



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerungspyramide (Stand: 01.10.2019)	1
Statistische Angaben	2-9
HAUSHALTSSATZUNG	10-11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12-22
Produktorganisation (Organigramm)	23
Budgetierungsbestimmungen	24-29
GESAMTERGEBNISHAUSHALT	30
GESAMTFINANZHAUSHALT	31 - 32
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO	33
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO	34
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	36
Übersicht über die Produktgruppen	37 - 38
INVESTITIONSÜBERSICHT	39-52

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		
	Teilergebnishaushalt	53
	Teilfinanzhaushalt	54
111.01	Verwaltungsleitung	55
111.02	Gemeindeorgane	57
111.04	Personalangelegenheiten	59
111.05	Gleichstellung	61
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63
111.07	Aufgaben des Personalrates	65
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	67
111.10	Innere Dienste	69
111.13	Rechnungsprüfung	72
111.14	EDV	74
111.20	Finanzverwaltung	77
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	79
111.24	Stadtkasse	81

111.25	Städtische Liegenschaften	83
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	87
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	89
121.01	Statistik und Wahlen	92
122.01	Ordnungsaufgaben	94
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	96
122.03	Standesamt	98
126.01	Brandschutz	100

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR		
	Teilergebnishaushalt	105
	Teilfinanzhaushalt	106
211.01	Betrieb der Grundschulen	107
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	110
263.01	Förderung von Musikschulen	112
272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	114
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	116
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	118

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND		
	Teilergebnishaushalt	120
	Teilfinanzhaushalt	121
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	122
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	124
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	126
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	128
366.01	Betrieb von Spielplätzen	132
366.02	Stadtjugendpflege	135
367.10	Jugendsozialarbeit	138
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	140

TEILHAUSHALT 4 SPORT		
	Teilergebnishaushalt	142
	Teilfinanzhaushalt	143
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	144
424.01	Sportstätten	146
424.02	7 Berge Bad	149

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT

	Teilergebnishaushalt	154
	Teilfinanzhaushalt	155
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	156
511.02	Regionalisierung	159
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	161
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	163
521.01	Bauordnung	165
522.01	Wohnbauförderung	167
523.01	Denkmalschutz und -pflege	169
531.01	Elektrizitätsversorgung	171
532.01	Gasversorgung	173
537.10	Betrieb von Deponien	175
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	177
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	180
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	185
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	187
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	192
545.01	Straßenreinigung	195
545.02	Straßenbeleuchtung	198
546.01	Öffentliche Parkplätze	201
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	203
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	206
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	208
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	211
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	214
554.01	Naturschutz	217
555.01	Feldwege	220
555.02	Stadtforst	222
571.01	Wirtschaftsförderung	225
573.03	Baubetriebshof	227
575.01	Tourismusförderung	230

TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

	Teilergebnishaushalt	232
	Teilfinanzhaushalt	233
611.01	Steuern und Abgaben	234
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	236
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238
612.02	Beteiligungen	240

