2.759	2.991	3.705	3.702	3.764	3.798	3.858	4.120
Gewerbsteuer	6.683	7.246	4.800	4.862	8.107	5.484	7.300	7.500
Lohn- u. Einkommensteueranteile	5.712	6.164	6.575	7.060	7.068	7.283	7.679	8.000
Umsatzsteueranteile	1.168	1.135	1.149	1.173	1.251	1.291	1.613	1.980
Vergnügungssteuer	129	129	128	129	126	286	380	400
Hundesteuer	84	83	87	90	95	95	100	105
<b>Summe Steuern</b>	<b>16.604</b>	<b>17.819</b>	<b>16.531</b>	<b>17.104</b>	<b>20.502</b>	<b>18.326</b>	<b>21.023</b>	<b>22.208</b>

## Grundsteuer B, Gewerbsteuer, Lohn- und Einkommenssteueranteile sowie Umsatzsteueranteile



## Grundsteuer A, Hundesteuer sowie Vergnügungssteuer



# Entwicklung ausgewählter Gebühren und Entgelte

**Zeitraum:** 2009 - 2018

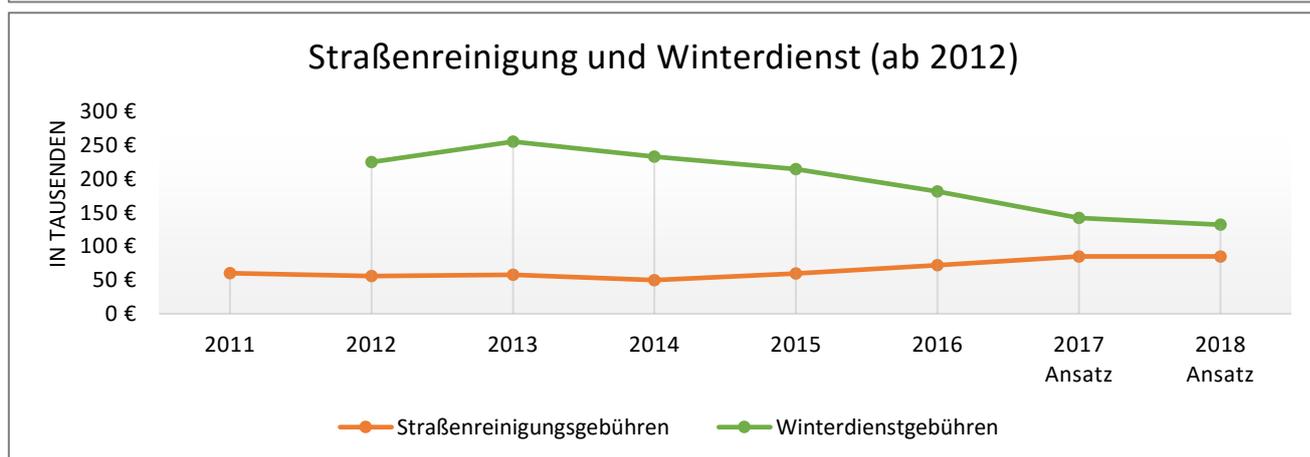
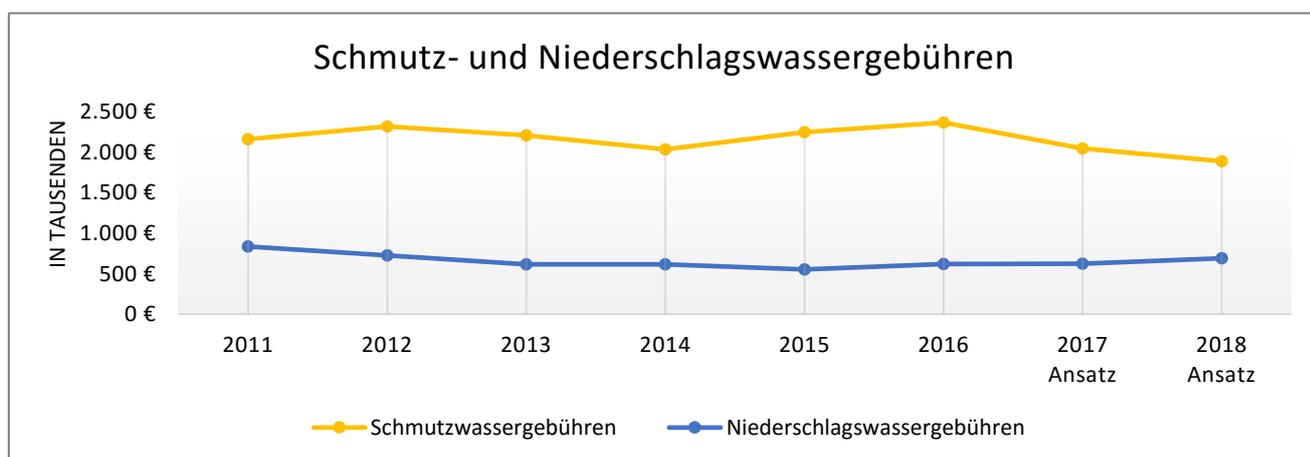
**Stand:** 11.12.2017

**Quelle:** Werte aus den Haushalten und Jahresrechnungen

		Verwaltungs- gebühren	Schmutz- wassergeb. geb.	Nieder- schlags- wassergeb. geb.	Friedhofs- gebühren	Straßen- reinigungs- gebühren	Winter- dienst- gebühren	Kita- Entgelte	7 Berge Bad Entgelte
2009	Rechnungsergebnis	352.570	1.711.527	613.955	296.558	58.813		223.975	
2010		397.560	1.830.345	615.115	306.899	58.836		237.382	
2011		401.178	2.161.680	835.986	341.512	60.120		228.404	344.638
2012		440.700	2.319.000	728.000	256.000	56.000	225.000	236.000	353.136
2013		555.900	2.209.900	616.100	274.700	57.700	255.300	241.600	355.600
2014		342.700	2.037.800	617.000	208.100	49.900	233.000	239.400	317.800
2015		389.200	2.250.600	553.000	257.200	59.900	214.300	286.400	304.800
2016		411.756	2.368.300	621.500	261.380	72.100	181.200	309.100	219.600
2017	Ansatz	442.500	2.050.000	625.000	290.000	85.000	142.000	311.000	353.600
2018		<b>382.600</b>	<b>1.890.000</b>	<b>690.000</b>	<b>290.000</b>	<b>85.000</b>	<b>132.000</b>	<b>300.000</b>	<b>394.000</b>

Hinweis: Alle Beträge sind in € zu verstehen.

Gebührensätze	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schmutzwasser (m³)	2,60 €	2,55 €	2,42 €	2,59 €	2,71 €	2,24 €	<b>2,22 €</b>
Niederschlagswasser (m²)	0,33 €	0,28 €	0,28 €	0,25 €	0,28 €	0,28 €	<b>0,31 €</b>
Straßenreinigung (m)	0,65 €	0,65 €	0,56 €	0,67 €	0,81 €	0,94 €	<b>0,94 €</b>
Winterdienst (m)	1,09 €	1,23 €	1,12 €	1,03 €	0,87 €	0,68 €	<b>0,63 €</b>



# Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

Zeitraum: 2008 - 2018

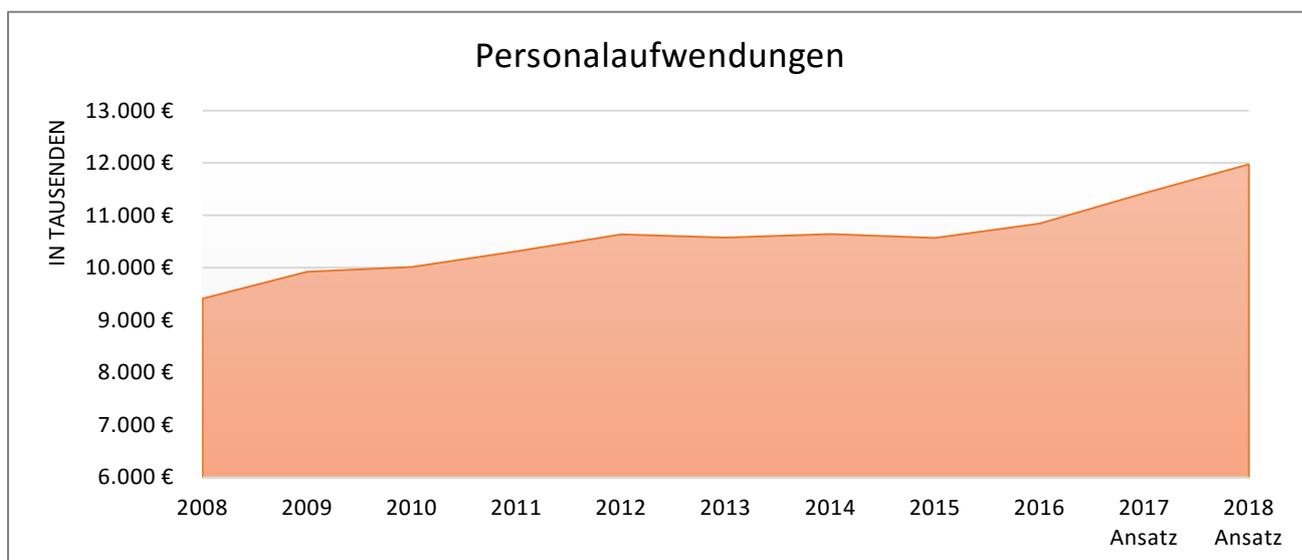
Stand: 11.12.2017

Quelle: Berechnungen des Personalamtes

		Aufwendungen	Veränderungen zum Vorjahr	nachrichtlich: zusätzliche Rückstellungen
2008	Rechnungsergebnis	9.411.000 €	+ 6,25%	
2009		9.921.000 €	+ 5,42%	
2010		10.011.000 €	+ 0,91%	
2011		10.312.000 €	+ 3,01%	536.800 €
2012		10.635.000 €	+ 3,13%	203.075 €
2013		10.572.000 €	- 0,59%	1.135.700 €
2014		10.641.000 €	+ 0,65%	686.000 €
2015		10.570.000 €	- 0,67%	710.700 €
2016		10.842.700 €	+ 2,58%	364.100 €
2017		11.425.000 €	+ 5,37%	356.300 €
<b>2018</b>	Ansatz	<b>11.974.200 €</b>	+ 4,81%	<b>599.800 €</b>

Hinweise: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u. a. sind eingeschlossen.

Ab 2011 werden die Rückstellungen zu den Personalaufwendungen mit aufgeführt.



# Entwicklung der Umlagen und Finanzaufweisungen

Zeitraum: 2010 - 2018

Stand: 11.12.2017

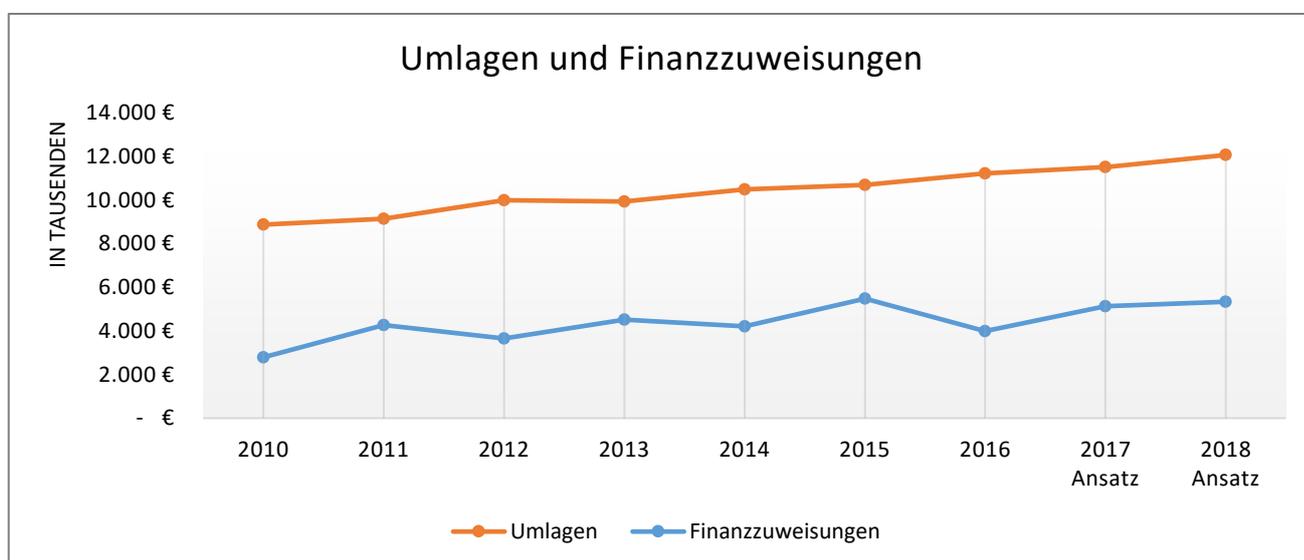
Quelle: Kämmererei

## Umlagen

		Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	Umlage Entschuldungsfonds	Ingesamt
2010	Rechnungsergebnis	8.062.000 €	803.000 €		8.865.000 €
2011		7.978.000 €	1.158.000 €		9.136.000 €
2012		8.710.000 €	1.232.000 €	38.900 €	9.980.900 €
2013		9.055.600 €	836.400 €	37.500 €	9.929.500 €
2014		9.635.000 €	801.700 €	38.200 €	10.474.900 €
2015		9.381.000 €	1.259.000 €	36.800 €	10.676.800 €
2016		10.174.400 €	996.800 €	38.800 €	11.210.000 €
2017	Ansatz	10.397.000 €	1.060.000 €	40.000 €	11.497.000 €
<b>2018</b>		<b>10.720.000 €</b>	<b>1.294.000 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>12.054.000 €</b>

## Finanzaufweisungen

		Schlüsselzuweisungen	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	Bedarfszuweisungen Land und Landkreis	Ingesamt
2010	Rechnungsergebnis	2.291.000 €	496.000 €		2.787.000 €
2011		3.760.000 €	498.000 €		4.258.000 €
2012		3.148.000 €	500.040 €		3.648.040 €
2013		4.006.500 €	503.600 €		4.510.100 €
2014		3.713.000 €	499.000 €		4.212.000 €
2015		4.964.200 €	510.200 €		5.474.200 €
2016		3.463.200 €	522.000 €		3.985.200 €
2017	Ansatz	4.585.000 €	535.000 €		5.120.000 €
<b>2018</b>		<b>4.800.000 €</b>	<b>536.000 €</b>		<b>5.336.000 €</b>



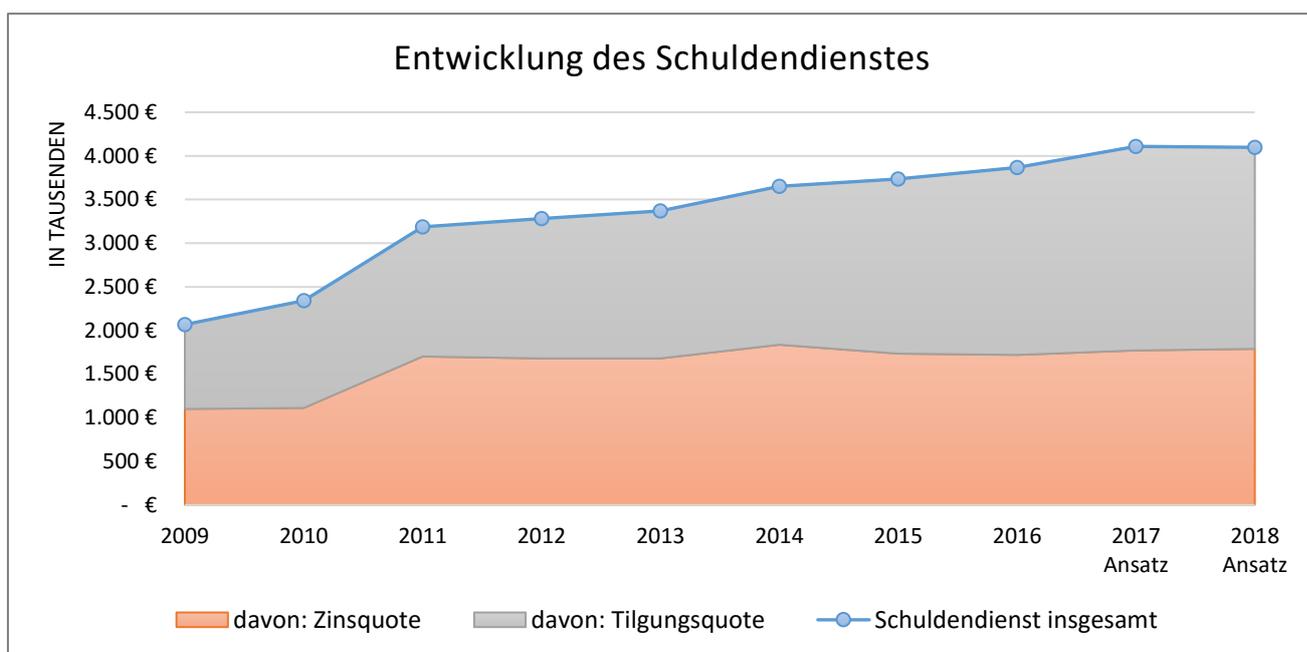
# Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

Zeitraum: 2009 - 2018

Stand: 11.12.2017

Quelle: Kämmerei

		Schuldendienst insgesamt	davon: Zinsquote	davon: Tilgungsquote
2009	Rechnungsergebnis	2.067.000 €	1.099.000 €	968.000 €
2010		2.341.200 €	1.110.300 €	1.230.900 €
2011		3.185.800 €	1.701.200 €	1.484.600 €
2012		3.281.300 €	1.678.500 €	1.602.800 €
2013		3.370.000 €	1.676.700 €	1.693.300 €
2014		3.650.000 €	1.835.100 €	1.814.900 €
2015		3.735.800 €	1.731.600 €	2.004.200 €
2016		3.867.200 €	1.719.400 €	2.147.800 €
2017	Ansatz	4.109.300 €	1.771.300 €	2.338.000 €
<b>2018</b>		<b>4.099.000 €</b>	<b>1.789.000 €</b>	<b>2.310.000 €</b>



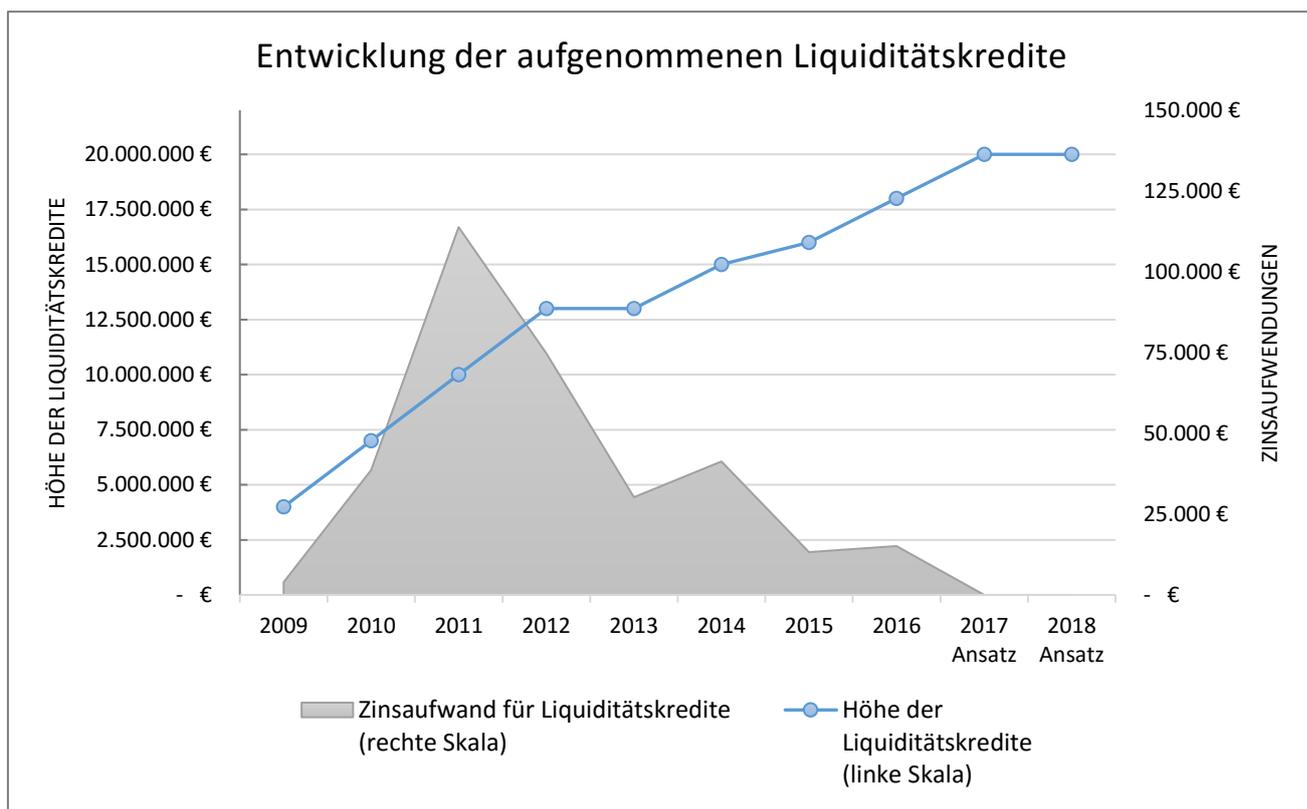
# Entwicklung der aufgenommenen Liquiditätskredite

Zeitraum: 2009 - 2018

Stand: 11.12.2017

Quelle: Kämmerei

31.12.		Höhe der Liquiditätskredite	Entwicklung zum Vorjahr	Zinsaufwand für Liquiditätskredite
2009	Rechnungsergebnis	4.000.000 €	4.000.000 €	3.967 €
2010		7.000.000 €	3.000.000 €	38.672 €
2011		10.000.000 €	3.000.000 €	113.831 €
2012		13.000.000 €	3.000.000 €	74.744 €
2013		13.000.000 €	- €	30.225 €
2014		15.000.000 €	2.000.000 €	41.269 €
2015		16.000.000 €	1.000.000 €	13.280 €
2016		18.000.000 €	2.000.000 €	15.086 €
2017	Ansatz	20.000.000 €	2.000.000 €	
2018		20.000.000 €	- €	



# Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

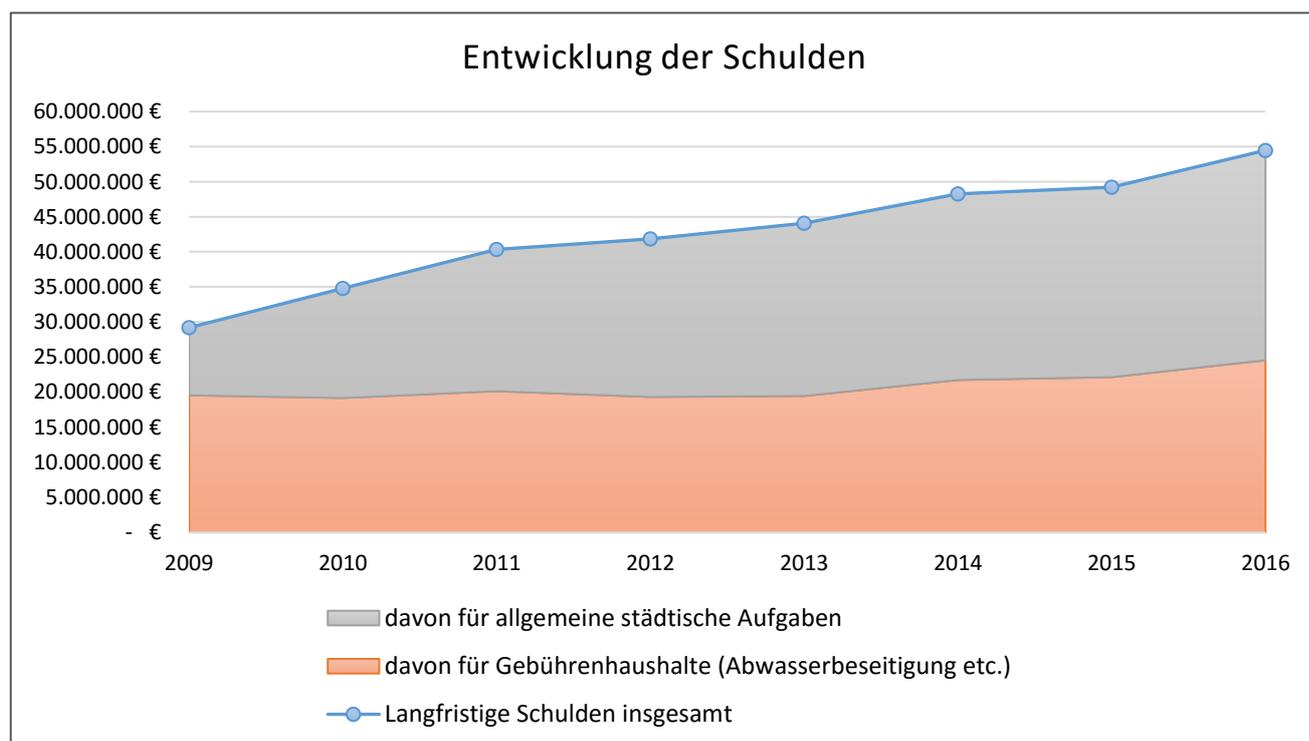
Zeitraum: 2009 - 2016

Stand: 11.12.2017

Quelle: Kämmererei

	Langfristige Schulden insgesamt	davon für Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung etc.)	davon für allgemeine städtische Aufgaben
2009	29.191.616 €	19.517.388 €	9.674.228 €
2010	34.807.057 €	19.146.650 €	15.660.407 €
2011	40.318.629 €	20.112.723 €	20.205.906 €
2012	41.838.935 €	19.289.853 €	22.549.082 €
2013	44.068.665 €	19.438.990 €	24.629.675 €
2014	48.280.100 €	21.713.725 €	26.566.375 €
2015	49.199.004 €	22.146.974 €	27.052.030 €
<b>2016</b>	<b>54.474.288 €</b>	<b>24.530.972 €</b>	<b>29.943.316 €</b>

	Zinsleistungen für Investitionskredite	Zinsleistungen für Kassenkredite	Fehlbetrag
2009	1.099.326 €	3.967 €	2.171.592,47 €
2010	1.110.312 €	38.672 €	5.023.187,25 €
2011	1.701.201 €	113.831 €	2.853.633,73 €
2012	1.678.454 €	74.744 €	2.280.667,84 €
2013	1.676.668 €	30.225 €	Jahresabschlüsse noch nicht geprüft bzw. noch nicht erstellt
2014	1.835.116 €	41.269 €	
2015	1.731.556 €	13.280 €	
<b>2016</b>	<b>1.719.386 €</b>	<b>15.086 €</b>	



# Entwicklung der Nettosition im Rahmen der Bilanz

Zeitraum: **2010 - 2012** (bereits geprüfte Jahresabschlüsse)

Stand: 11.12.2017

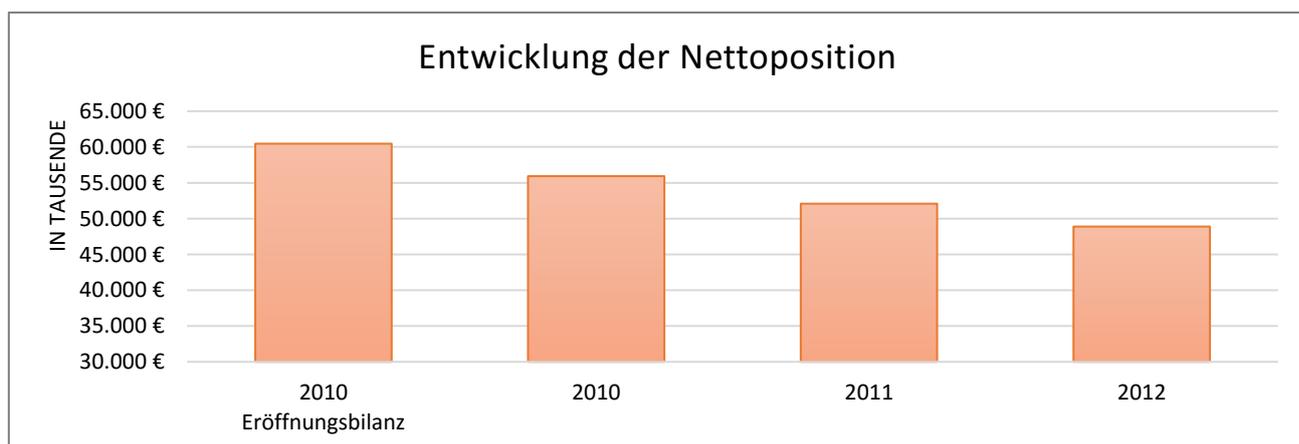
Quelle: Kämmererei

Bilanz		Aktiva		Passiva	
zum 01.01. <b>2010</b>	Immaterielles Vermögen	233.003 €	60.461.326 €	Nettosition	
	Sachvermögen	102.606.101 €	33.893.025 €	Schulden	
	Finanzvermögen	1.798.999 €	13.561.575 €	Rückstellungen	
	Liquide Mittel	3.277.823 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.	
	Aktive Re.-Abgrenz.	- €			
	<b>Summe</b>	<b>107.915.926 €</b>	<b>107.915.926 €</b>	<b>Summe</b>	

Bilanz		Aktiva		Passiva	
zum 31.12. <b>2010</b>	Immaterielles Vermögen	384.536 €	55.927.244 €	Nettosition	
	Sachvermögen	109.657.791 €	44.301.733 €	Schulden	
	Finanzvermögen	2.902.964 €	13.855.393 €	Rückstellungen	
	Liquide Mittel	963.505 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.	
	Aktive Re.-Abgrenz.	175.574 €			
	<b>Summe</b>	<b>114.084.370 €</b>	<b>114.084.370 €</b>	<b>Summe</b>	

Bilanz		Aktiva		Passiva	
zum 31.12. <b>2011</b>	Immaterielles Vermögen	512.292 €	52.080.899 €	Nettosition	
	Sachvermögen	109.659.311 €	52.005.255 €	Schulden	
	Finanzvermögen	7.492.833 €	14.619.236 €	Rückstellungen	
	Liquide Mittel	861.539 €	494 €	Passive Re.-Abgrenz.	
	Aktive Re.-Abgrenz.	179.909 €			
	<b>Summe</b>	<b>118.705.884 €</b>	<b>118.705.884 €</b>	<b>Summe</b>	

Bilanz		Aktiva		Passiva	
zum 31.12. <b>2012</b>	Immaterielles Vermögen	504.714 €	48.889.335 €	Nettosition	
	Sachvermögen	107.796.328 €	56.526.293 €	Schulden	
	Finanzvermögen	7.007.909 €	15.080.145 €	Rückstellungen	
	Liquide Mittel	4.878.730 €	5.302 €	Passive Re.-Abgrenz.	
	Aktive Re.-Abgrenz.	313.394 €			
	<b>Summe</b>	<b>120.501.075 €</b>	<b>120.501.075 €</b>	<b>Summe</b>	



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

Die letzte Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- u. Finanzplanung erfolgte im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes des Vorjahres (2017). Danach ergab sich für das Haushaltsjahr 2018 ein ordentliches Ergebnis von rd. – 724.000 Euro. Der vorliegende Haushaltsplan weist nunmehr für das Jahr 2018 ein solches von rd. - 1.092.000 Euro aus. Die Gründe für diese Verschlechterung sind vielschichtig. Ein gravierender Grund sind Steigerungen bei den Personalaufwendungen durch zusätzlichen Stellenbedarf bei der Krippenbetreuung, aber auch Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen von 2,5 % bzw. 2,0 %. Die nicht auskömmliche Finanzierung der Kommunen im Bereich der Kindertagesstätten stellt ein immer größer werdendes Problem dar. Die derzeit laufenden Gespräche zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden werden dabei aber hoffentlich zu spürbaren Entlastungen auch für die Stadt Alfeld (Leine) führen.

Hervorzuheben ist für das Haushaltsjahr 2018 darüber hinaus die vorgesehene Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und Grundsteuer B. Letztmalig sind die Hebesätze aller Realsteuern zum Haushaltsjahr 2013 angehoben worden. Nunmehr enthält der Haushaltsplan eine Erhöhung der Grundsteuer A von 450 v. H. auf 500 v. H. und der Grundsteuer B von 470 v. H. auf 500 v. H.

Im Bereich der Investitionen vollzieht sich deren Finanzierung durch Kredite im Rahmen der von der Kommunalaufsichtsbehörde gemachten Vorgabe, dass außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen in jedem Jahr höchstens Kredite in der Höhe neu aufgenommen werden dürfen, wie gleichzeitig in dem Jahr bereits aufgenommene langfristige Kredite getilgt werden. Hinzu kommt eine Auflage aus der Genehmigungsverfügung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017, wonach in dem Zeitraum 2018-2022 bis zu einer endgültigen Klärung mit dem Landkreis zusätzlich jährlich 200.000 Euro einzusparen sind.

Darüber hinaus müssen in 2018 die kreditfinanzierten 200.000 Euro Planungskosten für die „alte Post“ aus dem Bereich des allgemeinen Haushalts und der Auflage „Nettoneuverschuldung = 0“ finanziert werden.

Die Auflagen des Einsparvolumens stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau der alten Post zu einer Kindertagesstätte. Da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht verbindlich feststeht, dass dieser Umbau auch tatsächlich erfolgt, besteht der Landkreis Hildesheim bis auf weiteres auf diesen Auflagen. Wenn eine verbindliche Entscheidung für einen Umbau getroffen ist, werden zwischen Landkreis Hildesheim und Stadt Alfeld (Leine) weitere Gespräche mit dem Ziel geführt, dass die mit diesem Umbau verbundenen Investitionen und Kreditaufnahmen gesondert zu betrachten sind, da es sich um eine Pflichtaufgabe für die Stadt Alfeld (Leine) handelt, für die gesetzlich der Landkreis zuständig ist.

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich nach den Planungen auf insgesamt 2.818.300 Euro. Davon entfallen 725.000 Euro (rd. 25 v.H.) auf die kostenrechnenden Einrichtungen und 2.093.300 Euro auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2018 zu leistende Tilgung beträgt 2.310.000 Euro, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unterhalb den genannten Auflagen der Kommunalaufsicht bewegt. Einzelheiten dazu können insbesondere der Beschlussvorlage Nr. 114/XVIII/1 v.

29.11.2017 entnommen werden, die Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses am 04.12.2017 gewesen ist.

### Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse im zu Ende gehenden Jahr 2017 war jederzeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten immer erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag von 22,0 Mio. Euro brauchte zwar nie vollständig in Anspruch genommen zu werden, jedoch zeitweise bis zu einem Umfang von 20,0 Mio. Euro. Ziel muss es weiterhin sein, die Inanspruchnahme dauerhaft zu reduzieren.

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

### Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung des vergangenen Haushaltsjahres muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt nach wie vor in vielen Bereichen unzureichend ist. Dieses gilt insbesondere für den Bereich der Kindertagesstätten. Sollten hier Bund und Land und letztlich der Landkreis nicht zu einer auskömmlicheren Finanzierung gelangen, wird das weiterhin den kommunalen Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) und der übrigen kreisangehörigen Gemeinden belasten und einen Haushaltsausgleich verhindern. Die Gespräche zwischen dem Landkreis Hildesheim und den Städten und Gemeinden sind aber auf einem guten Weg. Es ist davon auszugehen, dass es hier zu spürbaren Entlastungen kommen wird, die nachhaltig die Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) verbessern werden.

Diese Tatsache entbindet aber nach wie vor die Verantwortlichen der Stadt Alfeld (Leine) nicht von der Verpflichtung, auch weiterhin den Prozess der Haushaltskonsolidierung konsequent zu gehen. Denn Ziel muss der nach § 110 Abs. 4 NKomVG grundsätzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich sein. Auch in Zukunft wird die Stadt Alfeld (Leine) daher um einschneidende Maßnahmen in Form von Einsparungen nicht umhin kommen. Negative Jahresergebnisse müssen vermieden werden, denn das Eigenkapital wird dadurch geschmälert; das muss auf Dauer unterbunden werden.

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

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2017 voraussichtlich insgesamt 56.121.000 Euro. Von diesem Betrag entfallen 4.224.000 Euro auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses in Alfeld (Leine) waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld

(Besitz-) GmbH sind. Von den 56.121.000 Euro Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rund 23.900.000 Euro auf die Gebührenhaushalte (hauptsächlich „Abwasserbeseitigung“). Hier ist der Schuldendienst durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Unter Berücksichtigung dieser beiden Bereiche liegt der Betrag der gesamten langfristigen Verschuldung, der auf den allgemeinen Haushalt entfällt, bei rd. 27.997.000 Euro.

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



(Sievers)  
Stadtkämmerer

# Produktorganisation Alfeld (Leine)

<b>S 01</b>	<b>Stabstelle</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> Herr Scharf
▪ 111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Bürgermeister Beushausen</b> Allgem. Vertreter: EStR Brinckmann	
▪ 111.01	Verwaltungsleitung

<b>S 02</b>	<b>Stabstelle Fachkraft f. Arbeitssicherheit</b> Herr Pistorius
-------------	--

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

<b>10.2</b>	<b>Amt für Kommunalverfassung</b> StOI Frau Pinar
▪ 111.02	Gemeindeorgane

<b>Gleichstellungsbeauftragte./Beauftr.f.Behinderte</b> Frau Lechel	
▪ 111.05	Gleichstellung

<b>Dezernat I</b> <b>EStR Brinckmann</b> Vertr.: Bürgerm. Beushausen	
▪ 111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

<b>Dezernat II</b> <b>Städt. OR Sievers</b> Vertr.: EStR Brinckmann	
▪ 571.01	Wirtschaftsförderung

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

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

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

<b>60</b>	<b>Bauverwaltungsamt</b> VFA Schrader
▪ 111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
▪ 522.01	Wohnbauförderung

<b>21</b>	<b>Stadtkasse</b> StA Pioch
▪ 111.24	Stadtkasse

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

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

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

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

<b>66,68</b>	<b>Tiefbauamt</b> BOAR Hammerlik
--------------	-------------------------------------

<b>40</b>	<b>Schulamt</b> StA Frau Exner-Höbel
▪ 211.01	Betrieb der Grundschulen

<b>66</b>	<b>Straßenbau</b> BauA Mittmann
▪ 541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
▪ 545.02	Straßenbeleuchtung
▪ 546.01	Öffentliche Parkplätze

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

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

<b>52.2</b>	<b>7 Berge Bad</b> Herr Heer
▪ 424.02	7 Berge Bad

<b>68.2</b>	<b>Kläranlage</b> BauOI Frau Dortmund
▪ 538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

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

## **Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2018**

### Vorbemerkungen

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

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

### Budgetbereiche

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

### Budgetbestimmungen

Jedes in der Budgetübersicht enthaltene Budget umfasst die Ansätze für Aufwendungen der zugeordneten Produkte. Sie sind somit einschließlich der Haushaltsreste gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen sowie die Wartung der betrieblichen Anlagen (Konten 421110 und 421111) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im Budget 101 verwaltet. Ebenfalls vom Hochbauamt werden im Budget 102 die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet.

Gleichfalls werden auch die Aufwendungen und Erträge der Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Post- und Fernmeldegebühren) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet. Verfügungsmittel (Konto 442910) werden gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit in die Budgets einbezogen.

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

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

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

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

#### Budgetbewirtschaftung

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

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

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

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

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

#### **Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)**

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

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

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

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

### **Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) i.S.d. § 18 KomHKVO**

Gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsakt) besteht.

Darüber hinaus kann gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden.

In diesem Sinne wird folgender **Allgemeiner Zweckbindungsvermerk** angebracht:

*Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B. Schadensersatz von Versicherungen, zweckgebundene Spenden u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.*

Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

Nr.	Budget	Produkt	Deckungsvermerk
001	Budget 16 Brandschutz	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	Budget 39 Steueramt	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen ) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	Budget 13 Bürgeramt	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	Budget 48 Bauordnung	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) und SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörden ) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	Budget 20 Stadtjugendpflege	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	Budget 100 Personal	-	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	Budget 101 Bauunterhaltung	-	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	Budget 12 Ordnungsamt	122.01	Mehrerträge bei SK 348804 (Erstattung von Bestattungsaufwendungen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	Budget 24 Kultur	252.01	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände)
010	Budget 37 Allg. Finanzwirtsch.	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbesteuerumlage)

### **Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO**

Folgende Budgetvermerke gelten unter Berücksichtigung des § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG i.V.m. § 26 Abs. 2 KomHKVO (Sicherstellung der Liquidität).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar, soweit mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

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

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Übertragung muss bei der Kämmerei beantragt und begründet werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

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

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen i.S.d. Allgemeinen Zweckbindungsvermerks nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO (s.o.) bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

**Im Haushaltsjahr 2018 werden folgende Budgets gebildet:**

**Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO**

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz Aufwand 2017	Ansatz Aufwand 2018	+/- in %
<b>BUDGET 01 ERG Bürgermeister</b>	<b>1</b>	<b>BGM</b>	<b>Herr Beushausen</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>18,3%</b>
111.01 Verwaltungsleitung	1			6.000,00 €	7.100,00 €	
<b>BUDGET 02 ERG Gleichstellung</b>	<b>1</b>	<b>GL</b>	<b>Frau Lechel</b>	<b>800,00 €</b>	<b>1.200,00 €</b>	<b>50,0%</b>
111.05 Gleichstellung	1			800,00 €	1.200,00 €	
<b>BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>1</b>	<b>S 01</b>	<b>Herr Scharf</b>	<b>19.900,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>-24,6%</b>
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1			19.900,00 €	15.000,00 €	
<b>BUDGET 05 ERG RPA</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Herr Nüßler</b>	<b>24.800,00 €</b>	<b>24.800,00 €</b>	<b>0,0%</b>
111.13 Rechnungsprüfung	1			24.800,00 €	24.800,00 €	
<b>BUDGET 06 ERG Inneres</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>Herr Nüßler</b>	<b>218.400,00 €</b>	<b>225.100,00 €</b>	<b>3,1%</b>
111.10 Innere Dienste	1			218.400,00 €	225.100,00 €	
<b>BUDGET 07 ERG Personalangelegenheiten</b>	<b>ü</b>	<b>11</b>	<b>Herr Nüßler</b>	<b>51.500,00 €</b>	<b>85.800,00 €</b>	<b>66,6%</b>
<b>BUDGET 08 ERG Kommunalverfassung</b>	<b>1</b>	<b>10.2</b>	<b>Frau Pinar</b>	<b>121.600,00 €</b>	<b>120.100,00 €</b>	<b>-1,2%</b>
111.02 Gemeindeorgane	1			900,00 €	900,00 €	
<b>BUDGET 100 Personalaufwendungen</b>	<b>ü</b>	<b>11</b>	<b>Herr Nüßler</b>	<b>11.412.400,00 €</b>	<b>11.980.500,00 €</b>	<b>5,0%</b>
<b>BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen</b>	<b>ü</b>	<b>65</b>	<b>Herr Tolle</b>	<b>814.000,00 €</b>	<b>898.000,00 €</b>	<b>10,3%</b>
<b>BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen</b>	<b>ü</b>	<b>10</b>	<b>Herr Nüßler</b>	<b>82.500,00 €</b>	<b>91.100,00 €</b>	<b>10,4%</b>
<b>BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.</b>	<b>ü</b>	<b>11</b>	<b>Herr Nüßler</b>	<b>89.700,00 €</b>	<b>99.000,00 €</b>	<b>10,4%</b>
<b>BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten</b>	<b>1</b>	<b>I</b>	<b>Herr Brinckmann</b>	<b>9.200,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>-45,7%</b>
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1			9.200,00 €	5.000,00 €	
<b>BUDGET 12 ERG Ordnungsamt</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>72.400,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>-50,3%</b>
121.01 Statistik und Wahlen	1			28.000,00 €	- €	
122.01 Ordnungsaufgaben	1			44.400,00 €	36.000,00 €	
<b>BUDGET 13 ERG Bürgeramt</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>82.600,00 €</b>	<b>87.000,00 €</b>	<b>5,3%</b>
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	1			82.600,00 €	87.000,00 €	
<b>BUDGET 15 ERG Verkehr</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>20.400,00 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>127,9%</b>
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	5			20.400,00 €	46.500,00 €	
<b>BUDGET 16 ERG Brandschutz</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>282.000,00 €</b>	<b>362.900,00 €</b>	<b>28,7%</b>
126.01 Brandschutz	1			282.000,00 €	362.900,00 €	
<b>BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>13.400,00 €</b>	<b>0,0%</b>
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3			13.400,00 €	13.400,00 €	
<b>BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>1.887.400,00 €</b>	<b>2.032.000,00 €</b>	<b>7,7%</b>
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	3			330.000,00 €	470.000,00 €	
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3			1.557.400,00 €	1.562.000,00 €	
<b>BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>101.900,00 €</b>	<b>101.800,00 €</b>	<b>-0,1%</b>
366.02 Jugendzentrum "Treff"	3			75.500,00 €	74.800,00 €	
367.10 Jugendsozialarbeit	3			26.400,00 €	27.000,00 €	
<b>BUDGET 22 ERG Standesamt</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>Frau Beyes</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>6,3%</b>
122.03 Standesamt	1			3.200,00 €	3.400,00 €	
<b>BUDGET 23 ERG Schule</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>Frau Exner-Höbel</b>	<b>267.900,00 €</b>	<b>297.100,00 €</b>	<b>10,9%</b>
211.01 Betrieb der Grundschulen	2			267.900,00 €	297.100,00 €	
<b>BUDGET 24 ERG Kultur</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>Frau Beyes</b>	<b>114.000,00 €</b>	<b>124.900,00 €</b>	<b>9,6%</b>
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	2			29.700,00 €	31.200,00 €	
263.01 Förderung von Musikschulen	2			28.000,00 €	29.000,00 €	
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	2			18.400,00 €	19.000,00 €	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	2			37.900,00 €	45.700,00 €	
<b>BUDGET 28 ERG Kirchengemeinden</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>Frau Beyes</b>	<b>- €</b>	<b>163.000,00 €</b>	<b>#DIV/0!</b>
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	2			- €	163.000,00 €	
<b>BUDGET 29 ERG Tourismusförderung</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>Frau Beyes</b>	<b>38.900,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>	<b>26,2%</b>
575.01 Tourismusförderung	5			38.900,00 €	49.100,00 €	
<b>BUDGET 30 ERG Sport</b>	<b>4</b>	<b>52.1</b>	<b>Frau Exner-Höbel</b>	<b>206.600,00 €</b>	<b>223.800,00 €</b>	<b>8,3%</b>
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	4			49.500,00 €	54.000,00 €	
424.01 Sportstätten	4			157.100,00 €	169.800,00 €	
<b>BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad</b>	<b>4</b>	<b>52.2</b>	<b>Herr Heer</b>	<b>562.700,00 €</b>	<b>560.000,00 €</b>	<b>-0,5%</b>
424.02 7 Berge Bad	4			562.700,00 €	560.000,00 €	
<b>BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung</b>	<b>5</b>	<b>II</b>	<b>Herr Sievers</b>	<b>73.800,00 €</b>	<b>74.500,00 €</b>	<b>0,9%</b>

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2017	Aufwand 2018	
571.01 Wirtschaftsförderung	5			73.800,00 €	74.500,00 €	
<b>BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>Herr Mönkemeyer</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>4,2%</b>
111.20 Finanzverwaltung	1			12.000,00 €	12.500,00 €	
<b>BUDGET 35 ERG EDV</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>Herr Mönkemeyer</b>	<b>199.300,00 €</b>	<b>214.100,00 €</b>	<b>7,4%</b>
111.14 EDV	1			199.300,00 €	214.100,00 €	
<b>BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>Herr Mönkemeyer</b>	<b>13.456.300,00 €</b>	<b>13.981.600,00 €</b>	<b>3,9%</b>
611.01 Steuern und Abgaben	6			25.000,00 €	35.000,00 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	6			11.497.000,00 €	12.054.000,00 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6			1.834.300,00 €	1.892.600,00 €	
612.02 Beteiligungen	6			100.000,00 €	#NV	
<b>BUDGET 38 ERG Stadtkasse</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>Herr Pioch</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-21,1%</b>
111.24 Stadtkasse	1			1.900,00 €	1.500,00 €	
<b>BUDGET 39 ERG Steueramt</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>Herr H.Runge</b>	<b>4.900,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	1			4.900,00 €	1.500,00 €	
<b>BUDGET 40 ERG Liegenschaften</b>	<b>ü</b>	<b>32</b>	<b>Herr Sue</b>	<b>123.900,00 €</b>	<b>90.800,00 €</b>	<b>-26,7%</b>
111.25 Städtische Liegenschaften	1			109.400,00 €	79.500,00 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	5			14.500,00 €	11.300,00 €	
<b>BUDGET 42 ERG Forst</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>Herr H.Runge</b>	<b>68.200,00 €</b>	<b>71.300,00 €</b>	<b>4,5%</b>
555.02 Stadtforst	5			68.200,00 €	71.300,00 €	
<b>BUDGET 43 ERG Friedhöfe</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>Herr H.Runge</b>	<b>144.900,00 €</b>	<b>123.900,00 €</b>	<b>-14,5%</b>
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	5			3.500,00 €	3.500,00 €	
<b>BUDGET 45 ERG Bauverwaltung</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>Herr Schrader</b>	<b>400,00 €</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>675,0%</b>
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	1			400,00 €	3.100,00 €	
<b>BUDGET 46 ERG Planung u. Naturschutz</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>Herr Pippert</b>	<b>79.700,00 €</b>	<b>192.000,00 €</b>	<b>140,9%</b>
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5			22.900,00 €	55.000,00 €	
511.02 Regionalisierung	5			41.800,00 €	72.000,00 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	5			- €	50.000,00 €	
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	5			15.000,00 €	15.000,00 €	
<b>BUDGET 47 ERG Hochbau</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>Herr Tolle</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6,4%</b>
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	1			4.700,00 €	5.000,00 €	
<b>BUDGET 48 ERG Bauordnung</b>	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>Herr Tolle</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>56.500,00 €</b>	<b>3,7%</b>
521.01 Bauordnung	5			54.500,00 €	56.500,00 €	
<b>BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>Herr Hammerlik</b>	<b>826.000,00 €</b>	<b>937.000,00 €</b>	<b>13,4%</b>
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	5			271.000,00 €	291.000,00 €	
545.02 Straßenbeleuchtung	5			554.000,00 €	645.000,00 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze	5			1.000,00 €	1.000,00 €	
<b>BUDGET 50 ERG Spielplätze</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>5,3%</b>
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3			15.000,00 €	15.800,00 €	
<b>BUDGET 52 ERG Straßenreinigung</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>159.500,00 €</b>	<b>162.500,00 €</b>	<b>1,9%</b>
545.01 Straßenreinigung	5			159.500,00 €	162.500,00 €	
<b>BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>67.900,00 €</b>	<b>71.500,00 €</b>	<b>5,3%</b>
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	5			47.900,00 €	51.500,00 €	
555.01 Feldwege	5			20.000,00 €	20.000,00 €	
<b>BUDGET 54 ERG Bauhof</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>Herr Zimmermann</b>	<b>266.200,00 €</b>	<b>286.000,00 €</b>	<b>7,4%</b>
573.03 Baubetriebshof	5			5.500,00 €	5.500,00 €	
<b>BUDGET 58 ERG Kläranlage</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>Herr Hammerlik</b>	<b>626.000,00 €</b>	<b>596.500,00 €</b>	<b>-4,7%</b>
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	5			626.000,00 €	596.500,00 €	
<b>BUDGET 60 ERG ÖPNV</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>Herr Pippert</b>	<b>141.400,00 €</b>	<b>100.100,00 €</b>	<b>-29,2%</b>
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5			141.400,00 €	100.100,00 €	
<b>BUDGET 61 ERG Stadtentwässerung und Deponien</b>	<b>5</b>	<b>68</b>	<b>Herr Hammerlik</b>	<b>366.400,00 €</b>	<b>391.800,00 €</b>	<b>6,9%</b>
537.10 Betrieb von Deponien	5			62.000,00 €	40.000,00 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	5			249.300,00 €	251.700,00 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5			55.100,00 €	100.100,00 €	
<b>Σ budgetierte Aufwendungen</b>				<b>33.197.100,00 €</b>	<b>35.043.100,00 €</b>	<b>5,6%</b>
<b>Σ nicht budgetierte Aufwendungen</b>				<b>4.052.927,00 €</b>	<b>3.588.548,00 €</b>	

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>I</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.341,89	21.023.300	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
301100	Grundsteuer A	89.013,62	92.800	103.000	104.500	106.000	107.500
301200	Grundsteuer B	3.798.111,86	3.858.000	4.120.000	4.181.800	4.244.500	4.308.100
301300	Gewerbesteuer	5.484.040,42	7.300.000	7.500.000	7.650.000	7.803.000	7.959.000
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.282.734,00	7.679.200	8.000.000	8.474.300	8.982.600	9.521.500
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.735,00	1.613.300	1.980.000	1.933.300	1.981.600	2.031.100
303100	Vergnügungssteuer	286.395,13	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	95.311,86	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.323.849,47	7.199.000	7.817.600	7.500.300	7.667.700	7.840.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		1.266.694	1.326.638	1.231.684	1.179.419	1.140.318
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.047.104,18	3.747.800	3.603.900	3.603.400	3.603.400	3.603.400
6.	+ privatrechtliche Entgelte	915.543,89	1.133.200	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320.179,05	368.000	328.400	316.400	328.400	304.400
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.758,65	356.300	282.300	276.100	270.200	264.200
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	601.288,91	809.700	683.600	812.700	814.600	815.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.730.066,04</b>	<b>35.903.994</b>	<b>37.539.838</b>	<b>37.878.884</b>	<b>38.775.819</b>	<b>39.690.018</b>
<b>II</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	- Personalaufwendungen	10.842.661,00	11.782.100	12.605.300	12.856.500	13.111.900	13.373.300
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		310.100	522.000	532.400	543.000	553.900
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		46.200	77.800	79.400	81.000	82.600
14.	- Versorgungsaufwendungen	2.829,58	500				
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.133.945,09	6.099.200	5.848.900	5.831.800	5.897.200	5.956.600
16.	- Abschreibungen	787.781,50	2.976.927	2.932.248	2.817.973	2.742.973	2.664.689
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.771.704,41	1.802.300	1.870.000	1.922.000	2.048.000	2.133.000
18.	- Transferaufwendungen	12.941.382,33	13.673.400	14.439.600	14.599.800	14.628.200	14.665.800
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	828.808,94	915.600	935.600	947.600	935.600	959.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.309.112,85</b>	<b>37.250.027</b>	<b>38.631.648</b>	<b>38.975.673</b>	<b>39.363.873</b>	<b>39.752.989</b>
<b>21.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.579.046,81</b>	<b>-1.346.033</b>	<b>-1.091.810</b>	<b>-1.096.789</b>	<b>-588.054</b>	<b>-62.971</b>
22.	+ Außerordentliche Erträge	124.720,47	81.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927,03	179.600				
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>122.793,44</b>	<b>-98.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>25.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.456.253,37</b>	<b>-1.444.633</b>	<b>-1.041.810</b>	<b>-1.046.789</b>	<b>-538.054</b>	<b>-12.971</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.442.974,23	21.023.300	22.208.000	22.848.900	23.622.700	24.432.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.832,92	7.199.000	7.817.600	7.500.300	7.667.700	7.840.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.954.420,76	3.697.800	3.553.900	3.553.400	3.553.400	3.553.400
5.	Privatrechtliche Entgelte	903.395,77	1.183.200	1.339.400	1.339.400	1.339.400	1.339.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.313,98	368.000	328.400	316.400	328.400	304.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.775,61	347.100	274.800	269.100	263.200	257.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.980,66	759.900	825.000	729.800	726.700	727.700
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.771.693,93</b>	<b>34.578.300</b>	<b>36.347.100</b>	<b>36.557.300</b>	<b>37.501.500</b>	<b>38.455.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	10.443.111,55	11.425.800	12.005.500	12.244.700	12.487.900	12.736.800
12.	Versorgungsauszahlungen	38.724,76	31.100	29.400	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.310.357,30	6.278.800	5.838.900	5.831.800	5.897.200	5.956.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.779.626,33	1.802.300	1.870.000	1.922.000	2.048.000	2.133.000
15.	Transferauszahlungen	13.082.996,63	13.673.400	14.439.600	14.599.800	14.628.200	14.665.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	972.127,98	1.005.300	1.102.400	1.020.400	1.005.300	1.030.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.626.944,55</b>	<b>34.216.700</b>	<b>35.285.800</b>	<b>35.618.700</b>	<b>36.066.600</b>	<b>36.522.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.250,62</b>	<b>361.600</b>	<b>1.061.300</b>	<b>938.600</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.932.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.924,60	1.103.500	1.789.200	259.000	394.000	320.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	111.445,92	152.000	51.000	3.000	353.000	503.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	273.559,58	181.000	340.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200	142.700	148.300	154.100	160.200
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125.098,11</b>	<b>1.573.700</b>	<b>2.322.900</b>	<b>560.300</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.133.200</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.254,70	1.156.800	405.000	120.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	4.096.869,26	4.880.700	3.050.000	6.039.200	6.105.000	4.630.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	766.077,40	582.000	667.500	1.180.000	470.000	270.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	777.000	1.018.700	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	635.058,10	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.167.259,46</b>	<b>7.396.500</b>	<b>5.141.200</b>	<b>7.339.200</b>	<b>6.675.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.042.161,35</b>	<b>-5.822.800</b>	<b>-2.818.300</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-5.623.900</b>	<b>-3.866.800</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-5.897.411,97</b>	<b>-5.461.200</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-5.840.300</b>	<b>-4.189.000</b>	<b>-1.934.300</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	7.500.000,00	5.822.800	2.818.300	6.778.900	5.623.900	3.866.800
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.224.716,34	2.338.000	2.310.000	2.375.000	2.477.000	2.575.000
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.275.283,66</b>	<b>3.484.800</b>	<b>508.300</b>	<b>4.403.900</b>	<b>3.146.900</b>	<b>1.291.800</b>
37.	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-622.128,31</b>	<b>-1.976.400</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-642.500</b>

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

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Ordent. Erträge</b>	<b>Ordent. Aufwendungen</b>	<b>Ordent. Ergebnis</b>	<b>Außer-ordent. Erträge</b>	<b>Außer-ordent. Aufwendungen</b>	<b>Außer-ordent. Ergebnis</b>
Zentrale Verwaltung	815.737	6.558.454	-5.742.717	50.000	0	50.000
Schule und Kultur	74.782	1.581.319	-1.506.537	0	0	0
Soziales und Jugend	3.080.638	5.333.752	-2.253.114	0	0	0
Sport	518.770	2.509.959	-1.991.189	0	0	0
Gestaltung der Umwelt	4.891.375	8.617.164	-3.725.789	0	0	0
Zentrale Finanzdienstleistungen	28.158.536	14.031.000	14.127.536	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.539.838</b>	<b>38.631.648</b>	<b>-1.091.810</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

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

**A:**

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränder-ung Bestand an Zahlungsm.	Verpflicht. Ermäch-tigungen
Zentrale Verwaltung	771.900	-5.849.000	-5.077.100	1.141.000	-2.124.500	-983.500	0	0	0	-6.060.600	1.200.000
Schule und Kultur	59.300	-1.514.800	-1.455.500	0	0	0	0	0	0	-1.455.500	0
Soziales und Jugend	3.041.500	-5.229.900	-2.188.400	324.000	-545.000	-221.000	0	0	0	-2.409.400	0
Sport	620.500	-2.063.900	-1.443.400	0	-337.000	-337.000	0	0	0	-1.780.400	0
Gestaltung der Umwelt	4.067.600	-6.697.200	-2.629.600	715.200	-2.134.700	-1.419.500	0	0	0	-4.049.100	970.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	27.786.300	-13.931.000	13.855.300	142.700	0	142.700	2.818.300	-2.310.000	508.300	13.998.000	0
<b>Summe</b>	<b>36.347.100</b>	<b>-35.285.800</b>	<b>1.061.300</b>	<b>2.322.900</b>	<b>-5.141.200</b>	<b>-2.818.300</b>	<b>3.828.700</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>508.300</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>2.170.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	36.347.100	35.285.800
Investitionstätigkeit	2.322.900	5.141.200
Finanzierungstätigkeit	2.818.300	2.310.000
<b>Summe</b>	<b>41.488.300</b>	<b>42.737.000</b>

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2016				
2017	1.600			
2018		1.670	250	250
Insgesamt	1.600	1.670	250	250
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.818	6.779	5.624	3.867

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

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	54.474	56.121
1.3 Liquiditätskrediten	18.000	20.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>72.474</b>	<b>76.121</b>

## Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2018		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>402.773 €</b>	<b>- 4.788.507 €</b>	<b>- 4.385.734 €</b>
111.01	Verwaltungsleitung	- €	- 222.100 €	- 222.100 €
111.02	Gemeindeorgane	- €	- 221.000 €	- 221.000 €
111.04	Personalangelegenheiten	102.600 €	- 1.121.500 €	- 1.018.900 €
111.05	Gleichstellung	1.700 €	- 6.000 €	- 4.300 €
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 €	- 95.300 €	- 87.500 €
111.07	Aufgaben des Personalrates	- €	- 25.300 €	- 25.300 €
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- €	- 179.100 €	- 179.100 €
111.10	Innere Dienste	85.651 €	- 897.413 €	- 811.762 €
111.13	Rechnungsprüfung	- €	- 25.000 €	- 25.000 €
111.14	EDV	- €	- 508.886 €	- 508.886 €
111.20	Finanzverwaltung	- €	- 335.189 €	- 335.189 €
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	- €	- 161.500 €	- 161.500 €
111.24	Stadtkasse	30.000 €	- 252.800 €	- 222.800 €
111.25	Städtische Liegenschaften	165.100 €	- 207.555 €	- 42.455 €
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	9.922 €	- 232.300 €	- 222.378 €
111.51	Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- €	- 297.564 €	- 297.564 €
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
121.01	Statistik und Wahlen	- €	- €	- €
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>306.100 €</b>	<b>- 1.085.400 €</b>	<b>- 779.300 €</b>
122.01	Ordnungsaufgaben	164.100 €	- 539.200 €	- 375.100 €
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	116.500 €	- 415.100 €	- 298.600 €
122.03	Standesamt	25.500 €	- 131.100 €	- 105.600 €
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>106.864 €</b>	<b>- 684.547 €</b>	<b>- 577.683 €</b>
126.01	Brandschutz	106.864 €	- 684.547 €	- 577.683 €
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>43.218 €</b>	<b>- 959.499 €</b>	<b>- 916.281 €</b>
211.01	Betrieb der Grundschulen	43.218 €	- 959.499 €	- 916.281 €
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen</b>	<b>1.715 €</b>	<b>- 206.717 €</b>	<b>- 205.002 €</b>
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715 €	- 206.717 €	- 205.002 €
<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>- €</b>	<b>- 30.500 €</b>	<b>- 30.500 €</b>
263.01	Förderung von Musikschulen	- €	- 30.500 €	- 30.500 €
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>	<b>14.800 €</b>	<b>- 100.211 €</b>	<b>- 85.411 €</b>
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	14.800 €	- 100.211 €	- 85.411 €
<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>15.000 €</b>	<b>- 120.316 €</b>	<b>- 105.316 €</b>
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	15.000 €	- 120.316 €	- 105.316 €
<b>291</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	<b>49 €</b>	<b>- 164.076 €</b>	<b>- 164.027 €</b>
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	49 €	- 164.076 €	- 164.027 €
<b>3119</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>	<b>- €</b>	<b>- 42.400 €</b>	<b>- 42.400 €</b>
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	- €	- 42.400 €	- 42.400 €
<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>- €</b>	<b>- 14.900 €</b>	<b>- 14.900 €</b>
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	- €	- 14.900 €	- 14.900 €
<b>361</b>	<b>Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege</b>	<b>109.739 €</b>	<b>- 473.127 €</b>	<b>- 363.388 €</b>
361.01	Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	109.739 €	- 473.127 €	- 363.388 €
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>2.959.344 €</b>	<b>- 4.454.714 €</b>	<b>- 1.495.370 €</b>
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	2.959.344 €	- 4.454.714 €	- 1.495.370 €
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>11.555 €</b>	<b>- 298.763 €</b>	<b>- 287.208 €</b>
366.01	Betrieb von Spielplätzen	3.328 €	- 31.367 €	- 28.039 €
366.02	Jugendzentrum "Treff"	8.227 €	- 267.396 €	- 259.169 €
<b>367</b>	<b>Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe</b>	<b>- €</b>	<b>- 49.848 €</b>	<b>- 49.848 €</b>
367.10	Jugendsozialarbeit	- €	- 32.848 €	- 32.848 €
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	- €	- 17.000 €	- 17.000 €
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>34.500 €</b>	<b>- 114.800 €</b>	<b>- 80.300 €</b>
421.01	Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	34.500 €	- 114.800 €	- 80.300 €
<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>484.270 €</b>	<b>- 2.395.159 €</b>	<b>- 1.910.889 €</b>
424.01	Sportstätten	19.169 €	- 489.943 €	- 470.774 €
424.02	7 Berge Bad	465.101 €	- 1.905.216 €	- 1.440.115 €
<b>511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.</b>	<b>301.164 €</b>	<b>- 394.156 €</b>	<b>- 92.992 €</b>
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- €	- 256.600 €	- 256.600 €
511.02	Regionalisierung	- €	- 72.000 €	- 72.000 €
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	- €	- 50.000 €	- 50.000 €
511.04	Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	301.164 €	- 15.556 €	285.608 €
<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>160.000 €</b>	<b>- 222.900 €</b>	<b>- 62.900 €</b>
521.01	Bauordnung	160.000 €	- 222.900 €	- 62.900 €
<b>522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>16.200 €</b>	<b>- €</b>	<b>16.200 €</b>
522.01	Wohnbauförderung	16.200 €	- €	16.200 €
<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>1.300 €</b>	<b>- 171.300 €</b>	<b>- 170.000 €</b>
523.01	Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	- 171.300 €	- 170.000 €