BERICHT ÜBER BETEILIGUNGEN

261

Wasserwerk Alfeld GmbH

262

Krankenhaus Alfeld GmbH

265

HAUSHALTSICHERUNGSKONZEPT**267**

Verzeichnis der Vorschussskonten

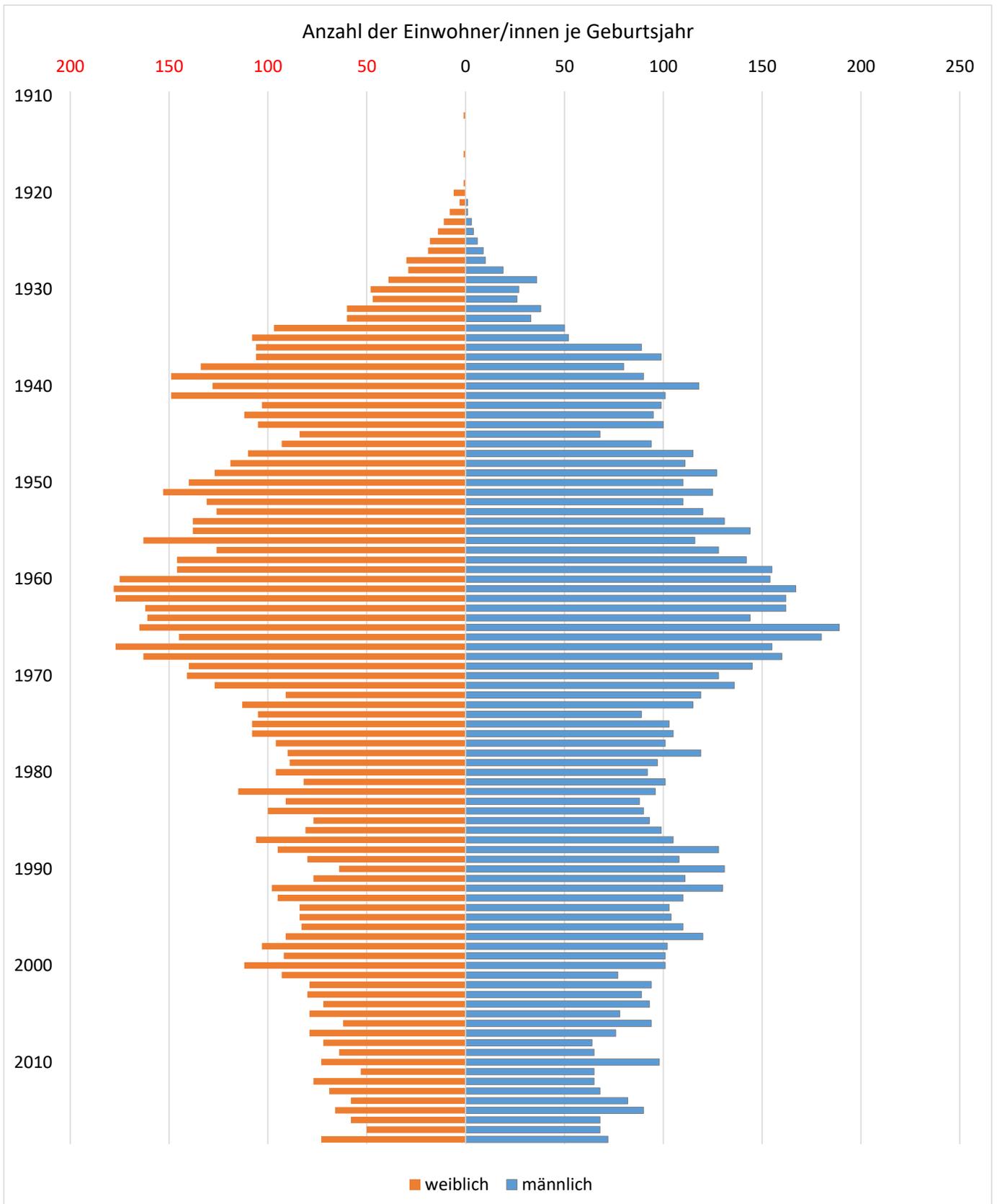
280

Verzeichnis der Verwahrkonten

281

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		1910-2019	01.10.2019



Entwicklung der Einwohnerzahlen

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Landesamt für Statistik Niedersachsen	LSN-Online, Tabelle: A100001G	1990-2019	30.06.2019
<u>Weitere Hinweise:</u> Die Statistik berücksichtigt Werte jeweils zum 30.06. eines Jahres, verarbeitet: 11.11.2019			

Erläuterungen zu den Einwohnerzahlen

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

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

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

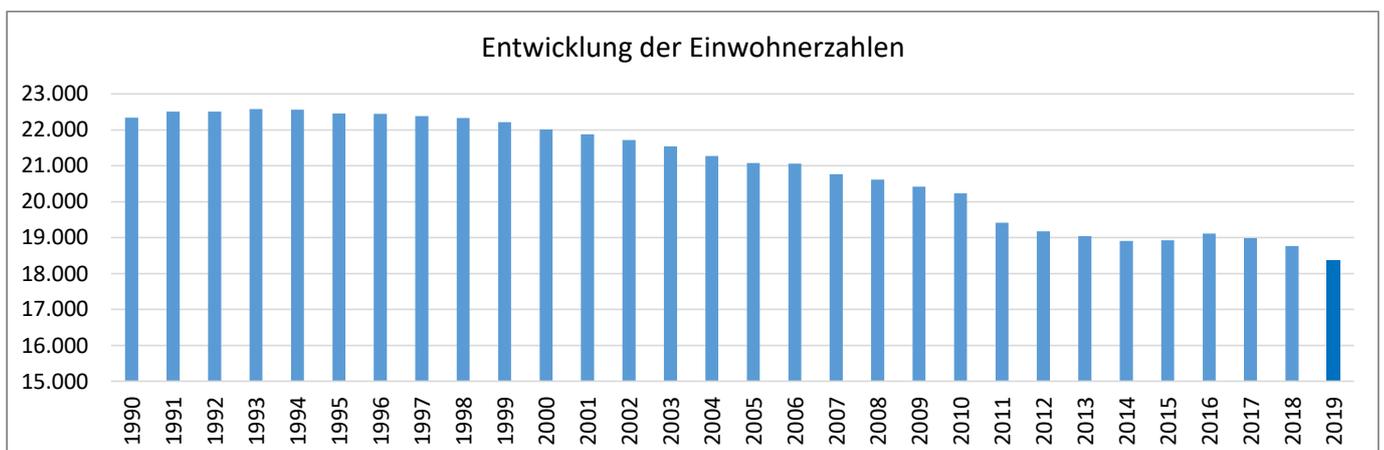
Seitens des LSN konnten zuletzt keine aktuelleren Einwohnerzahlen bereitgestellt werden. Dieser Umstand wurde mittlerweile behoben, sodass im Haushaltplan 2020 nun sowohl die Werte aus 2018 als auch 2019 angegeben werden.