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2018		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
<b>531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>500.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>500.000 €</b>
531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000 €	- €	500.000 €
<b>532</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>100.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>100.000 €</b>
532.01	Gasversorgung	100.000 €	- €	100.000 €
<b>537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>- €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	- €	- €	- €
537.10	Betrieb von Deponien	- €	40.000 €	40.000 €
<b>538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2.825.269 €</b>	<b>2.707.093 €</b>	<b>118.176 €</b>
538.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	12.723 €	138.671 €	125.948 €
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	- €	165 €	165 €
538.03	Bau, Unterh. u. Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	122.074 €	452 €	121.622 €
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	98.539 €	1.344.205 €	1.245.666 €
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	2.590.133 €	1.192.300 €	1.397.833 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1.800 €	31.300 €	29.500 €
<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>393.403 €</b>	<b>1.177.807 €</b>	<b>784.404 €</b>
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	393.103 €	1.128.557 €	735.454 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	300 €	49.250 €	48.950 €
<b>545</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	<b>218.606 €</b>	<b>826.861 €</b>	<b>608.255 €</b>
545.01	Straßenreinigung	217.000 €	171.004 €	45.996 €
545.02	Straßenbeleuchtung	1.606 €	655.857 €	654.251 €
<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>- €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>
546.01	Öffentliche Parkplätze	- €	1.000 €	1.000 €
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>454 €</b>	<b>105.919 €</b>	<b>105.465 €</b>
547.01	Förderung des ÖPNV	454 €	105.919 €	105.465 €
<b>551</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	<b>5.564 €</b>	<b>74.679 €</b>	<b>69.115 €</b>
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.564 €	74.679 €	69.115 €
<b>552</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	<b>2.003 €</b>	<b>100.208 €</b>	<b>98.205 €</b>
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	100.208 €	98.205 €
<b>553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>303.728 €</b>	<b>568.236 €</b>	<b>264.508 €</b>
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.728 €	568.236 €	264.508 €
<b>554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>- €</b>	<b>184 €</b>	<b>184 €</b>
554.01	Naturschutz	- €	184 €	184 €
<b>555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>62.384 €</b>	<b>178.188 €</b>	<b>115.804 €</b>
555.01	Feldwege	2.384 €	43.553 €	41.169 €
555.02	Stadforst	60.000 €	134.635 €	74.635 €
<b>571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>- €</b>	<b>208.200 €</b>	<b>208.200 €</b>
571.01	Wirtschaftsförderung	- €	208.200 €	208.200 €
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>1.200 €</b>	<b>1.790.851 €</b>	<b>1.789.651 €</b>
573.03	Baubetriebshof	1.200 €	1.790.851 €	1.789.651 €
<b>575</b>	<b>Tourismus</b>	<b>100 €</b>	<b>49.582 €</b>	<b>49.482 €</b>
575.01	Tourismusförderung	100 €	49.582 €	49.482 €
<b>611</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	<b>27.834.336 €</b>	<b>12.139.000 €</b>	<b>15.695.336 €</b>
611.01	Steuern und Abgaben	12.308.000 €	85.000 €	12.223.000 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	15.526.336 €	12.054.000 €	3.472.336 €
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>324.200 €</b>	<b>1.892.000 €</b>	<b>1.567.800 €</b>
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	161.900 €	1.892.000 €	1.730.100 €
612.02	Beteiligungen	162.300 €	- €	162.300 €
<b>Summe</b>		<b>37.539.838 €</b>	<b>38.631.648 €</b>	<b>1.091.810 €</b>

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2018		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	402.773 €	4.788.507 €	4.385.734 €
12	Sicherheit und Ordnung	412.964 €	1.769.947 €	1.356.983 €
21	Schulträgeraufgaben	43.218 €	959.499 €	916.281 €
25	Kultur und Wissenschaft	31.564 €	621.820 €	590.256 €
31	Soziale Hilfen	- €	57.300 €	57.300 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.080.638 €	5.276.452 €	2.195.814 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	518.770 €	2.509.959 €	1.991.189 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	301.164 €	394.156 €	92.992 €
52	Bauen und Wohnen	177.500 €	394.200 €	216.700 €
53	Ver- und Entsorgung	3.425.269 €	2.747.093 €	678.176 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	612.463 €	2.111.587 €	1.499.124 €
55	Natur- und Landschaftspflege	373.679 €	921.495 €	547.816 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.300 €	2.048.633 €	2.047.333 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.158.536 €	14.031.000 €	14.127.536 €
<b>Summe</b>		<b>37.539.838 €</b>	<b>38.631.648 €</b>	<b>1.091.810 €</b>

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>1 THH Zentrale Verwaltung</b>							
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-36.193	-7.080	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.193	-7.080	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar							
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0	0	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Das Bürgeramt soll in 2018 einen neuen Fußboden erhalten. In diesem Zusammenhang soll das vorhandene nicht mehr praxismgerechte Mobiliar modernisiert werden.							
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-27.841	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.841	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-21.481	-43.500	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.481	-43.500	-25.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Bisher nicht eingeplante Erneuerung der Netzwerkverkabelung inkl. zentralem Netzwerkschrank im Verwaltungsgebäude Perkstraße 2							
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0	0	-22.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Nach der Erneuerung der Netzwerkverkabelung der Verwaltungsgebäude sind auch die durchschnittlich 8 Jahre alten aktiven Netzwerkkomponenten an den Standorten Rathaus, Marktplatz 12 und Perkstraße 2 zu erneuern.							
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Die Technik des 6 Jahre alten Storage Servers ist veraltet, zudem reicht der Speicherplatz nicht mehr aus.							
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	127.340	50.000	-60.000	0	50.000	50.000	50.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	236.396	150.000	340.000	0	150.000	150.000	150.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.316	-100.000	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-41.941	-650.100	-200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-41.941	-650.100	-200.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Die Fertigstellung des kombinierten Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses ist für 2018 geplant. Bereits im Haushalt 2017 waren Fördermittel nach dem NComInvFöG und der ZILE-Richtlinie (Förderung ländlicher Raum) eingeplant.							
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0	0	-350.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Erläuterungen:</b> Es wird eine Investitionsförderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und den Landkreis i.H.v. insgesamt 750.000€ erwartet.							
I111251802 Mehrzweckgebäude Limmer 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	-250.000 -250.000	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000
<b>Erläuterungen:</b> Die Investition steht in Zusammenhang mit der I126011702. Am Standort der Sporthalle Limmer ist deren Umbau in eine zweigeteilte Einrichtung (Feuerwehr- und Mehrzweckbereich) geplant. Auf dieser Position werden die Herstellungskosten für die Herstellung eines Mehrzweckgebäudes mit Sportbereich veranschlagt.							
I111500002 Straßenausbaubeiträge 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0 0	107.000 107.000	48.000 48.000	0 0	0 0	350.000 350.000	500.000 500.000
I111500004 Beiträge nach dem NKAG 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0 0	500 500	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
I111510001 Neubau von Zaunanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-11.555 -11.555 0	-25.000 0 -25.000	-10.000 0 -10.000	0 0 0	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000	-10.000 0 -10.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.113 -39.113	-20.300 -20.300	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<b>Erläuterungen:</b> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-416.000 134.000 -550.000	0 0 0	0 0 0
I126011702 Standort Feuerwehrhaus Limmer 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-500.000 -500.000	-250.000 -250.000	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000
<b>Erläuterungen:</b> Die Investition steht in Zusammenhang mit der I111251802. Am Standort der Sporthalle Limmer ist deren Umbau in eine zweigeteilte Einrichtung (Feuerwehr- und Mehrzweckbereich) geplant. Auf dieser Position werden die Kosten für die gem. Brandschutzbedarfsplan notwendige Herstellung eines neuen Feuerwehrgebäudes mit mindestens zwei Fahrzeugstellplätzen veranschlagt.							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-160.000 -160.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatz für ein TSF Bj. 1981 (siehe Brandschutzbedarfsplan)							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Führste 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-160.000 -160.000	0 0	0 0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Ausstattung ergänzend zum GLW2 Alfeld (Technische Hilfe).							
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für Eigenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.							

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ausstattung für Einsatzbereich und Fahrzeughalle							
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-500.000
<b>Erläuterungen:</b> gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze							
I126011806 MTF FF Gerzen	0	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der Einsatzstärke der OF und der mitgliedsstarken Kinder- u. Jugendfeuerwehr ist ein weiterer MTF zum Personentransport erforderlich							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	0	-105.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	0	0	0	-126.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	74.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-200.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.							
I126012001 Beschaffung TSF-W/MLF FF Langenholzen	0	0	0	0	0	-160.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-160.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 gem. Brandschutzbedarfsplan.							
I126012101 TSF-W/MLF FF Eimsen	0	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-160.000
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 (Brandschutzbedarfsplan); Beschaffung nach Fertigstellung neues FF-Haus							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-287.181</b>	<b>-953.980</b>	<b>-2.124.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-1.065.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>236.396</b>	<b>260.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>0</b>	<b>342.000</b>	<b>577.000</b>	<b>653.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-50.784</b>	<b>-693.980</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-412.000</b>
<b>2 THH Schule und Kultur</b>							
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-1.276	-400.000	0	0	0	-750.000	-750.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000	250.000

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Sanierungsbeginn ab 2020 (Gesamtkosten 3,9 Mio EUR).							
Es wird mit einer Maßnahmeförderung aus dem KIP II-Schulsanierungsprogramm i.H.v. 0,5 Mio EUR gerechnet.							
<hr/>							
I211011701 Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	0	-15.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>							
Geplant ist der Bau einer Doppelgarage für den Einsatz als Lagergebäude auf dem Gelände der Bürgerschule.							
Die Maßnahme wird unter Verwendung von übertragenen Haushaltsresten finanziert.							
<hr/>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.276</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-1.276</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<hr/>							
<b>3 THH Soziales und Jugend</b>							
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-11.594	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	2.207	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.594	-12.000	-13.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten							
<hr/>							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-1.248	-1.116.800	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.248	-100.000	-200.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
<b>Erläuterungen:</b>							
Mittelansatz für die weitere Bepflanzung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße							
mit dem Ziel der Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten							
"An der Vormasch" und "Lützwowstraße".							
<hr/>							
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Emser Weg	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	324.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-324.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Stadt fördert die Schaffung von 27 neuen Betreuungsplätzen in der kirchlichen Kita am Emser Weg.							
In gleicher Höhe werden Fördermittel beim Land beantragt.							
<hr/>							
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.261	-5.600	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.134	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127	-5.600	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Erläuterungen:</b>							
Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung							
<hr/>							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.103</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Summe</b>	<b>-16.103</b>	<b>-1.134.400</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>4 THH Sport</b>							
I421011801 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz	0	0	-150.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-244	-13.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244	-13.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Erläuterungen:</b> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
I424011801 Erneuerung der Rundlaufbahn im Hindenburgstadion	0	0	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Die Rundlaufbahn im Stadion weist gravierende Schäden auf. Die Rotgrandschicht ist fast abgetragen (Baujahr 1978), so dass die Laufbahn bei Nässe glatt wird und dies zu Gefährdungen der Nutzer führen kann. Weiterhin sind im Kurvenbereich Absackungen zu erkennen, die sich nach und nach vergrößern. In diesen Bereichen steht bereits immer wieder Wasser in großen Mengen auf der Laufbahn, was ebenfalls zu Gefährdungen der Sportler führen kann.							
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-11.572	-6.900	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.848	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.725	-6.900	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer Beschaffung von Containern zur Grünschnitt-Entsorgung Beschaffung einer Frontkehrmaschine als Anbaugerät für den ISEKI Kompaktschlepper TM 3215 (Ansatz exkl. USt)							
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-75.000	-20.000	0	-29.200	-25.000	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-20.000	0	-29.200	-25.000	-25.000
<b>Erläuterungen:</b> (Ansatz exkl. USt)							
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0	-75.000	-130.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-130.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> (Ansatz exkl. USt)							
I424021801 Beschaffung von Aqua-Bikes	0	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Zur Erweiterung des Kurs-Angebots sollen 12 Aqua-Bikes beschafft werden. (Ansatz exkl. USt)							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.816</b>	<b>-170.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Summe</b>	<b>-11.816</b>	<b>-170.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>5 THH Gestaltung der Umwelt</b>							
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-2.529	-407.000	0	0	-1.000.000	0	-700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.529	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-407.000	0	0	-1.000.000	0	-700.000
<b>Erläuterungen:</b> 2018 geschlossene Kanalsanierung 2018/19 MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße <b>Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant</b>							
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	0	-50.000	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-70.000
<b>Erläuterungen:</b> 2021: Planung und Baugrunderkundung, später Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	-1.000	0	0	0	0	-115.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	-115.000
<b>Erläuterungen:</b> 2021: Kanalbauplanung 2022: Kanalbau (950.000€)							
I538031412 Ausbau der K402 in der Föhrster Straße	0	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000
<b>Erläuterungen:</b> 2021 Planung und Baugrunduntersuchung: später Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-16.635	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.635	-65.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	105.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken							
I538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-23.826	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.826	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebebeschläuchen).							
I538110002 Einlaufbauwerke	-3.484	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.484	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-9.339	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.339	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-57.000	-150.000	0	-650.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-57.000	-150.000	0	-650.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Weitergehende Ing.-Leistungen und Bau Regenwasserrückhaltebecken							
I538111602 RRB Heinzestraße	-65.526	-909.000	0	-350.000	-350.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.526	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-909.000	0	-350.000	-350.000	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019 (gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2017 Anpassung der Bausummen an aktuellen Planungsstand)							
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße	0	0	-100.000	0	0	-600.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-600.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 2 in 2020							
I538111802 Ausbau "Maateweg"	0	0	0	0	0	-80.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0
<b>Erläuterungen:</b> 2020: Planung und Baugrunderkundung 2022: Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538111803 Ausbau "Säcker Straße" (Parallelweg)	0	0	0	0	0	-40.000	-140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-140.000
I538111804 Ausbau "Am Frohberg"	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-70.000
I538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
<b>Erläuterungen:</b> Kanalsanierung im Haushaltsjahr 2022							
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Planung im Zusammenhang mit Straßenausbau ZOB/Schlebergring							
I541010001 Bürgersteige	0	-95.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-95.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Erläuterungen:</b> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-80.673	-59.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.673	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-59.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Erläuterungen:</b> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-2.525	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.525	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums							
I541011311 Schlebergringbrücke BW 32	0	-91.500	0	0	0	-670.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-91.500	0	0	0	-670.000	-500.000
<b>Erläuterungen:</b> Sanierungskonzept Schlebergringbrücke							
I541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0	-120.000	0	0	0	0	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-800.000
<b>Erläuterungen:</b> Kostenanteil der Stadt Alfeld für Nebenflächen (Gehwege usw.) im Zuge des Ausbauprogramms des LK Hildesheim (K404)							
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-34.947	-15.000	-45.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.947	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-15.000	-45.000	0	0	0	0

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Erläuterungen:</b> Teilabschnitt C							
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-620.000 -620.000	-620.000 -620.000	0 0	0 0
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2019: Baukosten							
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-110.000 -110.000	0 0	0 0	-550.000 -550.000	0 0
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2018: Ing.-Gebühren 2020: Baukosten							
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Erläuterungen:</b> Planung im Zusammenhang mit dem Straßenbau ZOB/Schleiberging							
I541011803 Straßenausbau "Säcker Straße" (Parallelweg) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-70.000 -70.000
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011804 Straßenausbau "Am Frohberg" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011806 Straßenausbau "Maateweg" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-85.000 -85.000	0 0
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2022: Baukosten (inkl. Beleuchtung) rd. 305.000 €							
I541020001 Beschaffung von Verkehrszeichen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818 -3.818	-4.600 -4.600	-4.000 -4.000	0 0	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
<b>Erläuterungen:</b> Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel							
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter- Gropius-Ring 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
<b>Erläuterungen:</b> die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.277 -1.277	-19.800 -19.800	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Erläuterungen:</b> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.197	-80.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.197	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Erläuterungen:</b> Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Erläuterungen:</b> Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017							
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0	0	-20.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Landesprogramm "Förderung der biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern" Maßnahmezusammenstellung und Förderantrag 2017/2018; Förderfähigkeit bis 80%; Mindestmaßnahmhöhe 10.000 €							
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Erläuterungen:</b> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	0	-75.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Es wird eine Förderquote i.H.v. 50% erwartet.							
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-8.071	-24.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-967	-24.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Erläuterungen:</b> Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Neubeschaffungen für den Friedhofsbetrieb notwendig: Gleitschalkasten, Laufroste, Sargwagen Friedhof Langenholzen. Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.							
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0	0	-7.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b>							

## Investitionsübersicht 2018

<b>Investitionen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Webbasierte Software zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren auf Grundlage der Friedhofsentwicklungsplanung.							
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-55.556	-33.400	-54.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	300.000	490.200	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-333.400	-544.700	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-555.556	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Investitionszuschuss an das UNSECO-Weltkulturerbe Fagus-Werk im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" (NPS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 10% an den vom BMUB geförderten Gesamtinvestitionskosten.							
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.815	-7.200	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.815	-7.200	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Erläuterungen:</b> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0	0	-90.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für den vorhandenen reparaturanfälligen und abgeschriebenen Großflächenmäher							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-830.217</b>	<b>-2.923.500</b>	<b>-2.134.700</b>	<b>-970.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-2.885.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>	<b>405.000</b>	<b>715.200</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-330.217</b>	<b>-2.518.500</b>	<b>-1.419.500</b>	<b>-970.000</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-2.815.000</b>
<b>6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	99.168	137.200	142.700	0	148.300	154.100	160.200
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	99.168	137.200	142.700	0	148.300	154.100	160.200
<b>Erläuterungen:</b> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)							
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>99.168</b>	<b>137.200</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>154.100</b>	<b>160.200</b>
<b>Summe</b>	<b>99.168</b>	<b>137.200</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>148.300</b>	<b>154.100</b>	<b>160.200</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.146.593</b>	<b>-5.596.880</b>	<b>-5.141.200</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-7.339.200</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>835.564</b>	<b>802.200</b>	<b>2.322.900</b>	<b>0</b>	<b>560.300</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.133.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-311.029</b>	<b>-4.794.680</b>	<b>-2.818.300</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-6.778.900</b>	<b>-5.623.900</b>	<b>-3.866.800</b>

## Investitionsübersicht 2018

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
V181112501 Mehrzweckgebäude Limmer	-250.000	-125.000	-125.000			
V181260101 Standort Feuerwehrhaus Limmer	-250.000	-125.000	-125.000			
V181260102 Einsatzleitwagen FF Alfeld	-200.000					
V185381101 RRB Heinzestraße	-350.000					
V185410101 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-620.000					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>			

## Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	45	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.808	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	39.162	39.037	36.915	35.703	35.698
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	311.454	360.400	321.400	320.900	320.900	320.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	170.659	161.900	178.600	178.600	178.600	178.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.593	144.800	123.300	111.300	123.300	99.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.162	34.200	37.500	37.000	37.000	37.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.844	198.700	83.100	212.700	214.600	215.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684.565</b>	<b>966.962</b>	<b>815.737</b>	<b>930.215</b>	<b>942.903</b>	<b>919.698</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	3.591.214	4.158.800	4.542.100	4.632.300	4.723.700	4.817.600
02.02	- Versorgungsaufwendungen	2.830	500	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	853.095	1.533.600	1.204.700	1.223.700	1.243.300	1.256.900
02.04	- Abschreibungen	263.869	217.434	207.154	187.064	162.820	147.964
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	37.237	45.100	44.100	44.100	44.100	44.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	531.602	568.500	559.400	571.400	559.400	583.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.305.667</b>	<b>6.524.934</b>	<b>6.558.454</b>	<b>6.659.564</b>	<b>6.734.320</b>	<b>6.850.964</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.621.103</b>	<b>-5.557.972</b>	<b>-5.742.717</b>	<b>-5.729.349</b>	<b>-5.791.417</b>	<b>-5.931.266</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	106.093	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927	179.600	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>104.166</b>	<b>-114.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.516.937</b>	<b>-5.672.572</b>	<b>-5.692.717</b>	<b>-5.679.349</b>	<b>-5.741.417</b>	<b>-5.881.266</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.900	453.200	449.300	449.300	449.300	449.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.900</b>	<b>453.200</b>	<b>449.300</b>	<b>449.300</b>	<b>449.300</b>	<b>449.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.086.037</b>	<b>-5.219.372</b>	<b>-5.243.417</b>	<b>-5.230.049</b>	<b>-5.292.117</b>	<b>-5.431.966</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.843	27.800	32.800	32.800	32.800	32.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	298.155	310.400	271.400	270.900	270.900	270.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	167.649	211.900	228.600	228.600	228.600	228.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161.442	144.800	123.300	111.300	123.300	99.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.050	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.210	27.000	85.800	18.800	18.800	18.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.461</b>	<b>746.900</b>	<b>771.900</b>	<b>692.400</b>	<b>704.400</b>	<b>680.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.191.441	-3.802.500	-3.942.300	-4.020.500	-4.099.700	-4.181.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-38.725	-31.100	-29.400			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-955.964	-1.713.200	-1.194.700	-1.223.700	-1.243.300	-1.256.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-26.470	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-36.055	-45.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-535.514	-586.300	-637.500	-583.200	-571.200	-595.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.784.169</b>	<b>-6.179.200</b>	<b>-5.849.000</b>	<b>-5.872.500</b>	<b>-5.959.300</b>	<b>-6.078.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.043.708</b>	<b>-5.432.300</b>	<b>-5.077.100</b>	<b>-5.180.100</b>	<b>-5.254.900</b>	<b>-5.397.900</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.695	340.000	750.000	189.000	74.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.751	152.000	51.000	3.000	353.000	503.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	255.656	165.000	340.000	150.000	150.000	150.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.103</b>	<b>657.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>342.000</b>	<b>577.000</b>	<b>653.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-172.994	-140.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.002	-755.000	-1.360.000	-510.000	-260.000	-760.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-144.678	-310.500	-364.500	-1.115.000	-405.000	-205.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		-5.000				
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.667					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.340</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-2.124.500</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-1.065.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-250.000)	(-250.000)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.237</b>	<b>-553.500</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-412.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-250.000)	(-250.000)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.105.945</b>	<b>-5.985.800</b>	<b>-6.060.600</b>	<b>-6.563.100</b>	<b>-5.442.900</b>	<b>-5.809.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-250.000)	(-250.000)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.105.945</b>	<b>-5.985.800</b>	<b>-6.060.600</b>	<b>-6.563.100</b>	<b>-5.442.900</b>	<b>-5.809.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-250.000)	(-250.000)

## Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.01	Verwaltungsleitung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bürgermeister	
<b>Verantw.Personen</b>	Bernd Beushausen	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen	
<b>Leistungen</b>	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	199.767	206.600	210.500	214.800	219.200	223.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.269	6.000	7.100	7.100	25.100	7.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.743</b>	<b>217.100</b>	<b>222.100</b>	<b>226.400</b>	<b>248.800</b>	<b>235.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.743</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.743</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-209.743</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 5.100 €							
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in de Kernstadt und in den Ortsteilen 2.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Verfügungsmittel 4.500 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-199.767	-206.600	-210.500	-214.800	-219.200	-223.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.382	-6.000	-7.100	-7.100	-25.100	-7.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.741	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.890</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.890</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-209.890</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-209.890</b>	<b>-217.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.400</b>	<b>-248.800</b>	<b>-235.200</b>

## Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.02	Gemeindeorgane

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 10.2 - Amt für Kommunalverfassung

**Verantw.Personen** Anna 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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	96.996	86.800	89.200	90.900	92.700	94.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.231	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
02.06	- Transferaufwendungen	6.241	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	109.310	118.600	118.500	118.500	118.500	118.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.778</b>	<b>219.200</b>	<b>221.000</b>	<b>222.700</b>	<b>224.500</b>	<b>226.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.808</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-216.808</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-216.808</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>zu Pos. 02.03</b>  u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 3.000 €  Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €</p> <p><b>zu Pos. 02.06</b>  Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €</p> <p><b>zu Pos. 02.07</b>  Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €  Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 74.400 €  Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 27.600 €</p>							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-96.966	-86.800	-89.200	-90.900	-92.700	-94.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-5.009	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
02.05	- Transferzahlungen	-5.672	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.590	-118.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.237</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.267</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-211.267</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-211.267</b>	<b>-219.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-224.500</b>	<b>-226.400</b>

## Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

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

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

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

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

<b>Leistungen</b>	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.527	9.200	7.500	7.000	7.000	7.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	198.700	83.100	212.700	214.600	215.400
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.427</b>	<b>207.900</b>	<b>102.600</b>	<b>231.700</b>	<b>233.600</b>	<b>234.400</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	300.569	721.100	1.024.500	1.044.500	1.064.800	1.085.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.461	58.900	70.200	70.900	71.600	72.300
02.06	- Transferaufwendungen	10.398	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.409</b>	<b>806.800</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.184.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-369.982</b>	<b>-598.900</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-910.500</b>	<b>-929.600</b>	<b>-950.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-369.982</b>	<b>-598.900</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-910.500</b>	<b>-929.600</b>	<b>-950.300</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800	123.300	118.700	118.700	118.700	118.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.800</b>	<b>123.300</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-251.182</b>	<b>-475.600</b>	<b>-900.200</b>	<b>-791.800</b>	<b>-810.900</b>	<b>-831.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Betriebliche Gesundheitsförderung / Hansefit, hier Beteiligung d. Bediensteten 12.000 €							
<b>zu Pos. 01.08</b>							
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 7.500 €							
<b>zu Pos. 01.11</b>							
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 83.100 €							
<b>zu Pos. 02.01</b>							
Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (522.000 €) und den Beihilferückstellungen (77.800 €) enthalten.							
Ansatz für betriebliche Gesundheitsförderung / Hansefit 31.000 €							
<b>zu Pos. 02.03 + 02.06</b>							
Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 8.000 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €							
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 22.000 €							
Beiträge an das Studieninstitut 10.500 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.700	9.200	7.500	7.000	7.000	7.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>9.200</b>	<b>19.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.848	-364.800	-424.700	-432.700	-440.800	-449.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-14.623	-9.200	-7.500	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-56.884	-58.900	-70.200	-70.900	-71.600	-72.300
02.05	- Transferzahlungen	-10.398	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.990	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.743</b>	<b>-459.700</b>	<b>-529.200</b>	<b>-530.400</b>	<b>-539.200</b>	<b>-548.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.142</b>	<b>-450.500</b>	<b>-509.700</b>	<b>-511.400</b>	<b>-520.200</b>	<b>-529.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-114.142</b>	<b>-450.500</b>	<b>-509.700</b>	<b>-511.400</b>	<b>-520.200</b>	<b>-529.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-114.142</b>	<b>-450.500</b>	<b>-509.700</b>	<b>-511.400</b>	<b>-520.200</b>	<b>-529.200</b>

## Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.05	Gleichstellung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte	
<b>Verantw.Personen</b>	Ina Lechel	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, § 98 SGB XI	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Leistungen</b>	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.632</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	673	600	800	800	800	800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.473</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.841</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.841</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.841</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.05 Gleichstellung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.632</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-753	-600	-800	-800	-800	-800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.553</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

## Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stabstelle S01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Verantw.Personen</b>	Hans-Günther Scharf		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung		
<b>Leistungen</b>	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	75.079	77.500	79.600	81.200	82.800	84.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.919	19.900	15.000	15.200	15.400	15.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	287	700	700	700	700	700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.285</b>	<b>98.100</b>	<b>95.300</b>	<b>97.100</b>	<b>98.900</b>	<b>100.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.485</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.485</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-76.485</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 15.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-75.079	-77.500	-79.600	-81.200	-82.800	-84.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-10.219	-19.900	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-737	-700	-500	-700	-700	-700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.034</b>	<b>-98.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.234</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-78.234</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-78.234</b>	<b>-90.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-93.000</b>

## Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.07	Aufgaben des Personalrates

### Produktinformation

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	23.617	24.600	25.200	25.700	26.200	26.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31	100	100	100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.648</b>	<b>24.700</b>	<b>25.300</b>	<b>25.800</b>	<b>26.300</b>	<b>26.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalarates</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-23.617	-24.600	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-23.648</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>

## Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat I		
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Brinckmann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten		
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung		
<b>Leistungen</b>	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I	
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	166.499	172.400	174.100	177.500	181.000	184.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.255</b>	<b>181.600</b>	<b>179.100</b>	<b>182.500</b>	<b>186.000</b>	<b>189.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.188</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-173.188</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-173.188</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 5.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-166.499	-172.400	-174.100	-177.500	-181.000	-184.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.785	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.284</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.217</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-173.217</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-173.217</b>	<b>-181.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-189.700</b>

## Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.10	Innere Dienste

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	10 - Hauptamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Wolfgang Nüßler		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Leistungen</b>	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
	111.10.01	Arbeitssicherheit	
	111.10.02	Zentrale Beschaffung	
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten	
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten	
	111.10.05	Gebäudewirtschaft	
	111.10.06	Innere Dienste	
	111.10.07	Kommunikationstechniken	

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.737	4.051	4.010	3.965	3.960
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.239	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.841	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.080</b>	<b>85.337</b>	<b>85.651</b>	<b>85.610</b>	<b>85.565</b>	<b>85.560</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	272.595	313.100	318.200	324.600	331.100	337.600
02.02	- Versorgungsaufwendungen	2.830	500	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.962	200.900	377.000	380.500	384.000	387.500
02.04	- Abschreibungen	0	32.891	35.413	32.830	28.111	25.317
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224.805	154.400	163.800	163.800	163.800	163.800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.192</b>	<b>704.791</b>	<b>897.413</b>	<b>904.730</b>	<b>910.011</b>	<b>917.217</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637.112</b>	<b>-619.454</b>	<b>-811.762</b>	<b>-819.120</b>	<b>-824.446</b>	<b>-831.657</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-636.653</b>	<b>-619.454</b>	<b>-811.762</b>	<b>-819.120</b>	<b>-824.446</b>	<b>-831.657</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.900	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.900</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-557.753</b>	<b>-537.954</b>	<b>-730.262</b>	<b>-737.620</b>	<b>-742.946</b>	<b>-750.157</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 9.000 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Privatgesprächen 1.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude sowie die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen							
Holzer Str. 33, Marktplatz 11/12, Perkstr.2. insgesamt 265.000 €							
Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 4.000 €, Mittel für Gasausschreibung 1.900 €							
Ausschreibung neue TK-Anlage durch Ing.-Büro 5.400 €							
Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Aktenvernichtung 1.000 €							
Aufwendungen für Überwachung Verw.Geb. 4.000 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €							
Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar 10.000 €							
<b>Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)</b>							
Rathaus: 22.200 €, Holzer Str. 33: 17.000 €, Marktplatz 12: 21.800 €, Perkstr.2: 8.300 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.000 €							

## **Erläuterungen**

### **zu Pos. 02.07**

Gesetzliche Unfallversicherung 35.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €

Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 3.600 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.000 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 15.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 13.600 €

Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.10 Innere Dienste</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.221	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.809	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	459	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.490</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-131.140	-313.100	-318.200	-324.600	-331.100	-337.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.102	-21.900	-21.900	0	0	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-323.958	-200.900	-367.000	-380.500	-384.000	-387.500
02.05	- Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.778	-154.400	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-710.978</b>	<b>-693.300</b>	<b>-873.900</b>	<b>-871.900</b>	<b>-881.900</b>	<b>-891.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622.489</b>	<b>-611.700</b>	<b>-792.300</b>	<b>-790.300</b>	<b>-800.300</b>	<b>-810.300</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.710	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.123	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.912	-45.000	-55.500	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.035</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.325</b>	<b>-45.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-692.814</b>	<b>-656.700</b>	<b>-847.800</b>	<b>-800.300</b>	<b>-810.300</b>	<b>-820.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-692.814</b>	<b>-656.700</b>	<b>-847.800</b>	<b>-800.300</b>	<b>-810.300</b>	<b>-820.300</b>

<b>Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-36.193,32	-7.080,00	-15.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.193,32	-7.080,00	-15.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar							
I111101801 Mobiliar Bürgeramt	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Das Bürgeramt soll in 2018 einen neuen Fußboden erhalten. In diesem Zusammenhang soll das vorhandene nicht mehr praxisingerechte Mobiliar modernisiert werden.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-36.193,32</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.193,32</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.13	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH		
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht		
<b>Leistungen</b>	111.13.01	Rechnungsprüfung	

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.750</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.750</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-21.750</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
zu Pos. 02.07							
u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

<b>Beschreibung Produkt 111.14 EDV</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.14	EDV
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden</p> <p>Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes</p> <p>Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)</p> <p>Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung</p> <p>Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung</p> <p>Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen</p>	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
<b>Leistungen</b>	111.14.00	EDV
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	229.024	259.000	261.400	266.600	271.800	277.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.304	199.300	214.100	216.200	218.300	220.400
02.04	- Abschreibungen	0	32.955	28.986	23.375	13.147	6.955
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.350</b>	<b>495.655</b>	<b>508.886</b>	<b>510.575</b>	<b>507.647</b>	<b>508.955</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.350</b>	<b>-495.155</b>	<b>-508.886</b>	<b>-510.575</b>	<b>-507.647</b>	<b>-508.955</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-405.350</b>	<b>-495.155</b>	<b>-508.886</b>	<b>-510.575</b>	<b>-507.647</b>	<b>-508.955</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100	31.600	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.100</b>	<b>31.600</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-371.250</b>	<b>-463.555</b>	<b>-477.586</b>	<b>-479.275</b>	<b>-476.347</b>	<b>-477.655</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze 23.000 €							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3.000 €							
Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €							
Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 23.500 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)							
Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 8.000 €							
Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 148.600 €							
Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EWO, Admin.) 5.000 €							
Elektronikversicherung 1.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.14 EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-229.024	-259.000	-261.400	-266.600	-271.800	-277.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-175.591	-199.300	-214.100	-216.200	-218.300	-220.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.637</b>	<b>-462.700</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.200</b>	<b>-494.500</b>	<b>-502.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.637</b>	<b>-462.200</b>	<b>-479.900</b>	<b>-487.200</b>	<b>-494.500</b>	<b>-502.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.322	-83.000	-82.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.322</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.322</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-453.958</b>	<b>-545.200</b>	<b>-561.900</b>	<b>-497.200</b>	<b>-504.500</b>	<b>-512.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-453.958</b>	<b>-545.200</b>	<b>-561.900</b>	<b>-497.200</b>	<b>-504.500</b>	<b>-512.000</b>

<b>Investitionen Produkt 111.14 EDV</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-27.840,72	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.840,72	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen:</b> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software ab Einzelwert > 1.000€							
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-21.481,05	-43.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.481,05	-43.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Bisher nicht eingeplante Erneuerung der Netzwerkverkabelung inkl. zentralem Netzwerkschrank im Verwaltungsgebäude Perkstraße 2							
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Nach der Erneuerung der Netzwerkverkabelung der Verwaltungsgebäude sind auch die durchschnittlich 8 Jahre alten aktiven Netzwerkkomponenten an den Standorten Rathaus, Marktplatz 12 und Perkstraße 2 zu erneuern.							
I111141802 Ersatz des zentralen Storage Servers	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Technik des 6 Jahre alten Storage Servers ist veraltet, zudem reicht der Speicherplatz nicht mehr aus.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-49.321,77</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.321,77</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.20	Finanzverwaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
<b>Leistungen</b>	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	297.952	312.300	318.400	324.700	331.200	337.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.838	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
02.04	- Abschreibungen	0	10.480	1.189	452	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.792</b>	<b>337.880</b>	<b>335.189</b>	<b>340.852</b>	<b>347.000</b>	<b>353.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.792</b>	<b>-337.880</b>	<b>-335.189</b>	<b>-340.852</b>	<b>-347.000</b>	<b>-353.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-309.792</b>	<b>-337.880</b>	<b>-335.189</b>	<b>-340.852</b>	<b>-347.000</b>	<b>-353.700</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.100</b>	<b>82.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-231.692</b>	<b>-255.880</b>	<b>-248.689</b>	<b>-254.352</b>	<b>-260.500</b>	<b>-267.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €							
Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.000 €							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-297.952	-312.300	-318.400	-324.700	-331.200	-337.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-11.838	-12.000	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.792</b>	<b>-327.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-353.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.792</b>	<b>-327.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-353.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-309.792</b>	<b>-327.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-353.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-309.792</b>	<b>-327.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-353.700</b>

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	45	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.842	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	155.548	152.800	155.000	158.100	161.200	164.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04	- Abschreibungen	217.793	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.015	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.361</b>	<b>161.700</b>	<b>161.500</b>	<b>164.600</b>	<b>167.700</b>	<b>170.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.403</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.900</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-390.403</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	65.600	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.000</b>	<b>65.600</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-334.403</b>	<b>-96.100</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.900</b>	<b>-92.000</b>	<b>-95.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Ablesung der Absetzzähler 1.500 €							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.112	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	627	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.441	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-155.548	-152.800	-155.000	-158.100	-161.200	-164.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0	-4.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.664	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.217</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.037</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.900</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-163.037</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-163.037</b>	<b>-161.700</b>	<b>-161.500</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.900</b>

<b>Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.24	Stadtkasse
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	21 - Stadtkasse	
<b>Verantw.Personen</b>	Michael Pioch	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Betreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken	
<b>Leistungen</b>	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.550	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.207	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	551	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.106</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	268.889	244.000	247.600	252.500	257.600	262.700
02.04	- Abschreibungen	42.797	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	217	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.709</b>	<b>249.600</b>	<b>252.800</b>	<b>257.700</b>	<b>262.800</b>	<b>267.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.815</b>	<b>-224.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.900</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-318.815</b>	<b>-224.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.900</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	69.200	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.000</b>	<b>69.200</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-253.815</b>	<b>-155.400</b>	<b>-167.200</b>	<b>-172.100</b>	<b>-177.200</b>	<b>-182.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.08</b>							
Säumniszuschläge 20.000, Vollstreckungsgebühren 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.05</b>							
Aufwand des Geldverkehrs 1.000 €							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.24 Stadtkasse</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.550	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.610	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.160</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-268.889	-244.000	-247.600	-252.500	-257.600	-262.700
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.913</b>	<b>-249.600</b>	<b>-252.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-262.800</b>	<b>-267.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.753</b>	<b>-224.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-212.753</b>	<b>-224.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-212.753</b>	<b>-224.600</b>	<b>-222.800</b>	<b>-227.700</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.900</b>

## Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111.25	Städtische Liegenschaften

### Produktinformation

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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	153.051	146.200	165.000	165.000	165.000	165.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.027	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.358</b>	<b>146.300</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	50.312	53.000	54.300	55.300	56.300	57.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.597	187.300	142.400	143.800	145.200	146.600
02.04	- Abschreibungen	121	8.938	8.755	8.223	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.064</b>	<b>251.338</b>	<b>207.555</b>	<b>209.423</b>	<b>211.667</b>	<b>214.067</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294</b>	<b>-105.038</b>	<b>-42.455</b>	<b>-44.323</b>	<b>-46.567</b>	<b>-48.967</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	99.874	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.927	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>97.947</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>98.241</b>	<b>-55.038</b>	<b>7.545</b>	<b>5.677</b>	<b>3.433</b>	<b>1.033</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>98.241</b>	<b>-55.038</b>	<b>7.545</b>	<b>5.677</b>	<b>3.433</b>	<b>1.033</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Bei der Verpachtung des Ratskellers sowie dem Betrieb des Bahnhofgebäudes als Mobilitätszentrum handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (BgA), bei denen die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, die die BgA's betreffen, netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.</p>							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 116.000 €							
Pachterträge Ratskeller 18.000 €							
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €							
Mietertträge Jugendwerkstatt Winde 4.000 €							
Mietertträge Bahnhofgebäude 19.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €							
Grundbesitzabgaben u.a. 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, 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 6.000 €							
Bahnhofgebäude Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 12.000 €							
Anpachtung von Grundstücken 2.500 €							
Pflegemaßnahmen und Rückschnitt Limmer-West 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	315	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	150.059	146.200	165.000	165.000	165.000	165.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.524	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.378	17.800	78.300	11.800	11.800	11.800
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	5.378	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	13.000	71.000	4.500	4.500	4.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.276</b>	<b>164.100</b>	<b>243.400</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-50.745	-53.000	-54.300	-55.300	-56.300	-57.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-107.938	-187.300	-142.400	-143.800	-145.200	-146.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.716	-19.900	-80.400	-13.900	-13.900	-13.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-3.682	-17.800	-78.300	-11.800	-11.800	-11.800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.398</b>	<b>-260.200</b>	<b>-277.100</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.400</b>	<b>-217.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.122</b>	<b>-96.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-40.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	340.000	750.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	248.973	150.000	340.000	150.000	150.000	150.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>248.973</b>	<b>490.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.316	-140.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.941	-630.000	-1.300.000	-250.000	-125.000	-125.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.544	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.801</b>	<b>-770.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-125.000)	(-125.000)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>96.172</b>	<b>-280.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-125.000)	(-125.000)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>92.050</b>	<b>-376.100</b>	<b>-643.700</b>	<b>-236.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-125.000)	(-125.000)
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>92.050</b>	<b>-376.100</b>	<b>-643.700</b>	<b>-236.100</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-125.000)	(-125.000)

<b>Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	127.340,26	50.000,00	-60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	236.396,31	150.000,00	340.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.315,71	-100.000,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-41.941,22	-650.100,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-41.941,22	-650.100,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Fertigstellung des kombinierten Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses ist für 2018 geplant.							
Bereits im Haushalt 2017 waren Fördermittel nach dem NKomInvFöG und der ZILE-Richtlinie (Förderung ländlicher Raum) eingeplant.							
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Es wird eine Investitionsförderung durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) und den Landkreis i.H.v. insgesamt 750.000€ erwartet.							
I111251802 Mehrzweckgebäude Limmer	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Investition steht in Zusammenhang mit der I126011702. Am Standort der Sporthalle Limmer ist deren Umbau in eine zweigeteilte Einrichtung (Feuerwehr- und Mehrzweckbereich) geplant. Auf dieser Position werden die Herstellungskosten für die Herstellung eines Mehrzweckgebäudes mit Sportbereich veranschlagt.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-150.997,27</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>236.396,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>85.399,04</b>	<b>-600.100,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	60 - Bauverwaltungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heiko Schrader	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
<b>Leistungen</b>	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	9.737	9.922	9.922	9.922	9.922
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.737</b>	<b>9.922</b>	<b>9.922</b>	<b>9.922</b>	<b>9.922</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	214.004	223.600	229.200	233.800	238.400	243.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514	400	3.100	500	500	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.519</b>	<b>224.000</b>	<b>232.300</b>	<b>234.300</b>	<b>238.900</b>	<b>243.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.519</b>	<b>-214.263</b>	<b>-222.378</b>	<b>-224.378</b>	<b>-228.978</b>	<b>-233.778</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-214.519</b>	<b>-214.263</b>	<b>-222.378</b>	<b>-224.378</b>	<b>-228.978</b>	<b>-233.778</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-214.519</b>	<b>-214.263</b>	<b>-222.378</b>	<b>-224.378</b>	<b>-228.978</b>	<b>-233.778</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung aufgrund neuer Sicherheitsvorschriften 3.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-214.004	-223.600	-229.200	-233.800	-238.400	-243.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-514	-400	-3.100	-500	-500	-500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.519</b>	<b>-224.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.300</b>	<b>-238.900</b>	<b>-243.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.519</b>	<b>-224.000</b>	<b>-232.300</b>	<b>-234.300</b>	<b>-238.900</b>	<b>-243.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.985	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.751	152.000	51.000	3.000	353.000	503.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.736</b>	<b>152.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.000</b>	<b>353.000</b>	<b>503.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>37.736</b>	<b>152.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.000</b>	<b>353.000</b>	<b>503.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-176.783</b>	<b>-72.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-231.300</b>	<b>114.100</b>	<b>259.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-176.783</b>	<b>-72.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-231.300</b>	<b>114.100</b>	<b>259.300</b>

<b>Investitionen Produkt Aufgaben der Bauverwaltung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111500002 Straßenausbaubeiträge	0,00	107.000,00	48.000,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	107.000,00	48.000,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00
I111500004 Beiträge nach dem NKAG	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I111500005 Ablösungsbeiträge für Einstellplätze	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>503.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>503.000,00</b>

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	65 - Hochbauamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Jürgen Tolle		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer städtischer Objekte		
<b>Leistungen</b>	111.51.00	Hochbauamt	
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.	
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros	
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen	
	111.51.04	Energiesparmaßnahmen	
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude	

<b>Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	260.793	271.400	286.000	291.700	297.500	303.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	404	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	0	332	464	464	464	464
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.598</b>	<b>282.532</b>	<b>297.564</b>	<b>303.364</b>	<b>309.264</b>	<b>315.264</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.598</b>	<b>-282.532</b>	<b>-297.564</b>	<b>-303.364</b>	<b>-309.264</b>	<b>-315.264</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-262.598</b>	<b>-282.532</b>	<b>-297.564</b>	<b>-303.364</b>	<b>-309.264</b>	<b>-315.264</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-262.598</b>	<b>-282.532</b>	<b>-297.564</b>	<b>-303.364</b>	<b>-309.264</b>	<b>-315.264</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Digitalisierung von Plänen: 5.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-260.793	-271.400	-286.000	-291.700	-297.500	-303.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-404	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.401	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.598</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.598</b>	<b>-282.200</b>	<b>-297.100</b>	<b>-302.900</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.555	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.555</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-274.153</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.900</b>	<b>-318.800</b>	<b>-324.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-274.153</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.100</b>	<b>-312.900</b>	<b>-318.800</b>	<b>-324.800</b>

## Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-11.554,84	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.554,84</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.554,84</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121.01	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

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

<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.364	24.000	0	-12.000	0	-24.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.364</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.522	10.000	0	10.000	0	20.000
02.04	- Abschreibungen	0	389	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.410	22.000	0	12.000	0	24.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.932</b>	<b>32.389</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.568</b>	<b>-8.389</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.568</b>	<b>-8.389</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.568</b>	<b>-8.389</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
in 2018 finden nach aktuellem Stand keine Wahlen statt							

<b>Teilfinanzplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.364	24.000	0	-12.000	0	-24.000
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.364</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.522	-10.000	0	-10.000	0	-20.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.410	-22.000	0	-12.000	0	-24.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.932</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.568</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-10.568</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-10.568</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>

## Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Friedrich Sue		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Firmen, Behörden		
<b>Leistungen</b>	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	Schornstiefegerangelegenheiten	
	122.01.06	Katastrophenschutz	
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten	
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten	
	122.01.50	Hochwasserereignis 2017	

<b>Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	117.671	176.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.407	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.262	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.179</b>	<b>212.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	464.215	477.900	499.500	509.600	519.700	530.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.468	571.900	22.000	22.200	22.400	22.600
02.04	- Abschreibungen	2.203	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233	14.500	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.869</b>	<b>1.069.300</b>	<b>539.200</b>	<b>549.500</b>	<b>559.800</b>	<b>570.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.690</b>	<b>-857.200</b>	<b>-375.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.300</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	179.600	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-179.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-342.690</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-342.690</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
u.a. Zuweisung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 21.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 10.000 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €,							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 25.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
u.a. Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Schutzkleidung Mitarbeiter Ordnungsamt 1.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr und Bestattungen 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschuss Tierschutzverein 5.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 6.000 €, Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.839	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.851	176.000	136.000	136.000	136.000	136.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.791	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	674	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.155</b>	<b>212.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-464.215	-477.900	-499.500	-509.600	-519.700	-530.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-44.818	-751.500	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
02.05	- Transferzahlungen	-2.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.515	-14.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.298</b>	<b>-1.248.900</b>	<b>-539.200</b>	<b>-549.500</b>	<b>-559.800</b>	<b>-570.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.144</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.300</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-356.144</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-356.144</b>	<b>-1.041.800</b>	<b>-375.100</b>	<b>-385.400</b>	<b>-395.700</b>	<b>-406.300</b>

<b>Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Friedrich Sue	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen	
<b>Leistungen</b>	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105.260	110.500	110.500	110.000	110.000	110.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.161	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.422</b>	<b>117.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	260.020	297.200	313.700	320.000	326.300	332.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	409	11.900	11.900	12.000	12.100	12.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.811	85.100	89.500	89.500	89.500	89.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.240</b>	<b>394.200</b>	<b>415.100</b>	<b>421.500</b>	<b>427.900</b>	<b>434.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.818</b>	<b>-276.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.600</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-214.818</b>	<b>-276.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-214.818</b>	<b>-276.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 110.000 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 7.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €							
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €,							
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,							

<b>Teilfinanzplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes/ Meldewesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	104.077	110.500	110.500	110.000	110.000	110.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.161	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.239</b>	<b>117.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-260.020	-297.200	-313.700	-320.000	-326.300	-332.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-435	-11.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.229	-85.100	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.684</b>	<b>-394.200</b>	<b>-415.100</b>	<b>-421.500</b>	<b>-427.900</b>	<b>-434.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.445</b>	<b>-276.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.600</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-217.445</b>	<b>-276.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-217.445</b>	<b>-276.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.900</b>	<b>-318.600</b>

## Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

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

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

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

**Zielgruppe** Einwohner

<b>Leistungen</b>	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchenaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	360	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	505	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.958</b>	<b>25.600</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	131.463	137.500	123.700	126.200	128.700	131.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.920	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.383</b>	<b>144.700</b>	<b>131.100</b>	<b>133.600</b>	<b>136.100</b>	<b>138.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.425</b>	<b>-119.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-109.425</b>	<b>-119.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-109.425</b>	<b>-119.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 122.03 Standesamt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	360	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	505	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.958</b>	<b>25.600</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-131.463	-137.500	-123.700	-126.200	-128.700	-131.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.920	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.383</b>	<b>-144.700</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-136.100</b>	<b>-138.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.425</b>	<b>-119.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-109.425</b>	<b>-119.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-109.425</b>	<b>-119.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.600</b>	<b>-113.200</b>

## Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126.01	Brandschutz

### Produktinformation

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

<b>Leistungen</b>	126.01.00	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	

<b>Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.337	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	25.688	25.064	22.983	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.110	50.800	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.009	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.456</b>	<b>103.488</b>	<b>106.864</b>	<b>104.783</b>	<b>103.616</b>	<b>103.616</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	123.874	128.000	132.000	134.600	137.200	140.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.604	236.500	314.000	317.200	320.400	323.600
02.04	- Abschreibungen	956	131.449	132.347	121.720	113.031	107.161
02.06	- Transferaufwendungen	14.848	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.035	84.800	89.200	89.200	89.200	89.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.317</b>	<b>598.749</b>	<b>684.547</b>	<b>679.720</b>	<b>676.831</b>	<b>676.961</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.861</b>	<b>-495.261</b>	<b>-577.683</b>	<b>-574.937</b>	<b>-573.215</b>	<b>-573.345</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.760	15.000	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.760</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-304.101</b>	<b>-480.261</b>	<b>-577.683</b>	<b>-574.937</b>	<b>-573.215</b>	<b>-573.345</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-304.101</b>	<b>-480.261</b>	<b>-577.683</b>	<b>-574.937</b>	<b>-573.215</b>	<b>-573.345</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 23.000 €							
Zuschuss d.Wasserwerk Alfeld GmbH für die Beschaffung v. Trinkwasserschutzarmaturen 5.000 €							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 50.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 50.000 €,							
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 63.500 €							
Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 18.500 €, Beschaffung von Trinkwasserschutzarmaturen 25.000 €,							
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 12.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €,							
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 5.000 €							
Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 38.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 30.000 €							
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €,							
Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 15.000 €							
Aufwendungen für Aus- . Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 13.500 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €							

## **Erläuterungen**

### **zu Pos. 02.07**

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.500 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 126.01 Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.372	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.191	800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.009	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.571</b>	<b>77.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-123.874	-128.000	-132.000	-134.600	-137.200	-140.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-205.780	-236.500	-314.000	-317.200	-320.400	-323.600
02.05	- Transferzahlungen	-14.235	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.541	-84.800	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.430</b>	<b>-467.300</b>	<b>-552.200</b>	<b>-558.000</b>	<b>-563.800</b>	<b>-569.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.859</b>	<b>-389.500</b>	<b>-470.400</b>	<b>-476.200</b>	<b>-482.000</b>	<b>-488.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	189.000	74.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.683	15.000	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.683</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-61.060	-100.000	-50.000	-250.000	-125.000	-625.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-125.000)	(-125.000)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.900	-182.500	-227.000	-1.095.000	-385.000	-185.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(0)	(0)
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-37.667	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.627</b>	<b>-282.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-1.345.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-810.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-125.000)	(-125.000)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.944</b>	<b>-267.500</b>	<b>-277.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>-436.000</b>	<b>-810.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-125.000)	(-125.000)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-384.803</b>	<b>-657.000</b>	<b>-747.400</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>-918.000</b>	<b>-1.298.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-125.000)	(-125.000)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-384.803</b>	<b>-657.000</b>	<b>-747.400</b>	<b>-1.632.200</b>	<b>-918.000</b>	<b>-1.298.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-125.000)	(-125.000)

## Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-39.113,47	-20.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.113,47	-20.300,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Erläuterungen:</b> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€							
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00
I126011702 Standort Feuerwehrhaus Limmer	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Investition steht in Zusammenhang mit der I111251802. Am Standort der Sporthalle Limmer ist deren Umbau in eine zweigeteilte Einrichtung (Feuerwehr- und Mehrzweckbereich) geplant. Auf dieser Position werden die Kosten für die gem. Brandschutzbedarfsplan notwendige Herstellung eines neuen Feuerwehrgebäudes mit mindestens zwei Fahrzeugstellplätzen veranschlagt.							
I126011801 Beschaffung MLF/TSFW FF Gerzen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatz für ein TSF Bj. 1981 (siehe Brandschutzbedarfsplan)							
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Führste	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Ausstattung ergänzend zum GLW2 Alfeld (Technische Hilfe).							
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für Egenbau-ELW Bj. 1998. Der ELW ist das am Häufigsten zum Einsatz kommende Fahrzeug und für jeden Brandeinsatz erforderlich. Das Alt-Fahrzeug entspricht nicht dem technischen Standard und ist aufgrund des Zustandes ausfallbedroht.							
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ausstattung für Einsatzbereich und Fahrzeughalle							
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Emsen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
<b>Erläuterungen:</b> gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze							
I126011806 MTF FF Gerzen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der Einsatzstärke der OF und der mitgliedstarken Kinder- u. Jugendfeuerwehr ist ein weiterer MTF zum Personentransport erforderlich							
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Produkt Brandschutz</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum GLW1 Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 55.000 € erwartet.							
1126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980. Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.							
1126012001 Beschaffung TSF-W/MLF FF Langenholzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 gem. Brandschutzbedarfsplan.							
1126012101 TSF-W/MLF FF Eimsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für TSF Bj. 1981 (Brandschutzbedarfsplan); Beschaffung nach Fertigstellung neues FF-Haus							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-39.113,47</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-39.113,47</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.156.000,00</b>	<b>-436.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Schule und Kultur</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.126	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	15.567	15.482	14.901	14.562	14.269
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.089	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.693	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.222</b>	<b>68.867</b>	<b>74.782</b>	<b>74.201</b>	<b>73.862</b>	<b>73.569</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	586.065	651.400	675.700	689.300	703.100	717.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.355	575.100	555.100	560.500	565.900	571.300
02.04	- Abschreibungen	8	55.093	66.519	64.760	61.371	57.182
02.06	- Transferaufwendungen	95.987	65.800	232.600	332.600	169.600	69.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.038	50.100	51.400	51.400	51.400	51.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.452</b>	<b>1.397.493</b>	<b>1.581.319</b>	<b>1.698.560</b>	<b>1.551.371</b>	<b>1.466.682</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.058.231</b>	<b>-1.328.626</b>	<b>-1.506.537</b>	<b>-1.624.359</b>	<b>-1.477.509</b>	<b>-1.393.113</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.053.542</b>	<b>-1.328.626</b>	<b>-1.506.537</b>	<b>-1.624.359</b>	<b>-1.477.509</b>	<b>-1.393.113</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.053.542</b>	<b>-1.328.626</b>	<b>-1.506.537</b>	<b>-1.624.359</b>	<b>-1.477.509</b>	<b>-1.393.113</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.052	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.166	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.693	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.224</b>	<b>53.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-586.065	-651.400	-675.700	-689.300	-703.100	-717.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-595.210	-575.100	-555.100	-560.500	-565.900	-571.300
02.05	- Transferzahlungen	-281.181	-65.800	-232.600	-332.600	-169.600	-69.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.278	-50.100	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.504.735</b>	<b>-1.342.400</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.633.800</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.409.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.452.511</b>	<b>-1.289.100</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-1.430.700</b>	<b>-1.350.200</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826	0	0	0	250.000	250.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.689	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-636.094	-315.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631	-4.900	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-222.300	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-697.002</b>	<b>-542.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-691.487</b>	<b>-542.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.143.998</b>	<b>-1.831.300</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-2.180.700</b>	<b>-2.100.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.143.998</b>	<b>-1.831.300</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-2.180.700</b>	<b>-2.100.200</b>

## Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktbereich</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.01	Betrieb der Grundschulen

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	40 - Schulamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Claudia Exner-Höbel		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz, Erlasse		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer		
<b>Leistungen</b>	211.01.00	Grundschulen	
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung	
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen	

<b>Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	13.903	13.818	13.237	12.898	12.605
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.927</b>	<b>37.303</b>	<b>43.218</b>	<b>42.637</b>	<b>42.298</b>	<b>42.005</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	363.650	421.200	421.800	430.300	438.900	447.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.358	475.900	448.800	453.200	457.600	462.000
02.04	- Abschreibungen	8	38.113	44.299	42.540	39.819	35.630
02.06	- Transferaufwendungen	32.522	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.642	43.300	44.600	44.600	44.600	44.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.179</b>	<b>978.513</b>	<b>959.499</b>	<b>970.640</b>	<b>980.919</b>	<b>989.930</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.252</b>	<b>-941.210</b>	<b>-916.281</b>	<b>-928.003</b>	<b>-938.621</b>	<b>-947.925</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.689	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-752.563</b>	<b>-941.210</b>	<b>-916.281</b>	<b>-928.003</b>	<b>-938.621</b>	<b>-947.925</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-752.563</b>	<b>-941.210</b>	<b>-916.281</b>	<b>-928.003</b>	<b>-938.621</b>	<b>-947.925</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisung des Landes: EDV - Systembetreuung in den Grundschulen 3.300 €							
Zuweisung des Landes: Mittel für Inklusion 15.500 €							
Zuweisung des Landes: Mittel für Schulverwaltungskräfte 5.600 €							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Mieteträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie							
Brandschutz und Sanierung Toiletten Pavillon Bürgerschule insgesamt 160.000 €							
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €							
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 300 €) 1.100 €							
Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1.000 €: 10.500 €, budgetierte Mittel für Grundschulen 5.800 €							
Städt. Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 12.200 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €							
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 10.800 €							
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.400 €; EDV - Systembetreuung: 6.600 €							
Lehr- und Unterrichtsmaterial ((573 Schüler): 19.900 €							
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 69.400 €							
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €							
Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €							

## **Erläuterungen**

### **zu Pos. 02.07**

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 39.500 €

Post- und Fernmeldegebühren 3.700 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236	18.400	24.400	24.400	24.400	24.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.394	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.927</b>	<b>23.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-363.650	-421.200	-421.800	-430.300	-438.900	-447.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-541.585	-475.900	-448.800	-453.200	-457.600	-462.000
02.05	- Transferzahlungen	-32.522	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.642	-43.300	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.398</b>	<b>-940.400</b>	<b>-915.200</b>	<b>-928.100</b>	<b>-941.100</b>	<b>-954.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.471</b>	<b>-917.000</b>	<b>-885.800</b>	<b>-898.700</b>	<b>-911.700</b>	<b>-924.900</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	826	0	0	0	250.000	250.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	4.689	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-636.094	-315.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631	-4.900	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-697.002</b>	<b>-319.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-691.487</b>	<b>-319.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.640.958</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-885.800</b>	<b>-898.700</b>	<b>-1.661.700</b>	<b>-1.674.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.640.958</b>	<b>-1.236.900</b>	<b>-885.800</b>	<b>-898.700</b>	<b>-1.661.700</b>	<b>-1.674.900</b>

<b>Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-1.276,23	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Sanierungsbeginn ab 2020 (Gesamtkosten 3,9 Mio EUR).							
Es wird mit einer Maßnahmeförderung aus dem KIP II-Schulsanierungsprogramm i.H.v. 0,5 Mio EUR gerechnet.							
I211011701 Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Geplant ist der Bau einer Doppelgarage für den Einsatz als Lagergebäude auf dem Gelände der Bürgerschule.							
Die Maßnahme wird unter Verwendung von übertragenen Haushaltsresten finanziert.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.276,23</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.276,23</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse

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

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

<b>Leistungen</b>	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

<b>Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	152	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	103.855	109.600	113.900	116.100	118.400	120.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.443	75.700	77.200	77.900	78.600	79.300
02.04	- Abschreibungen	0	10.029	10.217	10.217	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.822	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.121</b>	<b>200.729</b>	<b>206.717</b>	<b>209.617</b>	<b>212.105</b>	<b>215.205</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.992</b>	<b>-199.014</b>	<b>-205.002</b>	<b>-207.902</b>	<b>-210.390</b>	<b>-213.490</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-126.992</b>	<b>-199.014</b>	<b>-205.002</b>	<b>-207.902</b>	<b>-210.390</b>	<b>-213.490</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-126.992</b>	<b>-199.014</b>	<b>-205.002</b>	<b>-207.902</b>	<b>-210.390</b>	<b>-213.490</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
<b>Stadt- und Tiermuseum:</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung 50.000 €							
Anschaffungen: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,							
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €,							
Versicherung: 3.500 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 5.400 €,							
<b>Stadtarchiv:</b>							
Gaskosten: 3.800 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	229	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.842</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-103.855	-109.600	-113.900	-116.100	-118.400	-120.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-29.960	-75.700	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.063	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.878</b>	<b>-190.700</b>	<b>-196.500</b>	<b>-199.400</b>	<b>-202.400</b>	<b>-205.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.037</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.400</b>	<b>-199.300</b>	<b>-202.300</b>	<b>-205.400</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-135.037</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.400</b>	<b>-199.300</b>	<b>-202.300</b>	<b>-205.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-135.037</b>	<b>-190.600</b>	<b>-196.400</b>	<b>-199.300</b>	<b>-202.300</b>	<b>-205.400</b>

## Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263.01	Förderung von Musikschulen

### Produktinformation

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

<b>Leistungen</b>	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule
-------------------	-----------	--

<b>Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	1.393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.293</b>	<b>29.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
zu Pos. 02.06							
u.a. Zuschuss an die Musikschule 28.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.393	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-28.900	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
06.	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
09.	= <b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-30.293</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>

## Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	41 - Kulturamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Andrea Beyes	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung	
<b>Leistungen</b>	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei

<b>Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.148	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.244</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	75.211	76.900	79.700	81.300	82.900	84.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.118	18.400	19.000	19.100	19.200	19.300
02.04	- Abschreibungen	0	108	111	111	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	212	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.541</b>	<b>96.808</b>	<b>100.211</b>	<b>101.911</b>	<b>103.500</b>	<b>105.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.297</b>	<b>-82.008</b>	<b>-85.411</b>	<b>-87.111</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.400</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-74.297</b>	<b>-82.008</b>	<b>-85.411</b>	<b>-87.111</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-74.297</b>	<b>-82.008</b>	<b>-85.411</b>	<b>-87.111</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Lesekartenentgelte 12.000 €							
<b>zu Pos. 01.08</b>							
Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 10.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.473	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311	300	300	300	300	300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.533</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-75.211	-76.900	-79.700	-81.300	-82.900	-84.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-16.229	-18.400	-19.000	-19.100	-19.200	-19.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.651</b>	<b>-96.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.500</b>	<b>-105.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.118</b>	<b>-81.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.400</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-77.118</b>	<b>-81.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.400</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-77.118</b>	<b>-81.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.400</b>

<b>Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	41 - Kulturamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Andrea Beyes	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen	
<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.922</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	41.956	42.200	58.800	60.100	61.400	62.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.436	5.100	10.100	10.300	10.500	10.700
02.04	- Abschreibungen	0	5.767	10.816	10.816	10.771	10.771
02.06	- Transferaufwendungen	34.565	37.800	40.600	40.600	40.600	40.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.319</b>	<b>90.867</b>	<b>120.316</b>	<b>121.816</b>	<b>123.271</b>	<b>124.771</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.397</b>	<b>-75.867</b>	<b>-105.316</b>	<b>-106.816</b>	<b>-108.271</b>	<b>-109.771</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.397</b>	<b>-75.867</b>	<b>-105.316</b>	<b>-106.816</b>	<b>-108.271</b>	<b>-109.771</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-69.397</b>	<b>-75.867</b>	<b>-105.316</b>	<b>-106.816</b>	<b>-108.271</b>	<b>-109.771</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattung Personalkosten Hausmeister Aula Gymnasium durch den Landkreis Hildesheim 15.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Unterhaltung Denkmäler 5.000 €							
Schützenfest + Stadtjubiläum (760 Jahre) 5.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschuss an die Kulturvereinigung 24.000 €							
Zuschüsse an Gesangsvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.500 €							
Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula und der Gymnasiumaula: 6.400 €							
Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt 5.700 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.922</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.956	-42.200	-58.800	-60.100	-61.400	-62.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-7.436	-5.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
02.05	- Transferzahlungen	-34.565	-37.800	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-362	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.319</b>	<b>-85.100</b>	<b>-109.500</b>	<b>-111.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.397</b>	<b>-70.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-222.300	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-222.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-75.397</b>	<b>-292.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-75.397</b>	<b>-292.400</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.000</b>

## Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	25	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produkt</b>	291.01	Förderung von Kirchengemeinden

### Produktinformation

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	49	49	49	49	49
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.04	- Abschreibungen	0	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	0	0	163.000	263.000	100.000	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.076</b>	<b>164.076</b>	<b>264.076</b>	<b>101.076</b>	<b>1.076</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-164.027</b>	<b>-264.027</b>	<b>-101.027</b>	<b>-1.027</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-164.027</b>	<b>-264.027</b>	<b>-101.027</b>	<b>-1.027</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-1.027</b>	<b>-164.027</b>	<b>-264.027</b>	<b>-101.027</b>	<b>-1.027</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.06</b> <b>Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai</b>  Ansatz 2018: 163.000 €  im Finanzplanungszeitraum 2019: 263.000 € 2020: 100.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	-185.195	0	-163.000	-263.000	-100.000	0

<b>Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.433	2.015.800	2.406.200	2.406.200	2.406.200	2.406.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.430	39.138	37.281	36.981	35.732
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	369.120	454.200	565.300	565.300	565.300	565.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.378	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.514.931</b>	<b>2.575.430</b>	<b>3.080.638</b>	<b>3.078.781</b>	<b>3.078.481</b>	<b>3.077.232</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	2.381.443	2.617.000	2.949.200	3.007.700	3.067.500	3.128.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	348.667	422.700	403.200	407.000	410.800	414.600
02.04	- Abschreibungen	1.808	86.321	103.852	95.523	93.123	94.336
02.06	- Transferaufwendungen	1.407.468	1.707.800	1.822.600	1.822.600	1.822.600	1.822.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.673	30.100	54.900	54.900	54.900	54.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.190.060</b>	<b>4.863.921</b>	<b>5.333.752</b>	<b>5.387.723</b>	<b>5.448.923</b>	<b>5.514.836</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.675.128</b>	<b>-2.288.491</b>	<b>-2.253.114</b>	<b>-2.308.942</b>	<b>-2.370.442</b>	<b>-2.437.604</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.573	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.671.555</b>	<b>-2.288.491</b>	<b>-2.253.114</b>	<b>-2.308.942</b>	<b>-2.370.442</b>	<b>-2.437.604</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.671.555</b>	<b>-2.288.491</b>	<b>-2.253.114</b>	<b>-2.308.942</b>	<b>-2.370.442</b>	<b>-2.437.604</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.143	2.015.800	2.406.200	2.406.200	2.406.200	2.406.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	366.126	454.200	565.300	565.300	565.300	565.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.227	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	1.366	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465.063</b>	<b>2.535.000</b>	<b>3.041.500</b>	<b>3.041.500</b>	<b>3.041.500</b>	<b>3.041.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.381.443	-2.617.000	-2.949.200	-3.007.700	-3.067.500	-3.128.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-350.280	-422.700	-403.200	-407.000	-410.800	-414.600
02.05	- Transferzahlungen	-1.395.767	-1.707.800	-1.822.600	-1.822.600	-1.822.600	-1.822.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.315	-30.100	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.159.806</b>	<b>-4.777.600</b>	<b>-5.229.900</b>	<b>-5.292.200</b>	<b>-5.355.800</b>	<b>-5.420.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.694.743</b>	<b>-2.242.600</b>	<b>-2.188.400</b>	<b>-2.250.700</b>	<b>-2.314.300</b>	<b>-2.379.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.178	88.000	324.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.207	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.384</b>	<b>88.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-678.295	-100.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.929	-28.600	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-50.800	-324.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-706.224</b>	<b>-1.196.200</b>	<b>-545.000</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-702.840</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-221.000</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-2.518.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.397.583</b>	<b>-3.350.800</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-4.768.700</b>	<b>-4.832.300</b>	<b>-2.397.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.397.583</b>	<b>-3.350.800</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-4.768.700</b>	<b>-4.832.300</b>	<b>-2.397.000</b>

## Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Armin Heuer

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Leistungen** 311.90.01 Verwaltung der Sozialhilfe

<b>Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.305	25.100	42.400	42.400	42.400	42.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.305	25.100	42.400	42.400	42.400	42.400
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.305</b>	<b>-25.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-42.305</b>	<b>-25.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-42.305</b>	<b>-25.100</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 42.400 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	-23.913	-25.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

## Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Armin Heuer		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Interessierte und Betroffene		
<b>Leistungen</b>	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	

<b>Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	1.385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.06	- Transferaufwendungen	13.112	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	100	100	100	100	100
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.522</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.522</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.522</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.522</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
7.635,- € Zuschüsse an 5 Wohlfahrtsverbände							
1.636,- € Zuschuss an Seniorenbüro							
4.000,- € Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon							

<b>Teilfinanzplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.385	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.05	- Transferzahlungen	-13.036	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.447</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.447</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.447</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.447</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>

## Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Armin Heuer		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege		
<b>Leistungen</b>	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

<b>Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.038	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.880	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.918</b>	<b>127.739</b>	<b>109.739</b>	<b>109.739</b>	<b>109.739</b>	<b>109.739</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	2.772	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04	- Abschreibungen	0	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	321.461	330.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.233</b>	<b>333.027</b>	<b>473.127</b>	<b>473.127</b>	<b>473.127</b>	<b>473.127</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.315</b>	<b>-205.288</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-232.315</b>	<b>-205.288</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-232.315</b>	<b>-205.288</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>	<b>-363.388</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Entgelte der Eltern für die Tagespflege 40.000 €							
Verpflegungsentgelte 2.000 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattungen vom Land für Tagespflege 60.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Aufwendungen für Kinder in Tagespflege 230.000 €							
Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen 100.000 €							
Übernahme von KITA-Entgelten (wirtschaftl. Jugendhilfe, Innere Verrechnung zu Produkt 365.01) 140.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36.553	60.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.553</b>	<b>120.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.772	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-275	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-309.835	-330.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.883</b>	<b>-332.900</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.000</b>	<b>-473.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.329</b>	<b>-212.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-276.329</b>	<b>-212.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-276.329</b>	<b>-212.900</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>-371.000</b>

## Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.394	2.012.800	2.403.200	2.403.200	2.403.200	2.403.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	27.136	25.844	23.987	23.937	23.938
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	328.400	391.200	520.300	520.300	520.300	520.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.329	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.418.123</b>	<b>2.436.136</b>	<b>2.959.344</b>	<b>2.957.487</b>	<b>2.957.437</b>	<b>2.957.438</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	2.209.131	2.431.400	2.759.500	2.814.400	2.870.600	2.927.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.467	333.100	305.000	308.000	311.000	314.000
02.04	- Abschreibungen	406	65.503	80.714	76.420	74.838	78.982
02.06	- Transferaufwendungen	1.031.762	1.324.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.526.352</b>	<b>4.156.803</b>	<b>4.454.714</b>	<b>4.508.320</b>	<b>4.565.938</b>	<b>4.630.182</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.108.229</b>	<b>-1.720.667</b>	<b>-1.495.370</b>	<b>-1.550.833</b>	<b>-1.608.501</b>	<b>-1.672.744</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.573	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.104.656</b>	<b>-1.720.667</b>	<b>-1.495.370</b>	<b>-1.550.833</b>	<b>-1.608.501</b>	<b>-1.672.744</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.104.656</b>	<b>-1.720.667</b>	<b>-1.495.370</b>	<b>-1.550.833</b>	<b>-1.608.501</b>	<b>-1.672.744</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuweisungen vom Land: zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 612.200 €							
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 1.791.000 € (gem. Jugendhilfevereinbarung)							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Kita - Entgelte 440.000 € (incl. 140.000 € wirtschaftl. Jugendhilfe aus Produkt 361), Verpflegungsbeiträge 80.000 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Kostenerstattung für gemeindefremde Kinder 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 50.000 €, Mietkosten Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 37.200 €							
Für alle städt. Kitas: Grundbesitzabgaben 16.900 €, Aufwendungen für Heizung 40.000 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 15.000 €,							
Fremdreinigung GTP Bahnhofstr. 10.000 €, Stromkosten 13.200 €, Versicherungsbeiträge 8.000 €							
Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 80.000 €							
Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen: Kita Vormasch 2.200 €, Kita Schlesische Str. 1.600 €, Kita Gabelsbergerstr. 2.300 €,							
Kita Lützowstr. 1.100 €, Kinderkrippe Limmer 1.000 €							
Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial: Vormasch 4.800 €, Schlesische Str. 3.600 €, Gabelsbergerstr. 5.600 €, Lützowstr. 2.400 €							
GTP Bahnhofstr. 3.500 €, Kinderkrippe Limmer 1.200 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.300.000 €), Zuschüsse für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen,							
Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse sowie für die Festsetzung der Kita-Entgelte für kirchliche Einrichtungen durch die Kirche							

## Erläuterungen

### zu Pos. 02.07

Unfallversicherung KITA's 5.000 €, Literatur und Zeitschriften 2.000 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.143	2.012.800	2.403.200	2.403.200	2.403.200	2.403.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	326.453	391.200	520.300	520.300	520.300	520.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.928	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	1.366	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.091</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.933.500</b>	<b>2.933.500</b>	<b>2.933.500</b>	<b>2.933.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.209.131	-2.431.400	-2.759.500	-2.814.400	-2.870.600	-2.927.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-280.023	-333.100	-305.000	-308.000	-311.000	-314.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.031.762	-1.324.300	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.530	-2.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.528.447</b>	<b>-4.091.300</b>	<b>-4.374.000</b>	<b>-4.431.900</b>	<b>-4.491.100</b>	<b>-4.551.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.356</b>	<b>-1.682.300</b>	<b>-1.440.500</b>	<b>-1.498.400</b>	<b>-1.557.600</b>	<b>-1.617.700</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.178	88.000	324.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.207	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.384</b>	<b>88.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.016.800	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-661.161	-100.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.360	-22.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-50.800	-324.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-683.521</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-537.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-680.137</b>	<b>-1.101.600</b>	<b>-213.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-2.512.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.784.493</b>	<b>-2.783.900</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-4.010.400</b>	<b>-4.069.600</b>	<b>-1.629.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.784.493</b>	<b>-2.783.900</b>	<b>-1.653.500</b>	<b>-4.010.400</b>	<b>-4.069.600</b>	<b>-1.629.700</b>

<b>Investitionen Produkt Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-11.594,25	-12.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	2.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.594,25	-12.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung/Mobiliar der städtischen Kindertagesstätten							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-1.247,97	-1.116.800,00	-200.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.016.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-1.247,97	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Mittelansatz für die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße mit dem Ziel der Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützowstraße".							
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Emser Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Die Stadt fördert die Schaffung von 27 neuen Betreuungsplätzen in der kirchlichen Kita am Emser Weg. In gleicher Höhe werden Fördermittel beim Land beantragt.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.842,22</b>	<b>-1.128.800,00</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512.000,00</b>	<b>-2.512.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.842,22</b>	<b>-1.128.800,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512.000,00</b>	<b>-2.512.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 - Baubetriebshof		
<b>Verantw.Personen</b>	Constantin Zimmermann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzgebung, NSpPG		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche		
<b>Leistungen</b>	366.01.00	Betrieb der Spielplätze	
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze	
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze	

<b>Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.632	15.000	15.800	15.900	16.000	16.100
02.04	- Abschreibungen	1.403	12.881	15.567	15.482	15.326	14.032
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.034</b>	<b>27.881</b>	<b>31.367</b>	<b>31.382</b>	<b>31.326</b>	<b>30.132</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.034</b>	<b>-24.553</b>	<b>-28.039</b>	<b>-28.054</b>	<b>-27.998</b>	<b>-26.804</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.034</b>	<b>-24.553</b>	<b>-28.039</b>	<b>-28.054</b>	<b>-27.998</b>	<b>-26.804</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.034</b>	<b>-24.553</b>	<b>-28.039</b>	<b>-28.054</b>	<b>-27.998</b>	<b>-26.804</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €							
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €							
Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €							
Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600							

<b>Teilfinanzplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-8.632	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.632	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.632	-15.000	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.134	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127	-5.600	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-3.261	-5.600	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	-3.261	-5.600	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-11.893	-20.600	-23.800	-21.900	-22.000	-22.100
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	-11.893	-20.600	-23.800	-21.900	-22.000	-22.100

## Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.260,96	-5.600,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-1.133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127,27	-5.600,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.260,96</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.260,96</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366.02	Jugendzentrum "Treff"
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Armin Heuer	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	"Treff" als Angebot der Jugendarbeit Ferienpassaktionen Beteiligungsprojekte Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche	
<b>Leistungen</b>	366.02.00	Jugendarbeit
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot

<b>Teilergebnisplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.227	2.227	2.227	1.977	727
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.841	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.050	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.891</b>	<b>8.227</b>	<b>8.227</b>	<b>8.227</b>	<b>7.977</b>	<b>6.727</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	152.234	164.700	168.200	171.500	174.800	178.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.392	71.600	77.400	78.000	78.600	79.200
02.04	- Abschreibungen	0	6.962	6.596	3.326	2.664	1.027
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	756	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.682</b>	<b>259.462</b>	<b>267.396</b>	<b>268.026</b>	<b>271.264</b>	<b>273.727</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.792</b>	<b>-251.235</b>	<b>-259.169</b>	<b>-259.799</b>	<b>-263.287</b>	<b>-267.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-222.792</b>	<b>-251.235</b>	<b>-259.169</b>	<b>-259.799</b>	<b>-263.287</b>	<b>-267.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-222.792</b>	<b>-251.235</b>	<b>-259.169</b>	<b>-259.799</b>	<b>-263.287</b>	<b>-267.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
u.a. Entgelte für Kurse 3.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung Jugendzentrum "Treff" 15.000 €							
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 1.800 €, Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens 1.500 €							
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €, Verbrauchsmaterial 2.000 €							
Miete Bahnhofstr. 14 18.300 €							
"Treff": Grundbesitzabgaben, Heizkosten, Strom, Versicherungen 16.700 €							
Jugendheim Lützowstraße: anteilige Heizkosten, anteilige Stromkosten, Versicherung 4.800 €							
Aufwendungen Ferienpass 11.000 € incl. Nutzung des 7 Berge Bades							
Aufwendungen für Veranstaltungen 2.500 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.419</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-152.234	-164.700	-168.200	-171.500	-174.800	-178.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-61.173	-71.600	-77.400	-78.000	-78.600	-79.200
02.05	- Transferzahlungen	-12.300	-13.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-847	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.554</b>	<b>-252.500</b>	<b>-260.800</b>	<b>-264.700</b>	<b>-268.600</b>	<b>-272.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.136</b>	<b>-246.500</b>	<b>-254.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-16.000	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.442	-1.000	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.442</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.442</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-241.578</b>	<b>-247.500</b>	<b>-254.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-241.578</b>	<b>-247.500</b>	<b>-254.800</b>	<b>-258.700</b>	<b>-262.600</b>	<b>-266.700</b>

## Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Arbeitslose Jugendliche

**Leistungen** 367.10.01 Jugendsozialarbeit

<b>Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	0	848	848	168	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	28.833	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.010</b>	<b>30.248</b>	<b>32.848</b>	<b>32.268</b>	<b>32.368</b>	<b>32.468</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.010</b>	<b>-30.248</b>	<b>-32.848</b>	<b>-32.268</b>	<b>-32.368</b>	<b>-32.468</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.010</b>	<b>-30.248</b>	<b>-32.848</b>	<b>-32.268</b>	<b>-32.368</b>	<b>-32.468</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-29.010</b>	<b>-30.248</b>	<b>-32.848</b>	<b>-32.268</b>	<b>-32.368</b>	<b>-32.468</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung Jugendwerkstatt 5.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschuss an die Labora gGmbH 27.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-177	-3.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.05	- Transferzahlungen	-28.833	-26.400	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.010</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.010</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.010</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-29.010</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>

## Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

## Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	15.920	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.920	16.500	17.000	17.300	17.600	17.900
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.920</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>

<b>Teilfinanzplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	-15.920	-16.500	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900

<b>Teilergebnishaushalt Sport</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.468	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.780	26.070	26.070	26.029	25.987
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	283.968	417.000	447.400	447.400	447.400	447.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.151	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.603</b>	<b>479.080</b>	<b>518.770</b>	<b>518.770</b>	<b>518.729</b>	<b>518.687</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	840.328	992.700	1.019.800	1.040.400	1.061.400	1.082.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	975.179	847.500	887.500	894.000	902.400	910.800
02.04	- Abschreibungen	426.430	510.919	573.859	551.749	547.249	515.585
02.06	- Transferaufwendungen	22.267	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.019	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.289.223</b>	<b>2.380.419</b>	<b>2.509.959</b>	<b>2.514.949</b>	<b>2.539.849</b>	<b>2.537.985</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.963.620</b>	<b>-1.901.339</b>	<b>-1.991.189</b>	<b>-1.996.179</b>	<b>-2.021.120</b>	<b>-2.019.298</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.962.512</b>	<b>-1.901.339</b>	<b>-1.991.189</b>	<b>-1.996.179</b>	<b>-2.021.120</b>	<b>-2.019.298</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.962.512</b>	<b>-1.901.339</b>	<b>-1.991.189</b>	<b>-1.996.179</b>	<b>-2.021.120</b>	<b>-2.019.298</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Sport</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.468	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	275.752	417.000	447.400	447.400	447.400	447.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.343	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.067	112.000	127.800	100.000	96.800	97.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.631</b>	<b>574.300</b>	<b>620.500</b>	<b>592.700</b>	<b>589.500</b>	<b>590.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-840.551	-992.700	-1.019.800	-1.040.400	-1.061.400	-1.082.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.001.063	-847.500	-887.500	-894.000	-902.400	-910.800
02.05	- Transferzahlungen	-22.267	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.554	-118.500	-133.500	-105.700	-102.500	-103.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.031.435</b>	<b>-1.981.500</b>	<b>-2.063.900</b>	<b>-2.063.200</b>	<b>-2.089.400</b>	<b>-2.120.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.681.804</b>	<b>-1.407.200</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.529.700</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.863	17.700	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.108	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.971</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.140	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-48.121	-217.700	-150.000	-179.200	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.275	-20.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-41.836	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.373</b>	<b>-237.700</b>	<b>-337.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.402</b>	<b>-220.000</b>	<b>-337.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.926.206</b>	<b>-1.627.200</b>	<b>-1.780.400</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.531.900</b>	<b>-1.561.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.926.206</b>	<b>-1.627.200</b>	<b>-1.780.400</b>	<b>-1.656.700</b>	<b>-1.531.900</b>	<b>-1.561.700</b>

<b>Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
<b>Verantw.Personen</b>	Claudia Exner-Höbel	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlehre, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Vereine, Schulen	
<b>Leistungen</b>	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

<b>Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33.465	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.465</b>	<b>32.900</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	56.687	59.400	60.800	62.200	63.600	65.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.177	49.500	54.000	54.500	55.000	55.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.883</b>	<b>108.900</b>	<b>114.800</b>	<b>116.700</b>	<b>118.600</b>	<b>120.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.418</b>	<b>-76.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-75.418</b>	<b>-76.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-75.418</b>	<b>-76.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 23.000 €							
<b>Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen</b>							
Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €							
Sporthalle Gerzen: 2.200 €							
Sporthalle Limmer: 2.000 €							
Sporthalle Föhrste: 3.500 €							
Sporthalle Sack: 1.800 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 46.000 €							
Sportlerehrung und Bernd-Meyer-Staffelmarathon: 4.000 €							
Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018 1.000 €							
Instandhaltungsvertrag Einbruchmeldeanlage Sporthalle Föhrste 1.500 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.724	32.900	34.500	34.500	34.500	34.500
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.724</b>	<b>32.900</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.687	-59.400	-60.800	-62.200	-63.600	-65.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-53.006	-49.500	-54.000	-54.500	-55.000	-55.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-911	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.604</b>	<b>-108.900</b>	<b>-114.800</b>	<b>-116.700</b>	<b>-118.600</b>	<b>-120.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.879</b>	<b>-76.000</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-77.879</b>	<b>-76.000</b>	<b>-230.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-77.879</b>	<b>-76.000</b>	<b>-230.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>

## Investitionen Produkt Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I421011801 Investitionskostenzuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.01	Sportstätten

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Claudia Exner-Höbel  
**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Schulen

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.284	5.669	5.669	5.669	5.669
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.126	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422	300	300	300	300	300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.816</b>	<b>19.884</b>	<b>19.169</b>	<b>19.169</b>	<b>19.169</b>	<b>19.169</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	92.075	98.800	95.200	97.100	99.000	101.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.950	203.800	236.000	236.000	237.900	239.800
02.04	- Abschreibungen	0	83.920	133.143	127.183	126.490	116.613
02.06	- Transferaufwendungen	22.267	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	906	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.198</b>	<b>411.620</b>	<b>489.943</b>	<b>485.883</b>	<b>488.990</b>	<b>483.013</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.381</b>	<b>-391.736</b>	<b>-470.774</b>	<b>-466.714</b>	<b>-469.821</b>	<b>-463.844</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-321.381</b>	<b>-391.736</b>	<b>-470.774</b>	<b>-466.714</b>	<b>-469.821</b>	<b>-463.844</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-321.381</b>	<b>-391.736</b>	<b>-470.774</b>	<b>-466.714</b>	<b>-469.821</b>	<b>-463.844</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.400 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.200 €, Sporthalle Sack 1.000 €, Sporthalle Limmer 1.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten sowie Sanierung Lagergebäude im Stadion 90.000 €							
Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 4.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 4.000 € Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 3.100 €,							
Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 8.000 €; Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten 3.500 € Grundbesitzabgaben 3.400 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 3.700 €, Versicherung 1.100 €							
Hartplatz Stromkosten 1.100 €							
Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.100 €							
A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.000 €							
Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €							
Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 €							
Sportplatz Föhrste weiterer Einbau einer Drainage 10.000 €							
Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 11.600 €, Stromkosten 4.600 €, Versicherung 1.900 €							
Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 1.700 €, Gaskosten 4.000 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €							
Sporthalle Limmer: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Gaskosten 5.000 €, Reinigung 5.400 €, Stromkosten 4.800 €							
Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.200 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.200 €							

## Erläuterungen

### zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.500 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 10.600 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 424.01 Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.411	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	422	300	300	300	300	300
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.101</b>	<b>14.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-92.075	-98.800	-95.200	-97.100	-99.000	-101.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-260.603	-203.800	-236.000	-236.000	-237.900	-239.800
02.05	- Transferzahlungen	-22.267	-22.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.944</b>	<b>-327.700</b>	<b>-356.800</b>	<b>-358.700</b>	<b>-362.500</b>	<b>-366.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.843</b>	<b>-313.100</b>	<b>-343.300</b>	<b>-345.200</b>	<b>-349.000</b>	<b>-352.900</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.863	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.765	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-5.144	-50.000	0	-150.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.140	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.049</b>	<b>-66.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.186</b>	<b>-66.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-382.028</b>	<b>-379.100</b>	<b>-345.300</b>	<b>-497.200</b>	<b>-351.000</b>	<b>-354.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-382.028</b>	<b>-379.100</b>	<b>-345.300</b>	<b>-497.200</b>	<b>-351.000</b>	<b>-354.900</b>

<b>Investitionen Produkt Sportstätten</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-244,02	-13.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244,02	-13.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.							
1424011801 Erneuerung der Rundlaufbahn im Hindenburgstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Rundlaufbahn im Stadion weist gravierende Schäden auf. Die Rotgrandschicht ist fast abgetragen (Baujahr 1978), so dass die Laufbahn bei Nässe glatt wird und dies zu Gefährdungen der Nutzer führen kann. Weiterhin sind im Kurvenbereich Absackungen zu erkennen, die sich nach und nach vergrößern. In diesen Bereichen steht bereits immer wieder Wasser in großen Mengen auf der Laufbahn, was ebenfalls zu Gefährdungen der Sportler führen kann.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-244,02</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-244,02</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424.02	7 Berge Bad

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 52.2 - 7 Berge Bad

**Verantw.Personen** Nils Heer

**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

<b>Leistungen</b>	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	

<b>Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.496	20.401	20.401	20.360	20.318
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	231.378	369.800	399.700	399.700	399.700	399.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.729	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.322</b>	<b>426.296</b>	<b>465.101</b>	<b>465.101</b>	<b>465.060</b>	<b>465.018</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	691.566	834.500	863.800	881.100	898.800	916.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	693.052	594.200	597.500	603.500	609.500	615.500
02.04	- Abschreibungen	426.430	426.999	440.716	424.566	420.759	398.972
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.093	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.835.142</b>	<b>1.859.899</b>	<b>1.905.216</b>	<b>1.912.366</b>	<b>1.932.259</b>	<b>1.934.472</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.566.820</b>	<b>-1.433.603</b>	<b>-1.440.115</b>	<b>-1.447.265</b>	<b>-1.467.199</b>	<b>-1.469.454</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.108	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.565.712</b>	<b>-1.433.603</b>	<b>-1.440.115</b>	<b>-1.447.265</b>	<b>-1.467.199</b>	<b>-1.469.454</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.565.712</b>	<b>-1.433.603</b>	<b>-1.440.115</b>	<b>-1.447.265</b>	<b>-1.467.199</b>	<b>-1.469.454</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen En- und Auszahlungen" ausgewiesen.</p> <p><b>zu Pos. 01.02</b> Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €</p> <p><b>zu Pos. 01.06</b> Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 240.000 € Entgelte aus Schulnutzung 28.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 € Entgelte Saunanutzung 11.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 € Entgelte aus eigenen Kursen 32.000 € Erträge Shopverkauf Foyer 18.000 € Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 16.000 € Einspeisevergütung BHKW 24.000 €</p> <p><b>zu Pos. 01.07</b> Personalkostenerstattung durch die PURENA 28.000 €</p> <p><b>zu Pos. 02.03</b> Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 € Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 75.000 €</p>							

## Erläuterungen

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 6.300 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 21.000 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 4.500 € €

Grundbesitzabgaben 40.400 €; Reinigungsmittel u.a. 11.200 €; Versicherungen 23.100 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.100 €, Shopeinkauf 9.000 €, GEMA 2.500 €

Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.000 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 12.000 €;

Wasserentgelte: Bad und Sauna 16.700 €, Gas BHKW 30.000 €

Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 55.000 €, Sauna (Gas) 3.500 €

Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude ,Sauna (Saunaöfen) insgesamt 113.500 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 16.500 €, Verbrauchsmaterial (z. B. Leuchtmittel, Aufgussmittel Sauna) 10.000 €

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 72.000 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.)