Jahr	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Einwohnerzahl	22.340	22.509	22.504	22.576	22.565	22.452	22.446	22.385

Jahr	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Einwohnerzahl	22.330	22.212	22.014	21.875	21.717	21.539	21.271	21.075

Jahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einwohnerzahl	21.063	20.767	20.611	20.422	20.234	19.415	19.174	19.039

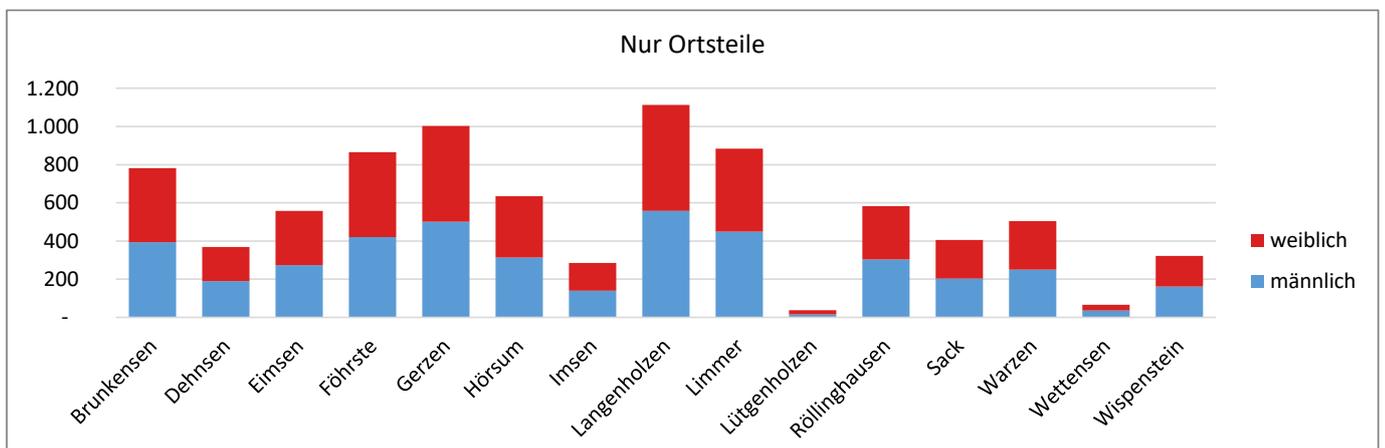
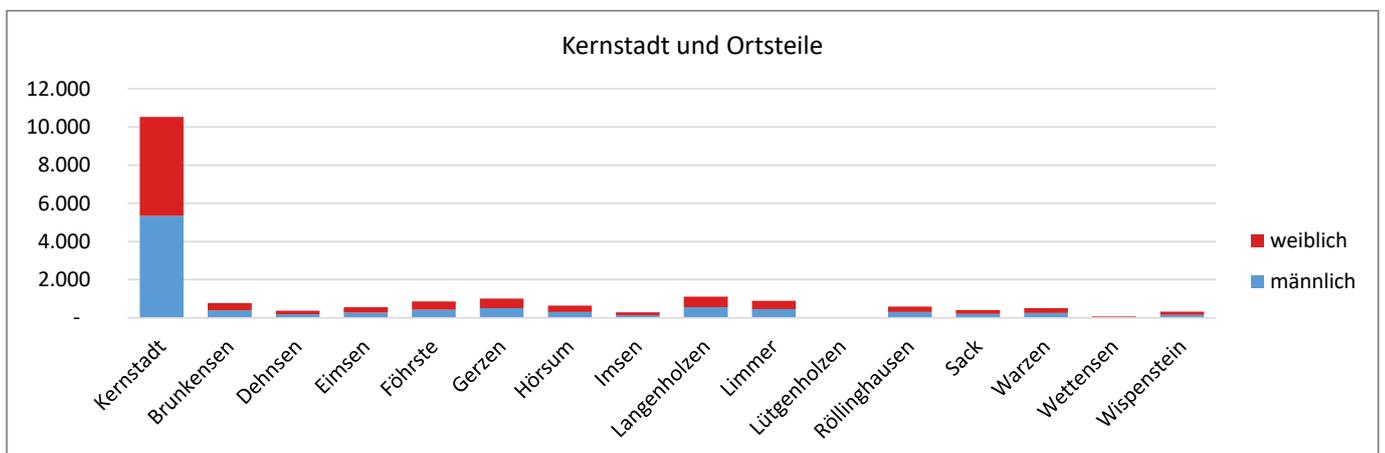
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	18.905	18.924	19.113	18.971	18.769	18.637