### zu Pos. 02.07

Bücher, Zeitschriften (DIN-Normen, Zeitschriften-Abo u.a.) 1.500 €

Mietgebühr EC-Kartenlesegerät 1.000 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	224.617	369.800	399.700	399.700	399.700	399.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.921	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.067	112.000	127.800	100.000	96.800	97.700
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	19.053	29.800	34.100	34.100	34.100	34.100
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	82.200	93.700	65.900	62.700	63.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.805</b>	<b>526.800</b>	<b>572.500</b>	<b>544.700</b>	<b>541.500</b>	<b>542.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalanzahlungen	-691.790	-834.500	-863.800	-881.100	-898.800	-916.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-687.454	-594.200	-597.500	-603.500	-609.500	-615.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.643	-116.200	-131.000	-103.200	-100.000	-100.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-138.590	-112.000	-127.800	-100.000	-96.800	-97.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.545.887</b>	<b>-1.544.900</b>	<b>-1.592.300</b>	<b>-1.587.800</b>	<b>-1.608.300</b>	<b>-1.633.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.082</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.043.100</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-1.090.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.700	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.108	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.108</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.375	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-42.978	-167.700	-150.000	-29.200	-25.000	-25.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.135	-4.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-41.836	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.324</b>	<b>-171.700</b>	<b>-185.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.216</b>	<b>-154.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.466.298</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.120.800</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.466.298</b>	<b>-1.172.100</b>	<b>-1.204.800</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.096.800</b>	<b>-1.120.800</b>

<b>Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-11.572,18	-6.900,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.724,50	-6.900,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Erneuerung der Sitzgruppe im Foyer							
Beschaffung von Containern zur Grünschnitt-Entsorgung							
Beschaffung einer Frontkehrmaschine als Anbaugerät für den ISEKI Kompaktschlepper TM 3215 (Ansatz exkl. USt)							
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0,00	-75.000,00	-20.000,00	0,00	-29.200,00	-25.000,00	-25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-20.000,00	0,00	-29.200,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
(Ansatz exkl. USt)							
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	0,00	-75.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
(Ansatz exkl. USt)							
I424021801 Beschaffung von Aqua-Bikes	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Zur Erweiterung des Kurs-Angebots sollen 12 Aqua-Bikes beschafft werden. (Ansatz exkl. USt)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.572,18</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.572,18</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.588	0	1.200	1.200	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	870.219	834.675	749.053	703.496	670.882
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.735.650	3.387.400	3.282.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	74.707	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.259	114.600	91.500	91.500	91.500	91.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	596.471	611.000	600.500	600.000	600.000	600.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.559.675</b>	<b>5.066.219</b>	<b>4.891.375</b>	<b>4.805.253</b>	<b>4.759.696</b>	<b>4.727.082</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	3.443.611	3.362.200	3.418.500	3.486.800	3.556.200	3.627.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.557.559	2.720.300	2.798.400	2.746.600	2.774.800	2.803.000
02.04	- Abschreibungen	13.558	2.057.160	1.930.864	1.868.877	1.828.410	1.799.622
02.06	- Transferaufwendungen	168.425	234.900	263.200	262.500	263.200	206.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.584	202.400	206.200	206.200	206.200	206.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.354.738</b>	<b>8.576.960</b>	<b>8.617.164</b>	<b>8.570.977</b>	<b>8.628.810</b>	<b>8.642.622</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.795.063</b>	<b>-3.510.741</b>	<b>-3.725.789</b>	<b>-3.765.724</b>	<b>-3.869.114</b>	<b>-3.915.540</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	9.212	16.000	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.212</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.785.851</b>	<b>-3.494.741</b>	<b>-3.725.789</b>	<b>-3.765.724</b>	<b>-3.869.114</b>	<b>-3.915.540</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.200	1.010.400	950.700	950.700	950.700	950.700
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.100	1.463.600	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.900</b>	<b>-453.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-449.300</b>	<b>-449.300</b>	<b>-449.300</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.216.751</b>	<b>-3.947.941</b>	<b>-4.175.089</b>	<b>-4.215.024</b>	<b>-4.318.414</b>	<b>-4.364.840</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.015	0	1.200	1.200	1.200	1.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.656.066	3.387.400	3.282.500	3.282.500	3.282.500	3.282.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	76.703	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.503	114.600	91.500	91.500	91.500	91.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	603.680	620.900	611.400	611.000	611.100	611.200
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.500.967</b>	<b>4.205.900</b>	<b>4.067.600</b>	<b>4.067.200</b>	<b>4.067.300</b>	<b>4.067.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.443.611	-3.362.200	-3.418.500	-3.486.800	-3.556.200	-3.627.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.403.751	-2.720.300	-2.798.400	-2.746.600	-2.774.800	-2.803.000
02.05	- Transferzahlungen	-168.425	-234.900	-263.200	-262.500	-263.200	-206.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.908	-212.300	-217.100	-217.200	-217.300	-217.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.196.695</b>	<b>-6.529.700</b>	<b>-6.697.200</b>	<b>-6.713.100</b>	<b>-6.811.500</b>	<b>-6.854.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.728</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-2.645.900</b>	<b>-2.744.200</b>	<b>-2.786.800</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	531.363	657.800	715.200	70.000	70.000	70.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	75.695	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	9.900	16.000	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.958</b>	<b>673.800</b>	<b>715.200</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.845	0	-5.000	-20.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.631.357	-3.493.000	-1.340.000	-2.850.000	-2.320.000	-2.845.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-494.564	-218.000	-245.000	-40.000	-40.000	-40.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-498.900	-544.700	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-555.556	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.057.321</b>	<b>-4.209.900</b>	<b>-2.134.700</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-2.885.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.440.363</b>	<b>-3.536.100</b>	<b>-1.419.500</b>	<b>-2.840.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-2.815.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.136.091</b>	<b>-5.859.900</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-5.485.900</b>	<b>-5.034.200</b>	<b>-5.601.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.136.091</b>	<b>-5.859.900</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-5.485.900</b>	<b>-5.034.200</b>	<b>-5.601.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-970.000)	(0)	(0)

<b>Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	61 - Planungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Volker Pippert	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit)</li> <li>- Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros</li> <li>- Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen</li> <li>- Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern</li> <li>- Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse)</li> <li>- Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
<b>Leistungen</b>	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

<b>Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	184.723	192.000	199.300	203.200	207.200	211.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.836	22.900	55.000	45.500	46.000	46.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.038	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.597</b>	<b>217.200</b>	<b>256.600</b>	<b>251.000</b>	<b>255.500</b>	<b>260.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.597</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-221.597</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-221.597</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Fachplanung Limmer-West III 30.000 €							
Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten: 15.000 €							
Kosten Projekt Standortgemeinschaft 10.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-184.723	-192.000	-199.300	-203.200	-207.200	-211.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-31.936	-22.900	-55.000	-45.500	-46.000	-46.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.680</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.680</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.680</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-216.680</b>	<b>-217.200</b>	<b>-256.600</b>	<b>-251.000</b>	<b>-255.500</b>	<b>-260.100</b>

## Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.02	Regionalisierung

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden

**Kurzbeschreibung** Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland

**Zielgruppe** Bevölkerung und Besucher

**Leistungen** 511.02.01 Regionalisierung

<b>Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	0	41.800	72.000	70.900	71.200	42.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.384	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.384</b>	<b>41.800</b>	<b>72.000</b>	<b>70.900</b>	<b>71.200</b>	<b>42.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.384</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.384</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-21.384</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Mitgliedsbeitrag Region Leinebergland 32.000 €							
Maßnahmen und Veranstaltungen Region Leinebergland 10.000 €							
Einrichtung einer Mobilitätszentrale 30.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 511.02 Regionalisierung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.427	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	0	-41.800	-72.000	-70.900	-71.200	-42.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.384	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.384</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.957</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.957</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.957</b>	<b>-41.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.200</b>	<b>-42.000</b>

## Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	61 - Planungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Volker Pippert	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	x	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Teilnahme an Förderprogrammen	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Gäste	
<b>Leistungen</b>	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

## Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0	0	-50.000	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	0	0	-50.000	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	0	0	-50.000	0	0	0

### Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept 50.000 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	0	-50.000	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	61 - Planungsamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Volker Pippert		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer		
<b>Leistungen</b>	511.04.01	Stadtsanierung	
	511.04.02	Dorferneuerung	

<b>Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	301.164	301.164	260.799	225.232	198.572
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>301.164</b>	<b>301.164</b>	<b>260.799</b>	<b>225.232</b>	<b>198.572</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
02.04	- Abschreibungen	0	556	556	556	556	556
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.556</b>	<b>15.556</b>	<b>15.756</b>	<b>15.956</b>	<b>16.156</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>285.608</b>	<b>285.608</b>	<b>245.043</b>	<b>209.276</b>	<b>182.416</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>285.608</b>	<b>285.608</b>	<b>245.043</b>	<b>209.276</b>	<b>182.416</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>285.608</b>	<b>285.608</b>	<b>245.043</b>	<b>209.276</b>	<b>182.416</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Dorferneuerung, Betreuungskosten und Planungskosten 15.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	102	0	0	0	0	0
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	102	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.906	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.906	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.804</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.804</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>

## Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521.01	Bauordnung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	63 - Bauordnungsamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Jürgen Tolle		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat		
<b>Leistungen</b>	521.01.00	Bauordnung	
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung	
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde	

<b>Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	190.184	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.369</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	147.179	153.900	158.000	161.200	164.400	167.700
02.04	- Abschreibungen	258	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.123	61.900	64.900	64.900	64.900	64.900
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.560</b>	<b>215.800</b>	<b>222.900</b>	<b>226.100</b>	<b>229.300</b>	<b>232.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.192</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.192</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.192</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 90.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 € Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 40.000 €, Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 € Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Erstattungen an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen. Bereich 40.000 € (u.a. Prüfung. für Baustatik) Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 521.01 Bauordnung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	173.423	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.608</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-147.179	-153.900	-158.000	-161.200	-164.400	-167.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.483	-61.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.662</b>	<b>-215.800</b>	<b>-222.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>-229.300</b>	<b>-232.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.055</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.055</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-32.055</b>	<b>-55.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>-72.600</b>

## Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	60 - Bauverwaltungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heiko Schrader	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
<b>Leistungen</b>	522.01.01	Wohnungsbauförderung

<b>Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	397	100	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.497	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Zuweisung nach § 4 NFG für die Wohnraumförderung: 16.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	397	100	200	200	200	200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.497	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>15.894</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

## Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	523.01	Denkmalschutz und -pflege

### Produktinformation

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.203</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	157.212	164.400	171.300	174.700	178.100	181.600
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.212</b>	<b>164.400</b>	<b>171.300</b>	<b>174.700</b>	<b>178.100</b>	<b>181.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.009</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.300</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-156.009</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-156.009</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.203</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-157.212	-164.400	-171.300	-174.700	-178.100	-181.600
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.212</b>	<b>-164.400</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.700</b>	<b>-178.100</b>	<b>-181.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.009</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.300</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-156.009</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-156.009</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-173.400</b>	<b>-176.800</b>	<b>-180.300</b>

## Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531.01	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
<b>Leistungen</b>	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

## Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	493.936	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.936</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>493.936</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>493.936</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>493.936</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

<b>Teilfinanzplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.486	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.486</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.486</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>493.486</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>493.486</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

<b>Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532.01	Gasversorgung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabenentgelte für Gas	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
<b>Leistungen</b>	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

<b>Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Gas 100.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 532.01 Gasversorgung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	102.438	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>102.438</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537.10	Betrieb von Deponien

### Produktinformation

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.752	62.000	40.000	40.400	40.800	41.200
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.752</b>	<b>62.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.400</b>	<b>40.800</b>	<b>41.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.495</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.495</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.495</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Unterhaltungskosten für Altdeponien 40.000 € (u.a. AD18 in Limmer)							

## Teilfinanzplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-33.612	-62.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.612</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.635</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.635</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>6.635</b>	<b>-62.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.200</b>

## Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 68 - Stadtentwässerungsamt

**Verantw.Personen** Stefanie Dortmund

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Entwässerungssatzung

**Zielgruppe** Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.701	8.039	8.039	8.039	8.039
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.664	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22.120	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.182	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.966</b>	<b>100.701</b>	<b>98.539</b>	<b>98.039</b>	<b>98.039</b>	<b>98.039</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	31.908	454.000	486.000	495.700	505.500	515.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	584.499	638.000	606.500	612.700	618.900	625.100
02.04	- Abschreibungen	0	398.412	246.705	246.705	244.308	243.865
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.513</b>	<b>1.495.412</b>	<b>1.344.205</b>	<b>1.360.105</b>	<b>1.373.708</b>	<b>1.389.665</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.547</b>	<b>-1.394.711</b>	<b>-1.245.666</b>	<b>-1.262.066</b>	<b>-1.275.669</b>	<b>-1.291.626</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-531.547</b>	<b>-1.394.711</b>	<b>-1.245.666</b>	<b>-1.262.066</b>	<b>-1.275.669</b>	<b>-1.291.626</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-531.547</b>	<b>-1.394.711</b>	<b>-1.245.666</b>	<b>-1.262.066</b>	<b>-1.275.669</b>	<b>-1.291.626</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 10.000 €							
<b>zu Pos. 01.06</b>							
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 60.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 9.000 €							
Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €							
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €,							
Abwasserabgabe, Proben usw. 100.000 €, Wartungsverträge 50.000 €							
Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €							
Entsorgungskosten für Schlamm 60.000 €							
Dienst- u. Schutzkleidung 5.000 €, Telefon u.a. Kläranlage 3.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €							
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €							
Betriebsstoffe (Öle u.a.) 10.000 €,							
Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 50.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 20.000 €							
Pumpwerke: Bauunterhaltung 40.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €							
Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 10.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 15.000 €							

**Erläuterungen**

**zu Pos. 02.07**

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

<b>Teilfinanzplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.497	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.348	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.182	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	500	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.027</b>	<b>89.000</b>	<b>90.500</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-31.908	-454.000	-486.000	-495.700	-505.500	-515.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-554.722	-638.000	-606.500	-612.700	-618.900	-625.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.972	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.602</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.145.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.575</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.023.400</b>	<b>-1.039.400</b>	<b>-1.055.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.730	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.730</b>	<b>105.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.438	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-2.363.204	-910.000	-320.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.635	-65.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.386.277</b>	<b>-975.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.375.548</b>	<b>-870.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.878.123</b>	<b>-1.878.000</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-983.400</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.015.800</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.878.123</b>	<b>-1.878.000</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-983.400</b>	<b>-999.400</b>	<b>-1.015.800</b>

<b>Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-16.635,45	-65.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.635,45	-65.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€							
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.							
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken							
I538101801 Transportfahrzeug Kläranlage	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I538101802 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.635,45</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.635,45</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.11	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

<b>Leistungen</b>	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken

<b>Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	127.953	133	134	133	134
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55.117	2.685.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.680	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.797</b>	<b>2.812.953</b>	<b>2.590.133</b>	<b>2.590.134</b>	<b>2.590.133</b>	<b>2.590.134</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	39.467	168.800	171.200	174.700	178.200	181.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.899	229.600	231.200	233.600	236.000	238.400
02.04	- Abschreibungen	0	770.900	769.400	769.000	768.900	768.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.646</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.197.800</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.209.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.849</b>	<b>1.623.953</b>	<b>1.397.833</b>	<b>1.392.334</b>	<b>1.386.533</b>	<b>1.380.634</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-204.849</b>	<b>1.623.953</b>	<b>1.397.833</b>	<b>1.392.334</b>	<b>1.386.533</b>	<b>1.380.634</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.000	650.000	655.100	655.100	655.100	655.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.600	253.900	247.100	247.100	247.100	247.100
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.400</b>	<b>396.100</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>70.551</b>	<b>2.020.053</b>	<b>1.805.833</b>	<b>1.800.334</b>	<b>1.794.533</b>	<b>1.788.634</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 1.890.000 €							
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 690.000 €							
Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 €							
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 90.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 80.000 €							
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€							
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €, Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung 655.100 €							
<b>zu Pos. 08.02</b>							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung 190.500 €, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung 56.600 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.288	2.685.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.526	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.814</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.590.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-39.467	-168.800	-171.200	-174.700	-178.200	-181.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-200.373	-229.600	-231.200	-233.600	-236.000	-238.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.280	-19.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.120</b>	<b>-418.100</b>	<b>-422.900</b>	<b>-428.800</b>	<b>-434.700</b>	<b>-440.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.306</b>	<b>2.266.900</b>	<b>2.167.100</b>	<b>2.161.200</b>	<b>2.155.300</b>	<b>2.149.300</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.667	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.262	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.180	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-1.045.000	-415.000	-2.065.000	-805.000	-1.190.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.180</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.190.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.251</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.190.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-455.557</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.752.100</b>	<b>96.200</b>	<b>1.350.300</b>	<b>959.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-455.557</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.752.100</b>	<b>96.200</b>	<b>1.350.300</b>	<b>959.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)	(0)	(0)

## Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-2.529,05	-407.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-700.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-407.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-700.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
2018 geschlossene Kanalsanierung							
2018/19 MW-Trennung + Stauraumkanal Gartenstraße							
<b>Ausbau ist als Gemeinschaftsprojekt mit dem LK Hildesheim geplant</b>							
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
2021: Planung und Baugrunderkundung, später Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
2021: Kanalbauplanung							
2022: Kanalbau (950.000€)							
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-23.825,66	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in unterirdischer Bauweise (z. B. durch Einziehen von Kunststoffrohren oder vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen).							
I538110002 Enlaufbauwerke	-3.484,14	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.484,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Abarbeitung der Liste noch umzubauender Enlaufbauwerke							
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-9.338,91	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken							
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.							
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0,00	-57.000,00	-150.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	-150.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Weitergehende Ing.-Leistungen und Bau Regenwasserrückhaltebecken							
I538111602 RRB Heinzstraße	-65.363,54	-909.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-909.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019 (gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2017 Anpassung der Bausummen an aktuellen Planungsstand)							
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Vorbereitende Planung zur RW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem Ausbau der Heinzestraße Teil 2 in 2020							
1538111802 Ausbau "Maateweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> 2020: Planung und Baugrunderkundung 2022: Ertüchtigung SW-Kanal in geschlossener Bauweise							
1538111803 Ausbau "Säcker Straße" (Parallelweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-140.000,00
1538111804 Ausbau "Am Frohberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00
1538111806 Kanalsanierung "Hinter dem Krüge" (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Kanalsanierung im Haushaltsjahr 2022							
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538111808 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Planung im Zusammenhang mit Straßenausbau ZOB/Schlehergring							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-104.541,30</b>	<b>-1.529.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-104.541,30</b>	<b>-1.529.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>-1.190.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Friedrich Sue

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse kommunaler Gremien

**Kurzbeschreibung** Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Zielgruppe** Einwohner und Gäste

**Leistungen** 538.12.01 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

<b>Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	159	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	0	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.689	17.500	18.300	18.500	18.700	18.900
02.04	- Abschreibungen	0	332	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.689</b>	<b>30.632</b>	<b>31.300</b>	<b>31.700</b>	<b>32.100</b>	<b>32.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.530</b>	<b>-30.632</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.530</b>	<b>-30.632</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.530</b>	<b>-30.632</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattung für WC-Nutzung Bahnhof 1.800 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
<b>WC Seminarparkplatz und WC Bahnhof</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung 7.000 €							
Miete der WC - Anlage am Bahnhof 7.000 €							
Bewirtschaftungskosten 1.000 €, Abgaben 1.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	159	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	30	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	0	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-20.751	-17.500	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.499	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.250</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.061</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-24.061</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-24.061</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>

<b>Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>			
Stadt Alfeld (Leine)			
<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktbereich</b>	541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	66 - Straßenbau		
<b>Verantw.Personen</b>	Christoph Kriegel		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV		
<b>Leistungen</b>	541.01.00	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	

<b>Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	416.190	379.603	337.335	331.285	331.285
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>429.690</b>	<b>393.103</b>	<b>350.835</b>	<b>344.785</b>	<b>344.785</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	268.364	295.500	288.400	294.100	299.900	305.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	469.409	274.000	294.000	296.900	299.800	302.700
02.04	- Abschreibungen	79	663.086	546.157	522.447	520.484	520.484
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	822	0	0	0	0	0
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.675</b>	<b>1.232.586</b>	<b>1.128.557</b>	<b>1.113.447</b>	<b>1.120.184</b>	<b>1.128.984</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-725.675</b>	<b>-802.896</b>	<b>-735.454</b>	<b>-762.612</b>	<b>-775.399</b>	<b>-784.199</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-725.675</b>	<b>-802.896</b>	<b>-735.454</b>	<b>-762.612</b>	<b>-775.399</b>	<b>-784.199</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.300	762.300	756.500	756.500	756.500	756.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.300</b>	<b>-762.300</b>	<b>-756.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-756.500</b>	<b>-756.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.357.975</b>	<b>-1.565.196</b>	<b>-1.491.954</b>	<b>-1.519.112</b>	<b>-1.531.899</b>	<b>-1.540.699</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 220.000 €							
Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 50.000 €							
Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €							
Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €							
Abgaben 1.000 €							
<b>zu Pos. 08.02</b>							
Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst 101.400 €, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung 655.100 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.768	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.242	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.009</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-268.364	-295.500	-288.400	-294.100	-299.900	-305.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-427.161	-274.000	-294.000	-296.900	-299.800	-302.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-838	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.364</b>	<b>-569.500</b>	<b>-582.400</b>	<b>-591.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-608.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.354</b>	<b>-556.000</b>	<b>-568.900</b>	<b>-577.500</b>	<b>-586.200</b>	<b>-595.000</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	137.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	69.330	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.330</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.764	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-263.247	-1.283.000	-255.000	-670.000	-1.400.000	-1.470.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.011</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.475.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.681</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.475.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-990.035</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-828.900</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.991.200</b>	<b>-2.070.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-990.035</b>	<b>-1.707.000</b>	<b>-828.900</b>	<b>-1.252.500</b>	<b>-1.991.200</b>	<b>-2.070.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-620.000)	(0)	(0)

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1541010001 Bürgersteige	0,00	-95.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich							
1541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-80.673,07	-59.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-59.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>Erläuterungen:</b> EuP-Richtlinie Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung							
1541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-2.524,59	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums							
1541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-500.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-91.500,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-500.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke							
1541011607 Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Kostenanteil der Stadt Alfeld für Nebenflächen (Gehwege usw.) im Zuge des Ausbauprogramms des LK Hildesheim (K404)							
1541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-34.947,20	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Teilabschnitt C							
1541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	0,00	-100.000,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2019: Baukosten							
1541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2018: Ing.-Gebühren 2020: Baukosten							
1541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>Erläuterungen:</b> Planung im Zusammenhang mit dem Straßenbau ZOB/Schlehbergring							
I541011803 Straßenausbau "Säcker Straße" (Parallelweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-70.000,00
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011804 Straßenausbau "Am Frohberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau							
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau 2022: Baukosten (inkl. Beleuchtung) rd. 305.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-118.144,86</b>	<b>-485.500,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-118.144,86</b>	<b>-485.500,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>-1.475.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	495	0	300	300	300	300
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.454	20.400	46.500	36.800	37.100	37.400
02.04	- Abschreibungen	0	2.771	2.750	2.649	2.604	2.604
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.454</b>	<b>23.171</b>	<b>49.250</b>	<b>39.449</b>	<b>39.704</b>	<b>40.004</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.959</b>	<b>-23.171</b>	<b>-48.950</b>	<b>-39.149</b>	<b>-39.404</b>	<b>-39.704</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.959</b>	<b>-23.171</b>	<b>-48.950</b>	<b>-39.149</b>	<b>-39.404</b>	<b>-39.704</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-12.959</b>	<b>-23.171</b>	<b>-48.950</b>	<b>-39.149</b>	<b>-39.404</b>	<b>-39.704</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 4.000 €,							
Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 20.000 €							
Stromkosten Ampeln u.a.: 2.500 €							
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen 10.000 €							
Kontrolle der Fußgängerüberwege gem. R-FGÜ 10.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	0	300	300	300	300
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-13.393	-20.400	-46.500	-36.800	-37.100	-37.400
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.393</b>	<b>-20.400</b>	<b>-46.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.189</b>	<b>-20.400</b>	<b>-46.200</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	-20.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.818</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-17.007</b>	<b>-22.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-17.007</b>	<b>-22.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-59.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.600</b>

<b>Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I541020001 Beschaffung von Verkehrszeichen	-3.818,39	-4.600,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818,39	-4.600,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Erläuterungen:</b> Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel							
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter- Gropius-Ring	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> die Errichtung einer Bedarfs-LSA ist als Ersatzmaßnahme im Fall eines Rückbaus des FGÜ durch die Straßenmeisterei geplant							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.818,39</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.818,39</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.01	Straßenreinigung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 - Baubetriebshof	
<b>Verantw.Personen</b>	Constantin Zimmermann	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, NStrG, Ortsrecht	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Verkehrsteilnehmer	
<b>Leistungen</b>	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung

<b>Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	253.493	227.000	217.000	217.000	217.000	217.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.523</b>	<b>227.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.917	143.500	143.500	145.100	146.700	148.300
02.04	- Abschreibungen	592	9.114	8.504	7.931	7.486	7.110
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.509</b>	<b>171.614</b>	<b>171.004</b>	<b>172.031</b>	<b>173.186</b>	<b>174.410</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.013</b>	<b>55.386</b>	<b>45.996</b>	<b>44.969</b>	<b>43.814</b>	<b>42.590</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>132.263</b>	<b>55.386</b>	<b>45.996</b>	<b>44.969</b>	<b>43.814</b>	<b>42.590</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300	112.300	101.400	101.400	101.400	101.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.100	202.800	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.800</b>	<b>-90.500</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>53.463</b>	<b>-35.114</b>	<b>-5.104</b>	<b>-6.131</b>	<b>-7.286</b>	<b>-8.510</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Straßenreinigungsgebühren: 85.000 €							
Winterdienstgebühren: 132.000 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 80.000 €							
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €							
Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 30.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €							
Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 11.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €							
<b>zu Pos. 08.01</b>							
Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst 101.400 €							
<b>zu Pos. 08.02</b>							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst 55.600 €, Leist. Baubetriebshof für Winterdienst 96.900 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 545.01 Straßenreinigung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	251.049	227.000	217.000	217.000	217.000	217.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.049</b>	<b>227.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-130.995	-143.500	-143.500	-145.100	-146.700	-148.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.995</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-164.100</b>	<b>-165.700</b>	<b>-167.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.054</b>	<b>64.500</b>	<b>54.500</b>	<b>52.900</b>	<b>51.300</b>	<b>49.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	250	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.777	-19.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.777</b>	<b>-19.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.527</b>	<b>-19.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>96.527</b>	<b>44.700</b>	<b>49.500</b>	<b>47.900</b>	<b>46.300</b>	<b>44.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>96.527</b>	<b>44.700</b>	<b>49.500</b>	<b>47.900</b>	<b>46.300</b>	<b>44.700</b>

## Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-1.276,58	-19.800,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.276,58	-19.800,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.276,58</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.276,58</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545.02	Straßenbeleuchtung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	66 - Straßenbau		
<b>Verantw.Personen</b>	Christoph Kriegel		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung		
<b>Zielgruppe</b>	Anlieger, Verkehrsteilnehmer		
<b>Leistungen</b>	545.02.00	Straßenbeleuchtung	
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt	
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile	
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung	

<b>Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.342	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.552</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	514.410	614.000	645.000	651.500	658.000	664.500
02.04	- Abschreibungen	0	4.245	10.857	9.821	6.324	6.324
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.410</b>	<b>618.245</b>	<b>655.857</b>	<b>661.321</b>	<b>664.324</b>	<b>670.824</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-508.858</b>	<b>-616.639</b>	<b>-654.251</b>	<b>-659.715</b>	<b>-662.718</b>	<b>-669.218</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-508.858</b>	<b>-616.639</b>	<b>-654.251</b>	<b>-659.715</b>	<b>-662.718</b>	<b>-669.218</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-508.858</b>	<b>-616.639</b>	<b>-654.251</b>	<b>-659.715</b>	<b>-662.718</b>	<b>-669.218</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €							
Entflechtung ÜWL-Netz Strom/Straßenbeleuchtung 20.000 €, Abbau Altbestand Weihnachtsbeleuchtung 15.000€							
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 180.000 €,							
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €							
Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 180.000 €							
Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 10.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	210	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.342	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-436.269	-614.000	-645.000	-651.500	-658.000	-664.500
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.269</b>	<b>-614.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-658.000</b>	<b>-664.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.717</b>	<b>-614.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-651.500</b>	<b>-658.000</b>	<b>-664.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.197	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.940	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.137</b>	<b>-240.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.137</b>	<b>-240.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-441.854</b>	<b>-854.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-731.500</b>	<b>-738.000</b>	<b>-744.500</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-441.854</b>	<b>-854.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-731.500</b>	<b>-738.000</b>	<b>-744.500</b>

<b>Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-5.196,56	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger							
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.196,56</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.196,56</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	66 - Straßenbau
<b>Verantw.Personen</b>	Christoph Kriegel
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, Bebauungspläne
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel
<b>Leistungen</b>	546.01.01 Öffentliche Parkplätze

<b>Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.03	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	32 - Rechts- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Volker Pippert	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss, Vertrag	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen.</li> <li>- Unterhaltung der städtischen Buswarteallen</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung, Besucher	
<b>Leistungen</b>	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

<b>Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	454	454	454	454	454
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	27.200	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.654</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030	41.400	15.100	15.300	15.500	15.700
02.04	- Abschreibungen	0	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	100.455	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.485</b>	<b>147.219</b>	<b>105.919</b>	<b>106.119</b>	<b>106.319</b>	<b>106.519</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.485</b>	<b>-119.565</b>	<b>-105.465</b>	<b>-105.665</b>	<b>-105.865</b>	<b>-106.065</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-101.485</b>	<b>-119.565</b>	<b>-105.465</b>	<b>-105.665</b>	<b>-105.865</b>	<b>-106.065</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-101.485</b>	<b>-119.565</b>	<b>-105.465</b>	<b>-105.665</b>	<b>-105.865</b>	<b>-106.065</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 5.000 €							
Verbesserungen Haltestelleninfrastruktur 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 90.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	27.200	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.119	-41.400	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
02.05	- Transferzahlungen	-100.455	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.574</b>	<b>-146.400</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.574</b>	<b>-119.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-101.574</b>	<b>-119.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-101.574</b>	<b>-119.200</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.700</b>

## Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

<b>Leistungen</b>	551.01.00	Öffentliches Grün
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen
	551.01.02	Naherholung
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün

<b>Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.496	3.764	3.764	3.670	3.670
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	267	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.902</b>	<b>5.296</b>	<b>5.564</b>	<b>5.564</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.260	52.900	56.500	57.100	57.700	58.300
02.04	- Abschreibungen	0	16.497	17.379	17.379	17.268	17.268
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671	800	800	800	800	800
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.932</b>	<b>70.197</b>	<b>74.679</b>	<b>75.279</b>	<b>75.768</b>	<b>76.368</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.030</b>	<b>-64.901</b>	<b>-69.115</b>	<b>-69.715</b>	<b>-70.298</b>	<b>-70.898</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.030</b>	<b>-64.901</b>	<b>-69.115</b>	<b>-69.715</b>	<b>-70.298</b>	<b>-70.898</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-47.030</b>	<b>-64.901</b>	<b>-69.115</b>	<b>-69.715</b>	<b>-70.298</b>	<b>-70.898</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €							
Grundbesitzabgaben 3.500 €, Versicherungen 1.000 €							
Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbeplanzung Innenstadt 25.000 €							
Unterhaltung der Parkanlagen 20.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	267	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-50.424	-52.900	-56.500	-57.100	-57.700	-58.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.580	-800	-800	-800	-800	-800
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.004</b>	<b>-53.700</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.102</b>	<b>-51.900</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.300</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-54.102</b>	<b>-51.900</b>	<b>-75.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.300</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-54.102</b>	<b>-51.900</b>	<b>-75.500</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.300</b>

<b>Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Landesprogramm "Förderung der biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern"							
Maßnahmezusammenstellung und Förderantrag 2017/2018; Förderfähigkeit bis 80%; Mindestmaßnahmhöhe 10.000 €							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 68 - Stadtentwässerungsamt

**Verantw.Personen** Frank Schwarzwälder

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz

**Kurzbeschreibung** Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz

**Zielgruppe** Einwohner, Vereine, Verbände

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

<b>Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.733</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.261	55.100	45.100	45.700	46.300	46.900
02.04	- Abschreibungen	0	108	108	108	108	108
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.850	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.111</b>	<b>110.208</b>	<b>100.208</b>	<b>100.808</b>	<b>101.408</b>	<b>102.008</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.378</b>	<b>-108.205</b>	<b>-98.205</b>	<b>-98.805</b>	<b>-99.405</b>	<b>-100.005</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-93.378</b>	<b>-108.205</b>	<b>-98.205</b>	<b>-98.805</b>	<b>-99.405</b>	<b>-100.005</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-93.378</b>	<b>-108.205</b>	<b>-98.205</b>	<b>-98.805</b>	<b>-99.405</b>	<b>-100.005</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 15.000 €							
Unterhaltung der Gewässer für den Hochwasserschutz 15.000 €							
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 15.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Jahresbeitrag Leineverband 55.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.733	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-41.874	-55.100	-45.100	-45.700	-46.300	-46.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.850	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.723</b>	<b>-110.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.990</b>	<b>-110.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	0	-15.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-90.990</b>	<b>-125.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.900</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-90.990</b>	<b>-125.100</b>	<b>-195.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.900</b>

<b>Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.							
I552010002 Planungskosten Hochwasserschutz	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Allg. Planungskosten für Hochwasserschutzmaßnahmen							
I552011801 Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Es wird eine Förderquote i.H.v. 50% erwartet.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	23 - Forst, Friedhöfe	
<b>Verantw.Personen</b>	Helmut Runge	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nieders. Bestattungsg, städtische Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Angehörige	
<b>Leistungen</b>	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber

<b>Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	534	728	728	728	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	274.293	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.366	900	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.183	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.884</b>	<b>303.534</b>	<b>303.728</b>	<b>303.728</b>	<b>303.728</b>	<b>303.534</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	352.476	367.700	376.900	384.500	392.200	400.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.398	159.700	141.700	143.300	144.900	146.500
02.04	- Abschreibungen	2.773	36.940	44.636	42.140	41.752	40.962
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.321</b>	<b>569.340</b>	<b>568.236</b>	<b>574.940</b>	<b>583.852</b>	<b>592.462</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.437</b>	<b>-265.806</b>	<b>-264.508</b>	<b>-271.212</b>	<b>-280.124</b>	<b>-288.928</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.462	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.975</b>	<b>-265.806</b>	<b>-264.508</b>	<b>-271.212</b>	<b>-280.124</b>	<b>-288.928</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.800	98.900	99.600	99.600	99.600	99.600
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.800</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-280.775</b>	<b>-364.706</b>	<b>-364.108</b>	<b>-370.812</b>	<b>-379.724</b>	<b>-388.528</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.05</b>							
Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 290.000 €							
<b>zu Pos. 01.07</b>							
Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 10.000 €							
Sanierung der Kühlanlage 8.000 €							
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 10.000 €,							
Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 20.000 €,							
Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 16.000 €							
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €,							
Aufwendungen für Fachsoftware 2.000 €, Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 5.000 €,							
Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.000 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 €							
Versicherungen 1.600 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 4.000 €,							
Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 10.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.500 €							

## Erläuterungen

### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

<b>Teilfinanzplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271.408	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.157	900	900	900	900	900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.183	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135	0	0	0	0	0
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	135	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.925</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-352.476	-367.700	-376.900	-384.500	-392.200	-400.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-113.086	-159.700	-141.700	-143.300	-144.900	-146.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-630	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.840</b>	<b>-532.400</b>	<b>-523.600</b>	<b>-532.800</b>	<b>-542.100</b>	<b>-551.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.915</b>	<b>-229.400</b>	<b>-220.600</b>	<b>-229.800</b>	<b>-239.100</b>	<b>-248.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	967	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	7.150	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.272	-68.500	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.376</b>	<b>-68.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.259</b>	<b>-68.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-345.175</b>	<b>-297.900</b>	<b>-241.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-249.100</b>	<b>-258.500</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-345.175</b>	<b>-297.900</b>	<b>-241.600</b>	<b>-239.800</b>	<b>-249.100</b>	<b>-258.500</b>

<b>Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-8.071,08	-24.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-966,78	-24.000,00	-14.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Neubeschaffungen für den Friedhofsbetrieb notwendig: Gleitschalkasten, Laufroste, Sargwagen Friedhof Langenholzen. Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.							
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Webbasierte Software zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren auf Grundlage der Friedhofsentwicklungsplanung.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.071,08</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.071,08</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	554.01	Naturschutz

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	61 - Planungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Volker Pippert	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden	
<b>Leistungen</b>	554.01.01	Naturschutz

## Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.04	- Abschreibungen	0	184	184	184	184	184
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	184	184	184	184	184
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	0	-184	-184	-184	-184	-184
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	0	-184	-184	-184	-184	-184
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	0	-184	-184	-184	-184	-184

## Teilfinanzplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04.	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	0	0	0	0	0	0

## Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 - Baubetriebshof	
<b>Verantw.Personen</b>	Constantin Zimmermann	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
<b>Leistungen</b>	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

<b>Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.980	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
02.04	- Abschreibungen	0	47.289	23.553	4.967	4.967	4.967
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.980</b>	<b>67.289</b>	<b>43.553</b>	<b>25.167</b>	<b>25.367</b>	<b>25.567</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.980</b>	<b>-64.905</b>	<b>-41.169</b>	<b>-22.783</b>	<b>-22.983</b>	<b>-23.183</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.980</b>	<b>-64.905</b>	<b>-41.169</b>	<b>-22.783</b>	<b>-22.983</b>	<b>-23.183</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-30.980</b>	<b>-64.905</b>	<b>-41.169</b>	<b>-22.783</b>	<b>-22.983</b>	<b>-23.183</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Unterhaltung der Feldwege ( incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 555.01 Feldwege</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-18.291	-20.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.303</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.303</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.303</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-18.303</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.600</b>

## Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

<b>Leistungen</b>	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung

<b>Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadforst</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	48.674,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.674,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	60.956,15	59.200,00	61.400,00	62.700,00	64.000,00	65.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.652,88	45.400,00	48.500,00	38.800,00	39.100,00	39.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	2.043,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.995,03</b>	<b>129.443,00</b>	<b>134.635,00</b>	<b>126.235,00</b>	<b>127.835,00</b>	<b>129.535,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.320,20</b>	<b>-69.443,00</b>	<b>-74.635,00</b>	<b>-66.235,00</b>	<b>-67.835,00</b>	<b>-69.535,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-67.320,20</b>	<b>-69.443,00</b>	<b>-74.635,00</b>	<b>-66.235,00</b>	<b>-67.835,00</b>	<b>-69.535,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-67.320,20</b>	<b>-69.443,00</b>	<b>-74.635,00</b>	<b>-66.235,00</b>	<b>-67.835,00</b>	<b>-69.535,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen En- und Auszahlungen" ausgewiesen.</p> <p><b>zu Pos. 01.06</b> Erträge aus Holzverkäufen 60.000 €</p> <p><b>zu Pos. 02.03</b> Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 20.000 €, Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 23.000 € Versicherungen 3.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 1.500 €</p> <p><b>zu Pos. 02.07</b> Forstbesoldungsbeitrag: 22.700 €</p>							

<b>Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50.651,79	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	7.590,92	9.900,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	7.590,92	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	1.100,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.242,71</b>	<b>69.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>71.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-60.956,15	-59.200,00	-61.400,00	-62.700,00	-64.000,00	-65.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-56.514,91	-45.400,00	-48.500,00	-38.800,00	-39.100,00	-39.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.461,98	-32.700,00	-33.700,00	-33.800,00	-33.900,00	-34.000,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-10.075,98	-9.900,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.933,04</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-143.600,00</b>	<b>-135.300,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-138.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.690,33</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-67.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-70.345,79</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-67.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-70.345,79</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-65.900,00</b>	<b>-67.600,00</b>

## Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571.01	Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Dezernat II	
<b>Verantw.Personen</b>	Guido Sievers	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Koordination Verwaltungsverfahren	
<b>Zielgruppe</b>	Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende	
<b>Leistungen</b>	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

<b>Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	126.641,95	131.700,00	133.700,00	136.400,00	139.100,00	141.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	67.969,76	73.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.230,91</b>	<b>205.500,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>216.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.230,91</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-196.230,91</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-196.230,91</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 60.800 €, davon 45.000 € Personalkosten							
Beitrag HI - REG: 12.200 €							
Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-126.641,95	-131.700,00	-133.700,00	-136.400,00	-139.100,00	-141.900,00
02.05	- Transferzahlungen	-67.969,76	-73.800,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.230,91</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.230,91</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-208.200,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	415.800,00	490.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	-498.900,00	-544.700,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-555.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-555.555,56</b>	<b>-498.900,00</b>	<b>-544.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.555,56</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-251.786,47</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-251.786,47</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-216.400,00</b>

<b>Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	-55.555,56	-33.400,00	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	490.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	-333.400,00	-544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-555.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Investitionszuschuss an das UNSECO-Weltkulturerbe Fagus-Werk im Rahmen des Bundesprogramms "Nationale Projekte des Städtebaus" (NPS) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB).							
Die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt sich mit einem Eigenanteil von 10% an den vom BMUB geförderten Gesamtinvestitionskosten.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-555.555,56</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-544.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-55.555,56</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573.03	Baubetriebshof

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	67 - Baubetriebshof		
<b>Verantw.Personen</b>	Constantin Zimmermann		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auftraggeber		
<b>Leistungen</b>	573.03.00	Baubetriebshof	
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge	
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge	

<b>Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.315,18</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.01	- Personalaufwendungen	1.515.691,15	1.362.200,00	1.359.300,00	1.386.400,00	1.414.200,00	1.442.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	257.033,32	286.200,00	306.000,00	309.300,00	312.600,00	315.900,00
02.04	- Abschreibungen	81,50	102.198,00	117.551,00	105.370,00	82.877,00	61.632,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	464,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773.270,25</b>	<b>1.758.598,00</b>	<b>1.790.851,00</b>	<b>1.809.070,00</b>	<b>1.817.677,00</b>	<b>1.828.032,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.765.955,07</b>	<b>-1.756.598,00</b>	<b>-1.789.651,00</b>	<b>-1.807.870,00</b>	<b>-1.816.477,00</b>	<b>-1.826.832,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.763.455,07</b>	<b>-1.740.598,00</b>	<b>-1.789.651,00</b>	<b>-1.807.870,00</b>	<b>-1.816.477,00</b>	<b>-1.826.832,00</b>
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.900,00	248.100,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00	194.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.300,00	145.700,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.600,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.654.855,07</b>	<b>-1.638.198,00</b>	<b>-1.739.751,00</b>	<b>-1.757.970,00</b>	<b>-1.766.577,00</b>	<b>-1.776.932,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.02</b>							
Zuschuss eGolf 1.200 €							
<b>zu Pos. 02.01</b>							
Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert. Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist. Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2018 produktgenau zugeordnet.							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 € Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 € Anmietung v. Maschinen u. Geräten 2.500 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 € Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 4.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 7.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 € Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 10.000 € Leasingaufwendungen (2 Fahrzeuge) 8.500 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 5.500 €							
<b>zu Pos. 08.01 + 08.02</b>							
Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes 194.200 € Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten 144.300 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 573.03 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.091,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.515.691,15	-1.362.200,00	-1.359.300,00	-1.386.400,00	-1.414.200,00	-1.442.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-257.931,35	-286.200,00	-306.000,00	-309.300,00	-312.600,00	-315.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-464,28	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.774.086,78</b>	<b>-1.656.400,00</b>	<b>-1.673.300,00</b>	<b>-1.703.700,00</b>	<b>-1.734.800,00</b>	<b>-1.766.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.769.995,13</b>	<b>-1.654.400,00</b>	<b>-1.672.100,00</b>	<b>-1.702.500,00</b>	<b>-1.733.600,00</b>	<b>-1.765.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.465,92	-57.200,00	-100.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.465,92</b>	<b>-57.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.965,92</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.057.961,05</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>-1.772.100,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-1.741.100,00</b>	<b>-1.772.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.057.961,05</b>	<b>-1.695.600,00</b>	<b>-1.772.100,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-1.741.100,00</b>	<b>-1.772.700,00</b>

<b>Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.814,92	-7.200,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.814,92	-7.200,00	-10.000,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen:</b> Ersatzbeschaffung für den vorhandenen reparaturanfälligen und abgeschriebenen Großflächenmäher							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.814,92</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.814,92</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

### Produktinformation

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

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

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

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

**Zielgruppe** Besucher

<b>Leistungen</b>	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

<b>Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.232,83	21.700,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	931,00	482,00	482,00	482,00	482,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	14.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.902,27</b>	<b>39.831,00</b>	<b>49.582,00</b>	<b>50.182,00</b>	<b>50.782,00</b>	<b>23.482,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.740,07</b>	<b>-39.731,00</b>	<b>-49.482,00</b>	<b>-50.082,00</b>	<b>-50.682,00</b>	<b>-23.382,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.740,07</b>	<b>-39.731,00</b>	<b>-49.482,00</b>	<b>-50.082,00</b>	<b>-50.682,00</b>	<b>-23.382,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.740,07</b>	<b>-39.731,00</b>	<b>-49.482,00</b>	<b>-50.082,00</b>	<b>-50.682,00</b>	<b>-23.382,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.03</b>							
Instandsetzung der touristischen u. stadthistorischen Infosysteme 2.000 €							
allgem. Stadtmarketing, Nachdruck v. Prospekten, Entdeckertag, Unesco-Tag 10.000 €							
Beteiligung an der Jugendhause in Rostock 2.000 €							
Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 26.700 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße: 1.400 €,							
Aufwendungen für Werbeanzeigen: 1.500 €,							

<b>Teilfinanzplan Produkt 575.01 Tourismusförderung</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-12.232,83	-21.700,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-14.300,00	-26.700,00	-27.100,00	-27.500,00	0,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.669,44	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.902,27</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-23.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.740,07</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-14.740,07</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.740,07</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.297,37	21.023.300,00	22.208.000,00	22.848.900,00	23.622.700,00	24.432.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.064.426,00	5.120.000,00	5.336.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	284.536,00	372.236,00	367.464,00	362.648,00	357.750,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.283,60	319.600,00	242.300,00	236.600,00	230.700,00	224.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.584.070,90</b>	<b>26.747.436,00</b>	<b>28.158.536,00</b>	<b>28.471.664,00</b>	<b>29.402.148,00</b>	<b>30.373.750,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	82.108,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.745.883,43	1.801.300,00	1.869.000,00	1.921.000,00	2.047.000,00	2.132.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.209.999,00	11.597.000,00	12.054.000,00	12.114.900,00	12.305.600,00	12.499.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,26	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.049.973,36</b>	<b>13.506.300,00</b>	<b>14.031.000,00</b>	<b>14.143.900,00</b>	<b>14.460.600,00</b>	<b>14.739.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.534.097,54</b>	<b>13.241.136,00</b>	<b>14.127.536,00</b>	<b>14.327.764,00</b>	<b>14.941.548,00</b>	<b>15.633.850,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.534.143,46</b>	<b>13.241.136,00</b>	<b>14.127.536,00</b>	<b>14.327.764,00</b>	<b>14.941.548,00</b>	<b>15.633.850,00</b>
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.534.143,46</b>	<b>13.241.136,00</b>	<b>14.127.536,00</b>	<b>14.327.764,00</b>	<b>14.941.548,00</b>	<b>15.633.850,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.441.862,72	21.023.300,00	22.208.000,00	22.848.900,00	23.622.700,00	24.432.200,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.120.000,00	5.336.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.412,34	319.600,00	242.300,00	236.600,00	230.700,00	224.700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.557.738,16</b>	<b>26.462.900,00</b>	<b>27.786.300,00</b>	<b>28.104.200,00</b>	<b>29.039.500,00</b>	<b>30.016.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.753.156,35	-1.801.300,00	-1.869.000,00	-1.921.000,00	-2.047.000,00	-2.132.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.179.302,00	-11.597.000,00	-12.054.000,00	-12.114.900,00	-12.305.600,00	-12.499.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.858,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.944.406,10</b>	<b>-13.406.300,00</b>	<b>-13.931.000,00</b>	<b>-14.043.900,00</b>	<b>-14.360.600,00</b>	<b>-14.639.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.613.332,06</b>	<b>13.056.600,00</b>	<b>13.855.300,00</b>	<b>14.060.300,00</b>	<b>14.678.900,00</b>	<b>15.376.100,00</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.168,01</b>	<b>137.200,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>160.200,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>99.168,01</b>	<b>137.200,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>160.200,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.712.500,07</b>	<b>13.193.800,00</b>	<b>13.998.000,00</b>	<b>14.208.600,00</b>	<b>14.833.000,00</b>	<b>15.536.300,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	5.822.800,00	2.818.300,00	6.778.900,00	5.623.900,00	3.866.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.338.000,00	-2.310.000,00	-2.375.000,00	-2.477.000,00	-2.575.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.275.283,66</b>	<b>3.484.800,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>4.403.900,00</b>	<b>3.146.900,00</b>	<b>1.291.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>14.987.783,73</b>	<b>16.678.600,00</b>	<b>14.506.300,00</b>	<b>18.612.500,00</b>	<b>17.979.900,00</b>	<b>16.828.100,00</b>

## Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.01	Steuern und Abgaben

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
<b>Zielgruppe</b>	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
<b>Leistungen</b>	611.01.01	Steuern und Abgaben

<b>Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.752.828,37	11.730.800,00	12.228.000,00	12.441.300,00	12.658.500,00	12.879.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.617,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.772.404,12</b>	<b>11.880.800,00</b>	<b>12.308.000,00</b>	<b>12.521.300,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>12.959.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.04	- Abschreibungen	82.074,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.411,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.485,95</b>	<b>75.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.678.918,17</b>	<b>11.805.800,00</b>	<b>12.223.000,00</b>	<b>12.436.300,00</b>	<b>12.653.500,00</b>	<b>12.874.600,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.678.924,00</b>	<b>11.805.800,00</b>	<b>12.223.000,00</b>	<b>12.436.300,00</b>	<b>12.653.500,00</b>	<b>12.874.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.678.924,00</b>	<b>11.805.800,00</b>	<b>12.223.000,00</b>	<b>12.436.300,00</b>	<b>12.653.500,00</b>	<b>12.874.600,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.01</b>							
Grundsteuer A (Hebesatz 500) 103.000 €							
Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.120.000 €							
Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000							
Vergnügungssteuer 400.000 €							
Hundesteuer 105.000 €							
<b>zu Pos. 01.08</b>							
Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 70.000 €							
<b>zu Pos. 02.04</b>							
Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €							
<b>zu Pos. 02.05</b>							
Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 35.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.782,72	11.730.800,00	12.228.000,00	12.441.300,00	12.658.500,00	12.879.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.971.949,55</b>	<b>11.880.800,00</b>	<b>12.308.000,00</b>	<b>12.521.300,00</b>	<b>12.738.500,00</b>	<b>12.959.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.396,00	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.396,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.960.553,55</b>	<b>11.855.800,00</b>	<b>12.273.000,00</b>	<b>12.486.300,00</b>	<b>12.703.500,00</b>	<b>12.924.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.960.553,55</b>	<b>11.855.800,00</b>	<b>12.273.000,00</b>	<b>12.486.300,00</b>	<b>12.703.500,00</b>	<b>12.924.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>9.960.553,55</b>	<b>11.855.800,00</b>	<b>12.273.000,00</b>	<b>12.486.300,00</b>	<b>12.703.500,00</b>	<b>12.924.600,00</b>

## Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

### Produktinformation

<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzzuweisungen und Umlagen	
<b>Zielgruppe</b>	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
<b>Leistungen</b>	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

<b>Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.573.469,00	9.292.500,00	9.980.000,00	10.407.600,00	10.964.200,00	11.552.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.120.000,00	5.336.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	210.336,00	210.336,00	205.564,00	200.748,00	195.850,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.558.781,00</b>	<b>14.622.836,00</b>	<b>15.526.336,00</b>	<b>15.631.864,00</b>	<b>16.351.048,00</b>	<b>17.107.550,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	11.209.999,00	11.497.000,00	12.054.000,00	12.114.900,00	12.305.600,00	12.499.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.209.999,00</b>	<b>11.497.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>12.114.900,00</b>	<b>12.305.600,00</b>	<b>12.499.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.348.782,00</b>	<b>3.125.836,00</b>	<b>3.472.336,00</b>	<b>3.516.964,00</b>	<b>4.045.448,00</b>	<b>4.607.650,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.348.782,00</b>	<b>3.125.836,00</b>	<b>3.472.336,00</b>	<b>3.516.964,00</b>	<b>4.045.448,00</b>	<b>4.607.650,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.348.782,00</b>	<b>3.125.836,00</b>	<b>3.472.336,00</b>	<b>3.516.964,00</b>	<b>4.045.448,00</b>	<b>4.607.650,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.01 und 01.02</b>							
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.000.000 €							
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.980.000 €							
Schlüsselzuweisungen 4.800.000 €							
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 536.000 €							
<b>zu Pos. 02.06</b>							
Gewerbsteuerumlage (69% vom Grundbetrag) 1.294.000 €							
Entschuldungsumlage 40.000 €							
Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 10.720.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.470.080,00	9.292.500,00	9.980.000,00	10.407.600,00	10.964.200,00	11.552.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.120.000,00	5.336.000,00	5.018.700,00	5.186.100,00	5.359.100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.455.392,00</b>	<b>14.412.500,00</b>	<b>15.316.000,00</b>	<b>15.426.300,00</b>	<b>16.150.300,00</b>	<b>16.911.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	-11.179.302,00	-11.497.000,00	-12.054.000,00	-12.114.900,00	-12.305.600,00	-12.499.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.179.302,00</b>	<b>-11.497.000,00</b>	<b>-12.054.000,00</b>	<b>-12.114.900,00</b>	<b>-12.305.600,00</b>	<b>-12.499.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.090,00</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>3.311.400,00</b>	<b>3.844.700,00</b>	<b>4.411.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.276.090,00</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>3.311.400,00</b>	<b>3.844.700,00</b>	<b>4.411.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>1.276.090,00</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>3.262.000,00</b>	<b>3.311.400,00</b>	<b>3.844.700,00</b>	<b>4.411.800,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
<b>Leistungen</b>	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.200,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.219,18</b>	<b>75.200,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>161.900,00</b>	<b>161.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.734.472,43	1.776.300,00	1.834.000,00	1.886.000,00	2.012.000,00	2.097.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.893,26	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.746.488,41</b>	<b>1.834.300,00</b>	<b>1.892.000,00</b>	<b>1.944.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.667.269,23</b>	<b>-1.759.100,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>	<b>-1.782.100,00</b>	<b>-1.908.100,00</b>	<b>-1.993.100,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.667.229,14</b>	<b>-1.759.100,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>	<b>-1.782.100,00</b>	<b>-1.908.100,00</b>	<b>-1.993.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.667.229,14</b>	<b>-1.759.100,00</b>	<b>-1.730.100,00</b>	<b>-1.782.100,00</b>	<b>-1.908.100,00</b>	<b>-1.993.100,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 02.05</b>							
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.789.000 €							
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (22 Mio.bei 0,2%) = 45.000 €							
<b>zu Pos. 02.07</b>							
Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 €							
Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,07</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-4.089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.741.760,35	-1.776.300,00	-1.834.000,00	-1.886.000,00	-2.012.000,00	-2.097.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.858,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.753.708,10</b>	<b>-1.784.300,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.894.000,00</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.105.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.753.596,03</b>	<b>-1.783.300,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.894.000,00</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.105.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.753.596,03</b>	<b>-1.783.300,00</b>	<b>-1.842.000,00</b>	<b>-1.894.000,00</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.105.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	5.822.800,00	2.818.300,00	6.778.900,00	5.623.900,00	3.866.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.338.000,00	-2.310.000,00	-2.375.000,00	-2.477.000,00	-2.575.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.275.283,66</b>	<b>3.484.800,00</b>	<b>508.300,00</b>	<b>4.403.900,00</b>	<b>3.146.900,00</b>	<b>1.291.800,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>3.521.687,63</b>	<b>1.701.500,00</b>	<b>-1.333.700,00</b>	<b>2.509.900,00</b>	<b>1.126.900,00</b>	<b>-813.200,00</b>

<b>Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen</b>		
Stadt Alfeld (Leine)		
<b>Produktgruppe</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.02	Beteiligungen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	20 - Stadtkämmerei, EDV	
<b>Verantw.Personen</b>	Uwe Mönkemeyer	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vereinnahmung der Dividenden der Wohnungsbaugenossenschaft Alfeld GmbH und der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH Abwicklung der Zahlungsströme aus der Vergabe einer Ausleihung an die Krankenhaus Alfeld GmbH bis zum Ende der Laufzeit	
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung	
<b>Leistungen</b>	612.02.01	Beteiligungen

<b>Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	173.666,60	168.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.666,60</b>	<b>168.600,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.666,60</b>	<b>68.600,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>173.666,60</b>	<b>68.600,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>173.666,60</b>	<b>68.600,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>zu Pos. 01.08</b>							
Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 162.300 €							

<b>Teilfinanzplan Produkt 612.02 Beteiligungen</b>							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01.</b>	<b>Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Enzahlungen	130.284,54	168.600,00	162.300,00	156.600,00	150.700,00	144.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.284,54</b>	<b>168.600,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.284,54</b>	<b>68.600,00</b>	<b>162.300,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>144.700,00</b>
<b>04.</b>	<b>Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
<b>04.06</b>	<b>= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.168,01</b>	<b>137.200,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>160.200,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>99.168,01</b>	<b>137.200,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>160.200,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>229.452,55</b>	<b>205.800,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>304.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>229.452,55</b>	<b>205.800,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>304.900,00</b>

## Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 inkl. HH- Rest	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	99.168,01	137.200,00	142.700,00	0,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	137.200,00	142.700,00	0,00	148.300,00	154.100,00	160.200,00
<b>Erläuterungen:</b>							
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>99.168,01</b>	<b>137.200,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>160.200,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>99.168,01</b>	<b>137.200,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>160.200,00</b>

## Verzeichnis der Vorschusskonten

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

**Verzeichnis der Verwahrkonten**

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder Sportstättenschlüssel	272451	272452
272470	Pfand 7BB	272471	272472
272480	Gutscheinverkauf 7BB direkt	272481	272482
272490	Gutscheinverkauf 7BB Bürgeramt	272491	272492
272500	Pfand Fahrradbox Bahnhof	272501	272502
272510	Verwahrungen Sonstiges	272511	272512
272520	7BB Börsenbuchungen	272521	272522
272530	7BB Nulltarife	272531	272532
272540	7BB Rückerstattungen Kassenautomat	272541	272542
272550	7BB Gastronomie	272551	272552
272601	Umsatzsteuerverrechnung/Mehrwertsteuer.	272602	272603
272610	Haftpflichtschadenfälle	272611	272612
272620	Ersatzleistungen v. Versicherungen	272621	272622
272630	Benutzungsentgelte - Kreisschulen	272631	272632
272650	LEADER Wanderwegekonzept Sieben Berge	272651	272652
272670	Nachlasssicherung B32	272671	272672
272680	Allgemeine Rücklage	272681	272682
272710	Kassendifferenzen	272711	272712
272740	Frischwasserentgelte	272741	272742
272750	Spenden	272751	272752
272760	Grabpflegekosten	272761	272762
272770	Kautionen	272771	272772
272780	Schornsteinfegergebühren	272781	272782
272790	Fundgelder	272791	272792
272800	Kaution Plakatierung	272801	272802
272810	Soziale Angelegenheiten	272811	272812
272820	Sicherheitsbeträge Amt 61	272821	272822
272830	Region Leinebergland	272831	272832
272840	Sicherheitsbeträge Amt 65	272841	272842
272850	Sicherheitsbeträge Amt 66	272851	272852
272860	Sicherheitsbeträge Amt 67	272861	272862
272870	Sicherheitsbeträge Amt 68	272871	272872
272880	Erstattung Sozialhilfe	272881	272882
272890	Verb.ggü.Sozialversicherungsträgern	272891	272892
272910	Sonstige durchlaufende Posten	272911	272912
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957

# Stellenplan

für das Jahr  
**2018**

## Erläuterungen zum Stellenplan 2018

### Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

27,00	Beamte (Vorjahr 27,00)	0,00
73,50	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 72,75)	+ 0,75
48,25	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 43,00)	+ 5,25
<u>69,00</u>	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 65,75)	+ <u>3,25</u>
<u>217,75</u>	Stellen insgesamt (Vorjahr 208,50)	+ <u>9,25</u>

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen bei den Beamten bleibt unverändert.

Bei den tariflich beschäftigten Angestellten (+ 0,75), dem Sozial- und Erziehungsdienst (+ 5,25) und den Arbeitern (+ 3,25) erhöht sich die Anzahl der Stellen.

**Damit ergibt sich insgesamt ein Saldo von + 9,25 Stellen.**

Ab 1. Januar 2017 ist die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA in Kraft getreten.

Die neue Entgeltordnung ist als Anlage 1 zu § 12 TVöD Bestandteil des TVöD und ersetzt die bisherigen Eingruppierungsvorschriften für die tariflich Beschäftigten (Angestellte und Arbeiter) im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA).

Ab 1. Januar 2017 sind Eingruppierungsvorgänge in den maßgeblichen Entgeltgruppen des TVöD für alle tariflich Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung zum TVöD-VKA vorzunehmen. Bis zum Abschluss eines neuen Lohngruppenverzeichnisses gelten für Arbeiter zudem ergänzend weiterhin die Bestimmungen des bezirklichen Tarifvertrages über ein Lohngruppenverzeichnis.

Die Überleitung der vorhandenen Beschäftigten in die neue Entgeltordnung erfolgte in der Weise, dass zum 1. Januar 2017 alle Bediensteten mit der am 31. Dezember 2016 nach der Anlage 1 oder 3 TVÜ-VKA zugeordneten Entgeltgruppe in die Entgeltordnung automatisch übergeleitet wurden und dann unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit eingruppiert sind.

Da die bisherigen Tätigkeitsmerkmale des BAT und des Lohngruppenverzeichnisses größtenteils inhalts- und wertgleich in die neue Entgeltordnung übernommen wurden, blieb es nach einer durchgeführten Bestandsaufnahme (Abgleich der zugeordneten und übergeleiteten Entgeltgruppe mit den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltgruppe) im Wesentlichen bei den bisherigen Eingruppierungen.

Änderungen haben sich jedoch durch die Öffnung der Entgeltgruppe 7 für den Angestelltenbereich ergeben. Bisher waren Angestellte mit den Tätigkeitsmerkmalen „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse“ und „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie 20 Prozent selbständige Leistungen“ entsprechend der Anlagen 1 und 3 TVÜ-VKA der Entgeltgruppe 6 zugeordnet.

Nach der neuen Entgeltordnung sind nunmehr Angestellte mit dem Tätigkeitsmerkmal „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse“ weiterhin in die Entgeltgruppe 6 und mit dem Tätigkeitsmerkmal „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie 20 Prozent selbständige Leistungen“ neu in die Entgeltgruppe 7 (Teil A, Abschnitt I, Ziffer 3) einzugruppieren.

Für insgesamt 15 Bedienstete ergab sich hierdurch nach Antragstellung und ohne eine entsprechende Stellenneubewertung ab 1. Januar 2017 ein rückwirkender Höhergruppierungsanspruch nach Entgeltgruppe 7 TVöD.

Da die neue Entgeltordnung zudem keine Bewährungsaufstiege mehr vorsieht, führte dies bei verschiedenen Fallgruppen zu einer höheren Grundeingruppierung. Hieraus ergab sich für 3 Bedienstete ebenfalls nach Antragstellung und ohne eine neue Stellenbewertung ein rückwirkender Höhergruppierungsanspruch von Entgeltgruppe 8 in die neue Entgeltgruppe 9 a TVöD.

Noch nicht abgeschlossen ist eine Überprüfung des IT-Bereiches (EDV, GIS-Koordinator). Die Entgeltordnung enthält für diesen Bereich völlig neue Tätigkeitsmerkmale. Nach Erstellung von aktuellen Stellenbeschreibungen soll daher eine Neubewertung der insgesamt 4 Stellen erfolgen.

Weiteres zum Stellenplan 2018 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

## **1. Beamte**

### **1.1 Nr. 9 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberinspektor)**

Es war vorgesehen, die Stelle (32.21) einer Abteilungsleiterin des Rechts- und Ordnungsamtes (Besoldungsgruppe A 10) nach deren Ausscheiden nicht wieder zu besetzen. Um weiterhin einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb des Rechts- und Ordnungsamtes zu gewährleisten, ist dies jedoch nicht möglich, so dass der KW-Vermerk gestrichen wurde.

### **1.2 Nr. 26 Tiefbauamt (Bauamtmann)**

Die Stelle als Abteilungsleiterin für den Kläranlagenbetrieb (frühere Nr. 28) war bisher nach Besoldungsgruppe A 10 (Bauoberinspektor) ausgewiesen. Vorbehaltlich eines entsprechenden Ergebnisses aus einer noch durchzuführenden Neubewertung erfolgt eine Ausweisung der Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 (Bauamtmann) und würde damit den aktuellen Stellenbewertungen der Abteilungsleiter Straßenbau und Stadtentwässerung entsprechen. Insgesamt erhöht sich somit die Anzahl der Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 von 2 auf 3, wobei die frühere Stelle Nr. 28 (Bauoberinspektor A 10) entfällt.

## **2. Tariflich Beschäftigte Angestellte**

### **2.1 Nr. 2 Haupt- und Personalamt (Verwaltungsangestellte)**

Nach der Anlage 1 TVÜ-VKA war die Stelle der Bezügerechnerin im Personalamt der Entgeltgruppe 8 TVöD zugeordnet und entsprechend ausgewiesen. Bei unveränderter Tätigkeit ergibt sich nach der Entgeltordnung (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 1) nunmehr eine höhere Grundeingruppierung (Wegfall des Bewährungsaufstieges) nach Entgeltgruppe 9 a TVöD.

### **2.2 Nr. 3 Haupt- und Personalamt (Fachkraft für Arbeitssicherheit)**

Bisher wurde für die Fachkraft für Arbeitssicherheit kein gesonderter Stellenanteil ausgewiesen, da die Tätigkeit im Bereich der technischen Angestellten im Hochbauamt unter Nr. 35 angesiedelt war. Der nach den gesetzlichen Bestimmungen ermittelte Anteil von 0,33 Stellen für die Stadt Alfeld (Leine) ist künftig sachlich dem Hauptamt zuzuordnen.

+ 0,33

### **2.3 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)**

Die Ausweisung der 6,5 Stellen für Sachbearbeiter des Rechts- und Ordnungsamtes erfolgte bisher nach Zuordnung der Anlage 1 und 3 TVÜ-VKA mit dem Tätigkeitsmerkmal „gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie 20 Prozent selbständige Leistungen“ nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Bei unveränderter Tätigkeit ergibt sich nach der Entgeltordnung (Teil A, Abschnitt I, Ziffer 3) nunmehr eine höhere Eingruppierung nach Entgeltgruppe 7 TVöD.

### **2.4 Nr. 11 Kulturamt (Verwaltungsangestellte)**

Im Vorgriff auf die neue Entgeltordnung wurde nach Streichung der Entgeltgruppe 9 TVöD die Stelle der Leiterin des Museums und der Bücherei bereits im Stellenplan 2017 nach Entgeltgruppe 9 b TVöD ausgewiesen. Nach den Durchführungshinweisen des KAV Niedersachsen und einer entsprechenden Überleitung ist jedoch die Entgeltgruppe 9 a TVöD zutreffend.

### **2.5 Nr. 19 Sportamt (Verwaltungsangestellte)**

Nach Zuordnung der Sachbearbeiterin des 7-Berge-Bades in die Entgeltgruppe 6 TVöD ergibt sich nunmehr nach der neuen Entgeltordnung (Teil A, Abschnitt I, Ziffer 3) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7 TVöD. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu 2.3 verwiesen.

### **2.6 Nr. 28 Steueramt (Verwaltungsangestellte)**

2 Sachbearbeiterstellen des Steueramtes nach Entgeltgruppe 6 TVöD werden nunmehr nach Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu 2.3 verwiesen.

### **2.7 Nr. 29 Friedhof (Verwaltungsangestellte)**

Ausweisung der Stelle der Sachbearbeiterin für den Friedhof nach Entgeltgruppe 7 TVöD. Ergänzend wird auf die Erläuterungen zu 2.3 verwiesen.

### **2.8 Nr. 33 Bauverwaltungsamt (Verwaltungsangestellte)**

Nach der Anlage 3 TVÜ-VKA war die Stelle der Sachbearbeiterin im Bauverwaltungsamt der Entgeltgruppe 8 TVöD zugordnet und entsprechend auszuweisen. Bei unveränderter Tätigkeit ergibt sich nach der Entgeltordnung (Teil A, Abschnitt I, Ziffer 3) nunmehr eine höhere Grundeingruppierung (Wegfall des Bewährungsaufstieges) nach Entgeltgruppe 9 a TVöD.

### **2.9 Nr. 33 Bauverwaltungsamt (Verwaltungsangestellte)**

Die Anzahl der Sachbearbeiterstellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD reduziert sich von 3 auf 1, da die Sachbearbeiter des Tiefbauamtes und des Baubetriebshofes künftig ihren Bereichen sachlich zugeordnet werden.