Verteilung der Einwohner - Stadt Alfeld (Leine) und Ortsteile

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Einwohnermeldewesen		2019	01.10.2019

Stadt / Ortsteil	insgesamt	davon	
		männlich	weiblich
Kernstadt	10.531	5.345	5.186
Brunkensen	782	394	388
Dehnsen	369	189	180
Eimsen	557	274	283
Föhrste	865	421	444
Gerzen	1.003	501	502
Hörsum	635	314	321
Imsen	285	139	146
Langenholzen	1.113	558	555
Limmer	883	449	434
Lütgenholzen	37	15	22
Röllinghausen	582	304	278
Sack	406	203	203
Warzen	504	249	255
Wettensen	66	35	31
Wispenstein	322	161	161
Summe	18.940	9.551	9.389



Standesamtliche Angaben

(Stand: vom 01.10.2018 – 01.10.2019)

Geburten	0
Eheschließungen	89
Sterbefälle	321
Kirchenaustritte	113

Angaben zur Größe des Stadtgebietes

(Stand: 31.12.2018)

Gesamtfläche des Stadtgebietes	72.871.617 m²
Ackerland	26.151.448 m ²
Grünland	6.929.205 m ²
Gartenland	98.409 m ²
Baumschulen	75.766 m ²
Kleingärten	219.804 m ²
Wald	24.514.853 m ²
Bäche, Gräben u. a. Wasserflächen	425.276 m ²
Flüsse	284.702 m ²
Gewässerbegleitfläche	299.624 m ²
Sportflächen	325.928 m ²
Spielplätze, Bolzplätze	29.073 m ²
Grünanlagen	363.633 m ²
Brachland	280.952 m ²
Gebäude- und Freiflächen	7.441.373 m ²
Schwimmbad, Freibad	25.180 m ²
Wochenendhaus, Ferienhausfläche	17.726 m ²
Obstanbaufläche	39.120 m ²
Straßen, Wege, Plätze	4.718.243 m ²
Parkplätze	100.448 m ²
Bahngelände	266.003 m ²
Historische Anlage	3.538 m ²
Friedhöfe	129.487 m ²
Sonstige Nutzung (Unland etc.)	131.826 m ²

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

(Stand: 01.10.2019)

Städtische Wohnungen und Wohnungen in den Ortsteilen

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

Sportanlagen

(Stand: 01.10.2019)

Gedekte Sportstätten (stadteigene)

Sporthalle Dohnser Schule	340 m ²
Sporthalle Brunkensen (Betriebsführung durch Verein)	288 m ²
Sporthalle Föhrste	405 m ²
Sporthalle Gerzen	405 m ²
Sporthalle Limmer	422 m ²
Sporthalle Röllinghausen (Betriebsführung durch Verein)	105 m ²
Sporthalle Sack	291 m ²

Gedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Ungedekte Sportstätten (stadteigene)

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	13.200 m ²
Walter-Lange-Sportanlage (Hartplatz)	6.100 m ²
B-Sportplatz Leinewiesen	6.000 m ²
Rasenspielfläche Leinewiesen (B-Sportplatz)	1.800 m ²
Kleinspielfeld Hindenburgstadion	940 m ²
A-Sportplatz Brunkensen	6.770 m ²
B-Sportplatz Brunkensen	10.000 m ²
Sportplatz Föhrste	6.111 m ²
Sportplatz Gerzen	11.760 m ²
Sportplatz Hörsum	6.580 m ²
Sportplatz Langenholzen (gleichzeitig Baseballplatz)	5.700 m ²
Sportplatz Limmer	8.800 m ²
Sportplatz Sack	5.610 m ²
Sportplatz Warzen (Betriebsführung durch Verein)	6.500 m ²