### **2.10 Nr. 35 Hochbau- und Bauaufsichtsamt (Technische Angestellte)**

Bisher waren hier für Sachbearbeiter (Ingenieure) des Hochbauamtes 3 Stellen nach Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen, die auch einen Stellenanteil der Fachkraft für Arbeitssicherheit beinhalteten (siehe Erläuterung zu 2.3).

Durch amtsfremde Aufgaben (Fachkraft für Arbeitssicherheit) und Einarbeitung eines Sachbearbeiters im zeitlichen Umfang von 19,5 Stunden wöchentlich in der Bauaufsicht stehen die Sachbearbeiter des Hochbauamtes bereits jetzt für ihre eigentlichen Aufgaben nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Durch den Teilzeitantrag (30 Stunden wöchentlich) einer Bediensteten wird die Verfügbarkeit zudem weiterhin vermindert.

Um die anstehenden Großprojekte in der Kinderbetreuung „Alte Post“ und Dohnser Schule abwickeln zu können, ist daher die befristete Beschäftigung einer zusätzlichen Vollzeitleistungskraft (Ingenieur) notwendig.

Dies erfordert einen zusätzlichen Stellenanteil von 0,42 Stellen und die Ausweisung von insgesamt 3,42 Stellen nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

**+ 0,42**

### **2.11 Nr. 36 Tiefbauamt, Baubetriebshof (Technische Angestellte)**

Nach der Anlage 3 TVÜ-VKA war die Stelle des Sachbearbeiters (Bautechniker) in der Straßenbauabteilung des Tiefbauamtes der Entgeltgruppe 8 TVöD zugordnet und entsprechend ausgewiesen. Bei unveränderter Tätigkeit ergibt sich nach der Entgeltordnung (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 5) nunmehr eine höhere Grundeingruppierung (Wegfall des Bewährungsaufstieges) nach Entgeltgruppe 9 a TVöD.

### **2.12 Nr. 37 Tiefbauamt, Baubetriebshof (Verwaltungsangestellte)**

Entsprechend der Erläuterungen zu 2.9 erfolgt nach sachlicher Zuordnung die Ausweisung der Stelle eines Sachbearbeiters des Baubetriebshofes nach Entgeltgruppe 6 TVöD.

Zudem wird die Stelle einer Sachbearbeiterin des Tiefbauamtes nach Entgeltgruppe 6 TVöD entsprechend der Erläuterungen zu 2.3 und 2.9 künftig nach Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen.

insgesamt

**+ 0,75**

### **3. Sozial- und Erziehungsdienst**

#### **3.1 Nr. 2 Kindertagesstätten, Krippen (Erzieherinnen)**

#### **3.2 Nr. 3 Kindertagesstätten, Krippen (Sozialassistentinnen)**

Die Anzahl der Stellen für Erzieherinnen erhöht sich um 1,75 von 24,5 auf 26,25 Stellen und für Sozialassistentinnen um 2,75 von 10,5 auf 13,25 Stellen, so dass sich insgesamt eine Ausweitung von 4,5 Stellen ergibt.

Ursächlich hierfür ist aufgrund eines entsprechenden Bedarfes die zusätzliche Einrichtung einer Krippengruppe in der ehemaligen Schule Limmer. Der nach den gesetzlichen Vorgaben vom Fachamt ermittelte Personalschlüssel erfordert die Beschäftigung einer Erzieherin nach Entgeltgruppe S 8a TVöD (Vollzeit), einer Erzieherin nach Entgeltgruppe S 8a TVöD (Teilzeit 29,5 Stunden), einer Sozialassistentin nach Entgeltgruppe S 3 TVöD (Vollzeit) und einer Sozialassistentin nach Entgeltgruppe S 3 TVöD (Teilzeit 26 Stunden).

Bis zum 31. Juli 2017 umfasste der Personalschlüssel der Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße einschließlich des Hortes (73 Stunden) insgesamt 455 Stunden. Nach Schließung des Hortes entfiel der Stundenanteil von 73 Stunden. Allerdings ergab sich durch die Einrichtung einer neuen Vormittagsgruppe und die Umwandlung einer altersübergreifenden Vormittagsgruppe in eine Ganztagsgruppe wiederum eine Erhöhung des Personalschlüssels um 110 Stunden. Die effektive Stellenvakanz beträgt somit 37 Stunden, so dass die zusätzliche Stelle einer Sozialassistentin nach Entgeltgruppe S 3 TVöD (Vollzeit) ausgewiesen wurde.

**+ 4,5**

#### **3.3 Nr. 5 Kindertagesstätten, Großtagespflegestellen (Tagespflegepersonen)**

Die Stadt Alfeld betreibt die Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße. Zudem wird eine Großtagespflegestelle in privater Trägerschaft in Röllinghausen betrieben. Für beide Einrichtungen besteht seitens der Stadt Alfeld (Leine) die Verpflichtung, in Vertretungsfällen (Krankheit, Urlaub) entsprechendes Personal mit der Qualifikation als Tagespflegeperson zur Verfügung zu stellen. Das Fachamt hat im Jahresdurchschnitt einen Vertretungsbedarf für beide Einrichtungen von wöchentlich 25 Stunden ermittelt woraus sich ein Anteil von 0,75 Stellen nach Entgeltgruppe S 3 TVöD ergibt.

**+ 0,75**

insgesamt

**+ 5,25**

## **4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter**

### **4.1 Nr. 1a Hauptamt (Reinigungskräfte)**

Die Vertretung von Reinigungskräften in den Bereichen Verwaltungsgebäude, Kindertagesstätten und Schulen erfolgte bisher im Wesentlichen im Rahmen von befristeten Arbeitsverträgen, die für den jeweiligen Vertretungsfall abgeschlossen wurden. Der für diese Vertretungsfälle bestehende Pool an Aushilfskräften hat sich trotz mehrfacher Stellenausschreibungen derart reduziert, dass die erforderliche kurzfristige Bereitstellung von Vertretungskräften, insbesondere in Kindertagesstätten und Schulen, nicht mehr gewährleistet ist.

Es wurde daher zusätzlich ein halbe Stelle für die Beschäftigung einer festen Aushilfskraft für alle Bereiche mit einer durchschnittlichen jährlichen Wochenarbeitszeit von 20 Stunden nach Entgeltgruppe 1 TvöD eingerichtet, wobei die geleisteten Arbeitsstunden im Rahmen eines Arbeitszeitkontos abgewickelt werden,

**+ 0,50**

### **4.2 Nr. 2 Hauptamt (Hausmeister Liegenschaften)**

Die Verwendungsmöglichkeiten des Bediensteten, dem bisher die Hausmeistertätigkeiten der Verwaltungsgebäude oblagen, nehmen aufgrund seiner Schwerbehinderteneigenschaft und krankheitsbedingt stetig ab. Betriebsärztlich wurde unter anderem festgestellt, dass das Besteigen von Leitern unzulässig ist. Dies hat zur Folge, dass bereits bestimmte Arbeiten an Firmen vergeben werden.

Auch bei den sonstigen städtischen Liegenschaften ohne Hausmeister werden Bauunterhaltungs- und Wartungsarbeiten kostenintensiv an Fremdfirmen vergeben. Zudem ist die Vor- und Nachbereitung (Entgegennahme der Meldung, Beauftragung einer Firma, Begleitung einer Firma bei der Durchführung der Reparaturen, Auf- und Abschließen des jeweiligen Gebäudes, Ein- und Ausschalten der Alarmanlage) für das Hochbauamt auch äußerst arbeitsintensiv.

Die Beschäftigung eines Hausmeisters (Handwerker nach Entgeltgruppe 5) für diese Tätigkeiten erscheint vorteilhafter und wirtschaftlicher, so dass eine entsprechende Stelle zusätzlich ausgewiesen wurde. Es ist vorgesehen, die Stelle mit einem Mitarbeiter des Bauhofes zu besetzen und diesen wiederum nach Möglichkeit durch eine arbeitslose Person mit einer Förderung des Arbeitsentgelts von 75 Prozent für 2 Jahre nach § 16 SGB II zu ersetzen.

**+ 1,0**

### **4.3 Nr. 7 Kindertagesstätten (Hauswirtschaftliche Hilfskräfte)**

Hauswirtschaftliche Tätigkeiten, die im Rahmen des Mittagessens in den Kindertagesstätten erforderlich sind, wurden bisher von den qualifizierten Fachkräften der Einrichtung zu Lasten der pädagogischen Betreuung erbracht. Für diese Tätigkeiten sollen künftig hauswirtschaftliche Hilfskräfte nach Entgeltgruppe 1 TVöD eingesetzt werden. Entsprechend der Anzahl der Kinder, die in den jeweiligen Einrichtungen am Mittagessen teilnehmen, hat das Fachamt für die Kindertagesstätte Vormasch eine Arbeitszeit von 2 Stunden täglich und für die Kindertagesstätten Gabelsbergerstraße, Schlesische Straße sowie Lützwowstraße je eine Arbeitszeit von 1 Stunde täglich ermittelt. Hieraus resultieren eine wöchentliche Arbeitszeit von insgesamt 25 Stunden und ein Anteil von 0,75 Stellen.

**+ 0,75**

#### **4.4 Nr. 11 7-Berge-Bad (Reinigungskräfte)**

Die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 1 reduziert sich um 0,75 Stellen von 4,5 auf 3,75 Stellen. Die Tätigkeit einer Reinigungskraft, die als Teamleiterin eingesetzt wird, wurde neu nach Entgeltgruppe 2 TVöD bewertet, so dass eine entsprechende Ausweitung mit einem Anteil von 0,75 Stellen erfolgte.

#### **4.5 Nr. 31 Baubetriebshof (Hausmeister Innenstadt)**

Entsprechend eines Antrages der Gruppe SPD-Bündnis90/Die Grünen soll die Besetzung einer Stelle als Hausmeister für die Innenstadt möglichst durch die finanzielle Förderung des Jobcenters in Höhe von 70 Prozent der Personalkosten durch die Einstellung eines Langzeitarbeitslosen realisiert werden. Erforderlich wird somit eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 3 TVöD.

**+ 1,00**

insgesamt

**+ 3,25**

Der Bürgermeister  
gez. i.V. Brinckmann

**Stellenplan für das Jahr 2018**  
**Teil A: Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	
	<b>Laufbahngruppe 2</b>							
3	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2	2	2	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	-	-	
7	Stadtamtsrat	A 12	2	2	2	-	-	
8	Stadtamtmann	A 11	7	7	7	-	-	
9	Bauamtmann	A 11	4	3	3	-	-	
10	Stadtoberinspektor	A 10	4	4	4	-	-	
11	Bauoberinspektor	A 10	-	1	1	-	-	
12	Stadtinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
	<b>Laufbahngruppe 1</b>							
13	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amtszulage
14	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
15	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1	-	-	
	insgesamt		27	27	27	-	-	

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

## Stellenplan für das Jahr 2018

### Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	
2	Techn. Angestellter	11	1	1	1	-	
3	Verwaltungsangestellte	11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
<b>5</b>	<b>Techn. Angestellter</b>	10	<b>6,75</b>	6	6	-	
6	Sachbearbeiter DV	9b	2	2	2	-	
<b>7</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>	9b	-	1	1	-	
8	Betriebsleister 7-Berge-Bad	9b	1	1	-	1	
<b>9</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>	<b>9a</b>	<b>3</b>	-	-	-	
<b>10</b>	<b>Techn. Angestellter</b>	<b>9a</b>	<b>1</b>	-	-	-	
11	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
<b>12</b>	<b>Techn. Angestellter</b>	8	<b>1</b>	2	2	-	
<b>13</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>	8	<b>7</b>	9	9	-	
<b>14</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>	<b>7</b>	<b>11,75</b>	-	-	-	
15	Buchhalter	6	1,75	1,75	1,75	-	
16	Techniker 7-Berge-Bad	6	1	1	1	-	
17	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
18	Sachbearbeiter DV	6	1	1	1	-	
<b>19</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	17,25	17,25	-	
20	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1,5	-	
21	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
22	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
23	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
24	Verwaltungsangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
25	Angestellter	5	0,5	0,5	0,5	-	
26	Fachangestellte f. Bäderbetr.	5	6,5	6,5	6,5	-	
27	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
28	Hausmeister Aula	5	0,5	0,5	0,5	-	
29	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
30	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	2	2	2	-	
31	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
32	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
	insgesamt		<b>73,50</b>	<b>72,75</b>	<b>71,75</b>	<b>1</b>	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

Austausch der Stellen der Beamten und Angestellten nach dem jeweiligen Bedarf mit Rücksicht auf den Geschäftsverkehr bleibt vorbehalten.

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männl. Form bezeichnet sind, werden im amtl. Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weibl. oder männl. Sprachform verwendet.

## Stellenplan für das Jahr 2018

### Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	2	2	2	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	2	2	2	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1	-	
<b>5</b>	<b>Erzieherinnen</b>	<b>S 8a</b>	<b>26,25</b>	24,5	24,5	-	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
<b>7</b>	<b>Kinderpflegerinnen/Sozialas.</b>	<b>S 3</b>	<b>13,25</b>	10,5	10,5	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1	-	
<b>9</b>	<b>Tagespflegepersonen</b>	<b>S 2</b>	<b>1</b>	-	-	-	
	ingesamt		<b>48,25</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	-	

**Stellenplan für das Jahr 2018**  
**Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	8	1	1	1	-	
2	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
3	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
4	Facharbeiter (Gärtner, Ver- u. Entsorger, Elektriker, Kfz-Schlosser, Forstwirt)	6	7	7	6	1	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Spielplatzwart, <b>Hausmeister</b> )	5	20	19	19	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Bauhof, <b>Hausmeister Innenstadt</b> )	3	2	1	1	-	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8	8	-	
10	<b>Reinigungskräfte</b>	2	11,75	11	11	-	
11	<b>Reinigungskräfte</b>	1	8,5	8,75	8,75	-	
12	<b>Hauswirtschaftliche Hilfskräfte</b>	1	0,75	-	-	-	
	ingesamt		69	65,75	64,75	1	

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**I. Beamte**

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

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen			
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3					
<u>Gesamtverwaltung</u>																
1 Verwaltungsangestellte		1				1							2			
<u>Haupt- und Personalamt</u>																
2 Verwaltungsangestellte					1	0,5			0,5				2			
3 <b>Fachkraft für Arbeitssicherheit</b>			0,33										<b>0,33</b>			
4 Boten												0,5	0,5			
5 Botenhilfskraft												1	1			
<u>Amt für Komunalverfassung</u>																
6 Verwaltungsangestellte						0,5							0,5			
<u>Dezernat I</u>																
7 Verwaltungsangestellte								1					1			
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>																
8 <b>Verwaltungsangestellte</b>						2	<b>6,75</b>						8,75			
9 Außendienstangestellte												1,5	1,5			
10 Angestellte												0,5	0,5			
<u>Standesamt, Kulturamt</u>																
11 <b>Verwaltungsangestellte</b>					1	1		1					3			
12 Büchereiangestellte												1,75	1,75			
13 Museumswart												0,5	0,5			
14 Hausmeister												0,5	0,5			
<u>Schulamt</u>																
15 Verwaltungsangestellte						0,5							0,5			
16 Schreibkräfte Schulen												1,5	1,5			
17 Schulhausmeister												2	2			
<u>Sportamt</u>																
18 Betriebsleiter 7-Berge-Bad				1									1			
19 <b>Verwaltungsangestellte</b>						0,5	1						1,5			
20 Fachangestellte für Bäderbetriebe												6,5	6,5			
21 Techniker 7-Berge-Bad												1	1			
22 Kassierer 7-Berge-Bad													1,75			
23 Hausmeister 7-Berge-Bad												1	1			
24 Saisonkräfte 7-Berge-Bad												2	2			
<u>Dezernat II</u>																
25 Buchhalter Doppik						2							2			
26 Verwaltungsangestellte												0,5	0,5			
27 Sachbearbeiter DV				2								1	3			
<u>Steueramt</u>																
28 <b>Verwaltungsangestellte</b>							2						2			
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>																
29 <b>Verwaltungsangestellte</b>							1		0,5				1,5			
<u>Stadtkasse</u>																
30 Buchhalter									1,75				1,75			
<u>Dezernat III</u>																
31 Technischer Angestellter						1							1			
32 Verwaltungsangestellte												1	1			
<u>Bauverwaltungsamt</u>																
33 <b>Verwaltungsangestellte</b>			1		1				1	0,75			3,75			
<u>Planungsamt</u>																
34 Technische Angestellte	1		1									1	3			
<u>Hochbau- und Bauaufsichtsamt</u>																
35 <b>Technische Angestellte</b>	1	1	<b>3,42</b>										<b>5,42</b>			
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>																
36 <b>Technische Angestellte</b>			2		1	1	1	1					3			
37 <b>Verwaltungsangestellte</b>						1	1	1					3			
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7,75</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11,75</b>	<b>10,25</b>	<b>19,50</b>	<b>0,0</b>	<b>3,25</b>	<b>73,50</b>				

Personalgestellung

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe								Summen	Erläuterungen	
	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 4	S 3	S 2			
<b><u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u></b>											
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	2								4	
2 Erzieherinnen					26,25					26,25	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen						1	13,25			14,25	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1		1	
<b>5 Tagespflegepersonen</b>								0,75		0,75	
<b><u>Jugendpflege/Treff</u></b>											
6 Sozialpädagogen			1	1						2	
	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>26,25</b>	<b>1</b>	<b>13,25</b>	<b>1,75</b>		<b>48,25</b>	

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

**Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2018**  
**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**  
**IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)**

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Summen	Erläuterungen	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
<u>Hauptamt</u>												
<b>1a) Reinigungskräfte</b>								3	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>		
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)								0,25		0,25		
<b>2 Hausmeister Liegenschaften</b>					1					<b>1</b>		
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>												
3 Handwerker				1						1		
<u>Grundschulen</u>												
4 Reinigungskräfte								2	2,75	4,75		
<u>Heimatmuseum</u>												
5 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>Kindertagesstätten</u>												
6 Reinigungskräfte								2,25	1	3,25		
<b>7 Hauswirtschaftl. Hilfskräfte</b>									<b>0,75</b>	<b>0,75</b>		
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>												
8 Reinigungskräfte								1		1		
<u>Sportplätze</u>												
9 Arbeiter						1		1		2		
10 Reinigungskräfte								0,5		0,5		
<u>7-Berge-Bad</u>												
<b>11 Reinigungskräfte</b>								<b>0,75</b>	<b>3,75</b>	<b>4,5</b>		
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
12 Betriebsleiter		1								1		
13 Ver- und Entsorger				2						2		
14 Klärfacharbeiter				2						2		
15 Klärarbeiter					1					1		
<u>Friedhöfe</u>												
16 Vorarbeiter				1						1		
17 Gärtner					4					4		
18 Saisonkräfte							1			1		
<u>Baubetriebshof</u>												
19 Vorarbeiter			1							1	1 St. 7 ku 6	
20 Lager- und Magazinverwalter					1					1		
21 Fahrer					4					4		
22 Baggerführer					1					1		
23 Maler					1					1		
24 Kraftfahrzeugschlosser					2					2		
25 Maurer					2					2		
26 Spielplatzwart					1					1		
27 Gärtner				1	3					4		
28 Arbeiter Grünflächen					1					1		
29 Haus- und Hofarbeiter					3		1			4		
30 Arbeiter Reinigungskolonne							1	1		2		
<b>31 Hausmeister Innenstadt</b>								<b>1</b>		<b>1</b>		
32 Saisonkräfte								7		7		
33 Reinigungskraft									1	1		
<u>Stadtforst</u>												
34 Waldfacharbeiter				1						1		
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11,75</b>	<b>9,25</b>	<b>69</b>		

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

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	X1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungsentgelt	6	4	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	2	2	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	1	X2)
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	X3)

### Erläuterungen:

Im Rahmen einer bedarfsgerechten Ausbildung in der Laufbahngruppe II (gehobener Dienst) ist eine Erhöhung von 2 auf 3 Stellen erforderlich (x1).

Die zusätzliche Ausbildung eines Fachangestellten für Bäderbetriebe soll im 7-Berge-Bad erfolgen (x2).

Vorerst ist keine weitere Ausbildung eines Fachinformatikers vorgesehen, da die weitergehende Ausbildung (Studium) des letzten Auszubildenden mit einem Stipendium gefördert wird (x3).

## Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2018

### Teil B: Sonderübersicht über Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil. I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
insgesamt <b>0</b> Beschäftigte							

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

## Wasserwerk Alfeld GmbH

### **1. Gegenstand des Unternehmens (§ 2 des Gesellschaftsvertrages)**

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

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

### **2. Beteiligungsverhältnisse (§ 3 des Gesellschaftsvertrages)**

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

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

#### **a. Der/die Geschäftsführer**

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

#### **b. Der Aufsichtsrat**

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

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat folgende Personen entsandt (§138 Abs. 1 NKomVG).

1. Ratsherr Gerhard Jäschke
2. Ratsherr Reinmund Piepho
3. Ratsherr Jörg Schaper
4. Beigeordneter Wolfgang Wiek
5. Ratsfrau Kerstin Funk-Pernitzsch
6. Ratsfrau Ute Bertram
7. Ratsherr Dr. Thomas Stadler
8. Ratsherr Stefan Schaper
9. Bürgermeister Bernd Beushausen

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Beigeordneter Wolfgang Wiek.

#### **c. Die Gesellschafterversammlung (§ 12 des Gesellschaftsvertrages)**

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

## Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)

## Bilanz zum 31.Dezember 2016

<b>Aktiva</b>			
	<b>Anhang</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
		<b>€</b>	<b>T€</b>
<b>Anlagevermögen</b>	(1)	<b>8.820.290</b>	<b>8.965</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Forderungen und sonstige	(2)	397.780	301
Flüssige Mittel		<u>15.581</u>	<u>34</u>
		<b>413.361</b>	<b>335</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(3)	<u>0,00</u>	<u>0</u>
<b>Summe Aktiva</b>		<u><b>9.233.651</b></u>	<u><b>9.300</b></u>
<b>Passiva</b>			
	<b>Anhang</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
		<b>€</b>	<b>T€</b>
<b>Eigenkapital</b>	(4)	<b>881.079</b>	<b>847</b>
<b>Ertragszuschüsse</b>	(5)	<b>210.219</b>	<b>233</b>
<b>Rückstellungen</b>	(6)	<b>125.878</b>	<b>739</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	(7)	<b>8.016.469</b>	<b>7.481</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>6</u>	<u>0</u>
<b>Summe Passiva</b>		<u><b>9.233.651</b></u>	<u><b>9.300</b></u>

**Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	<b>Anhang</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
		<u>€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse	(8)	<b>1.748.406</b>	<b>1.709</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen		<b>7.249</b>	<b>5</b>
Sonstige betriebliche Erträge	(9)	<b>38.872</b>	<b>43</b>
Materialaufwand	(10)	<b>825.439</b>	<b>353</b>
Personalaufwand		<b>5.699</b>	<b>6</b>
Abschreibungen		<b>520.687</b>	<b>506</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	<b>124.036</b>	<b>574</b>
Zinsergebnis	(12)	<b>-263.774</b>	<b>-283</b>
Steuern	(13)	<b>20.005</b>	<b>20</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>34.887</b>	<b>16</b>
Sonstige Steuern		1.199	1
<b>Jahresüberschuss</b>		<b><u>33.688</u></b>	<b><u>15</u></b>

# Krankenhaus Alfeld GmbH

## Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

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

## Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 2.500.000 €.

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

## Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

## Zusammensetzung der Organe

### Geschäftsführer

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist seit dem 01.10.2016 **Herr Guido Sievers**.

### Gesellschafterversammlung

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

Als Vertreter des Landkreises Hildesheim in der Gesellschafterversammlung wurde durch Kreistagsbeschluss vom 21.11.2016 **Herr Kreisverwaltungsdirektor Klaus Rosemann** gewählt. Als Vertreter der Stadt Alfeld (Leine) ist lt. Ratsbeschlusse vom 14.11.2016 **Herr Bürgermeister Bernd Beushausen** Mitglied der Gesellschafterversammlung. Auf die neuerliche Einrichtung eines Aufsichtsrates wird verzichtet.

## Grundzüge des Geschäftsverlaufs

Der Betrieb des Alfelder Krankenhauses ist seit Juli 2010 ausgegliedert und wird durch die AMEOS Gruppe (AMESOS Klinikum Alfeld GmbH) geführt. Die Verwaltung und Verpachtung der Grundstücke und Gebäude lag und liegt bei der Krankenhaus Alfeld GmbH. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld GmbH sind jeweils zu 50 % die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim.

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

### **Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Alfeld (Leine)**

Für das Haushaltsjahr 2018 sind keine Zuschusszahlungen der beiden Gesellschafter Landkreis Hildesheim und Stadt Alfeld (Leine) vorgesehen.

### **Wirtschaftsplan**

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes ist aufgrund der wenigen Veränderungen bei den Zahlungsflüssen für diese GmbH nicht erforderlich.

# 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:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Jahresergebnis (€)</b>	<b>vom RPA geprüft</b>	<b>vom Rat beschlossen</b>
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 - Personalkostenersparung durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung - Anpassung der Verwaltungsstruktur an die doppelte Produktverantwortlichkeit	Minder- aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Diskussionsprozess in den politischen Gremien, von welchen Aufgaben sich die Stadt Alfeld (Leine) trennen soll. <b>Umgesetzt: Reduzierung der Teilhaushalte im Haushaltsplan ab 2017.</b>				
2	Allgemein	Diverse	Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit	Minder- aufwendungen	70.000 € (RPA)	<b>Umgesetzt:</b> Übertragung der Aufgabe der Rechnungsprüfung auf den Landkreis seit 01.08.2012 sowie der Bearbeitung des Wohnungsgeldes 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. <b>Umgesetzt zum 01.10.2015</b>				
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 €	<b>Umgesetzt:</b> Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsischer Heimatfreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen. <b>Umgesetzt:</b> Überprüfung hat stattgefunden
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 €	
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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 Vollkasko-versicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschafft werden können (Stichwort: Es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind)	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	<b>Umgesetzt</b>
8	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschieben von Post)	Minder- aufwendungen	-	-	-	-	-	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt</b> 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)	<b>Umgesetzt.</b> Die OF wurde aufgelöst. Das Gebäude ist verkauft				
11	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagesbetreuung (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). "7 Berge Hort" wurde zum 01.08.2013 geschlossen. Schließung des Hortes "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						<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> Seit dem 01.08.2013 hat das C.J.D 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						<b>Umgesetzt:</b> bedarfsgerechte Reduzierung des Platzangebotes. Schließung des Hortes "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 €	<b>Umgesetzt</b>
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 €	<b>Umgesetzt</b> (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 Ifd. Nr. 69)	Minder-aufwendungen	Max. 115.000 €	<b>Umgesetzt als 1. Schritt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 Museumslleiters	Minder-aufwendungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	<b>Umgesetzt</b>
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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt</b>
25	Schule und Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesegebühr Das Angebot der Bücherei ist vielfältig; so können z.B. auch neuste DVDs usw. ausgeliehen werden. Dem sollte Rechnung getragen werden	Mehrertrag	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt</b>				
28	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sport-angelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedern für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder-aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	<b>Umgesetzt</b>
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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> Bestandsanalyse ist erfolgt. Der Sportplatz im OT Wispenstein und der Bolzplatz Limmer wurden geschlossen. Die Bolzfläche des Bolzplatzes Einssen 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 €	<b>Umgesetzt:</b> Betriebskostenbeiträge der Vereine SVA 3.500,- € zzgl. Reinigungskostenübernahme, LAV 300,- €, Gerzen, Langenholzen, Sack (je 1.000,- €) <b>Umgesetzt:</b> ab 01.01.2017 Übernahme der Reinigung durch TSV Gerzen/Warzen.
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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> ab dem 01.01.2017
32	Zentrale Finanzdienstleistungen	612.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung	-	-	-	-	-	<b>Umgesetzt:</b> Würde 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	Prüfauftrag an Verwaltung				
34	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Friedhofsgebühren	Mehrertrag	noch nicht zu beziffern	<b>In der Umsetzung.</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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	Insofern <b>umgesetzt, dass ein</b> 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)	-	-	-	-	-	Würde 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. <b>Umgesetzt</b> • 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 €	• 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	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 €, Wiederbetriebnahme des "Ochsenbrunnens" zur Wassergewinnung: Einsparung 15.000 €, Optimierung Pelletheizung: Einsparung 15.000 €, Optimierung Regeltechnik: Einsparung: 4.000 €, Umbau Abwasseranlage: Einsparung: 5.000 € (jeweils brutto)

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 €	<b>Umgesetzt:</b> Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013 <b>und von 450 v.H. auf 500 v. H. ab 2018</b>
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 €	<b>Umgesetzt:</b> Erhöhung von 380 v.H. Hebesatz auf 470 v.H. ab 2013 <b>und von 470 v. H. auf 500 v. H. ab 2018.</b>
51	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt ab 2013</b>
53	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatslube Brunkensen von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder-aufwendungen	190 €	190 €	190 €	190 €	190 €	<b>Umgesetzt ab 2013</b>
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 €	<b>Umgesetzt ab 2013</b>
55	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	<b>Umgesetzt ab 2013</b>
56	Soziales und Jugend	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA	Minder-aufwendungen	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €	<b>Umgesetzt ab 2013:</b> Übernahme Jugendwerkstatt durch LABORA
57	ehem. Soziales Jugend und Soziales	ehem. 346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	<b>Umgesetzt ab 01.11.2012.</b> 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 <b>umgesetzt</b> , 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 Saisonarbeiterstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder-aufwendungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	<b>Umgesetzt ab 01.07.2013</b>
60	Allgemein	Diverse	Reduzierung der Ausbildungsstellen	Minder-aufwendungen	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	<b>Umgesetzt ab 01.08.2013:</b> Keine Ausbildung zum Friedhofsgärtner, Reduzierung 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 €	<b>Umgesetzt ab 2011:</b> 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 €	<b>Umgesetzt ab 2011:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> Bisher wurden Handytarife bei der Telekom abgeschlossen, die sowohl die Beschaffung als auch den Betrieb beinhalteten. Nach Vertragsablauf stellte sich in vielen Fällen heraus, dass die Geräte noch nicht verschlissen waren. Daher erfolgt mittlerweile eine Trennung.				
65	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Aufgabe des Grundschulstandortes Föhrlste (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Die Stadt Alfeld (Leine) hat 2011 die Grundschule Gerzen, 2012 die Grundschule Limmer und 2013 die Grundschule Langenholzen geschlossen. Zum Schulstandort Föhrlste liegt noch kein Ratsbeschluss vor. Aufgrund rückläufiger Schülerzahlen und im Hinblick auf die bauliche Situation (fehlende Barrierefreiheit) wird aber von einer Schließung auch der Grundschule Föhrlste spätestens zum Ablauf der Übergangsfrist zur Einführung der inklusiven Schule ausgegangen. <b>Minderaufwendungen ab 2019 = 41.000 € / Jahr.</b>
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 €	<b>Umgesetzt:</b> Schließung der Sporthalle in Langenholzen. <b>Weiterhin geplant:</b> 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 Stadtentwicklungsausschuss mit dem Ziel einer kostengünstigeren Neukonzeption. <b>Minderaufwendungen ab 2019 = 50.000 € / Jahr.</b>
70	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tageseinrichtung in f. Kinder	Aufgabe des Kita-Standortes Lützwitzstraße (Einsparung der Betriebskosten)	Minder-aufwendungen	- €	- €	- €	16.000 €	16.000 €	<b>Minderaufwendungen ab 2020 = 16.000 € / Jahr.</b>

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 €	<b>Umgesetzt:</b> Mit Beginn der 18. Wahlperiode wurden die Ortsteile Imensen/Wispenstein, Brunkensen/Lütgenholzen, Längenholzen/Sack zu Ortschaften mit jeweils einem Ortsrat zusammengefasst. Gespräche mit Imensen/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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt</b>
75	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sporthallen durch Vereine	Minder- aufwendungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 €	<b>Umgesetzt:</b> 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 Stückzahlmatstab auf das Einspielergebnis	Mehrertrag	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	<b>Umgesetzt:</b> Neufassung der Vergnügungssteuersatzung ab 01.01.2016
			<b>max. Minderaufwendungen -gesamt-</b>		850.045,50 €	871.845,50 €	871.845,50 €	871.845,50 €	871.845,50 €	
			<b>Mehrertrag -gesamt-</b>		1.875.700,00 €	1.424.100,00 €	1.424.100,00 €	1.424.100,00 €	1.424.100,00 €	