Ungedekte Sportstätten (andere Träger)

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

Boule-Anlagen

Normannplatz, Eimsen, Limmer, Gerzen, Am Rodenkamp, Grantplatz, Sportplatz Warzen, SSV Alfeld (Leine) am Schützenhaus // Brunkensen (privat, Heimatverein), SVA (An den Steinköpfen) bei den Tennisplätzen, Ina-Seidel-Weg 8A,

Streetballplätze

Langenholzen, Gerzen und Eimsen

Bolzplätze

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

Skaterplatz Hackelmasch

Eigene Sporteinrichtungen aufgeteilt nach Kernstadt und Ortsteilen

(Stand: 01.10.2019)

Ort / Ortsteil	Einwohner	Sporthalle	Sportplatz	Bolzplatz	Streetball	Skateplatz
Kernstadt	10.531	✓	Diverse		✓	✓
Brunkensen	782	✓	A u. B-Plätze	✓		
Dehnsen	369			✓		
Eimsen	557			✓	✓	
Föhrste	865	✓	✓	✓		
Gerzen	1.003	✓	✓		✓	
Hörsum	635		✓			
Imsen	285					
Langenholzen	1.113		✓	✓	✓	
Limmer	883	✓	✓			
Lütgenholzen	37					
Röllinghausen	582	✓				
Sack	406	✓	✓			
Warzen	504		✓	✓		
Wettensen	66					
Wispenstein	322					
Summe	18.940	7	10	6	4	1

7 Berge Bad

(Stand: 01.10.2019)

- Ganzjahresschwimmbad mit Liegewiese und ausfahrbarem Dach,
- 25 m Sportbecken,
- Erlebnisbecken mit verschiedenen Wasserattraktionen (u.a. Kletterfisch, Strömungskanal),
- Lehrschwimmbecken mit Hubboden,
- Kinderplanschbecken,
- 60-Meter-Wasserrutsche,
- Sprungturmbecken mit 10 m-Turm (nur Sommer),
- Außenanlagen mit Sport- u. Spielflächen,
- 65° C und 90° C Sauna mit beheizbaren Tauchbecken und Farblichtraum.

Fläche: 1.545 m²

Einrichtungen der Jugendhilfe

(Stand: 01.10.2019)

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 9 Plätze für unter Dreijährige	82 Plätze
Kindertagesstätte „Lützowstraße“ mit einer Vormittags- und einer Ganztagsgruppe	45 Plätze
Kindertagesstätte „Schlesische Straße“ mit einer Vormittagsgruppe, einer altersübergreifenden Vormittags- und einer altersübergreifenden Ganztagsgruppe, davon 6 Plätze für unter Dreijährige	75 Plätze
Kindertagesstätte St. Nicolai im Eimser Weg (kirchliche Einrichtung) mit einer Ganztagsgruppe und einer Dreiviertelgruppe	42 Plätze
Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ in Föhrste (kirchliche Einrichtung) mit einer integrativen Vormittags- und einer integrativen Ganztagsgruppe, davon 8 integrative Kita-Plätze	36 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleinen Stadtmäuse e.V.“ (Elterninitiative) mit einer Vormittagsgruppe	16 Plätze
Kindertagesstätte „Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Dreivierteltagesgruppe; davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahren	20 Plätze
Heilpädagogischer Kindergarten „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V. mit sechs heilpädagogischen Kindergartengruppen mit max. Gruppenstärke von 8 Kindern	48 Plätze
Kindergarten Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung) Ganztagsgruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	25 Plätze
Kita Gerzen „Die Tonkuhlenpiraten e.V.“ (Elterninitiative) mit einer altersübergreifenden Gruppe, davon 5 Plätze für unter Dreijährige	20 Plätze
Kindertagesstätte „Die kleine Rasselbande“ in Langenholzen mit einer ¾-Tagesgruppe	25 Plätze

Horte - Schulkinder bis 14 Jahre

Tagesstätte Lebenshilfe	95 Plätze
Grundschule Föhrste	20 Plätze

Krippen – Kinder unter drei Jahren

Krippe „Gabelsbergerstraße“, eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe Mönchhof „Die kleinen Mönche“ (kirchliche Einrichtung); eine Ganztagsgruppe	15 Plätze
Krippe St. Nicolai im Eimser Weg (kirchliche Einrichtung); eine Ganztagsgruppe	12 Plätze
Krippe „Farbenwürfel“ der Lebenshilfe e.V.; eine ¾-Tagesgruppe, davon 3 integrative Krippenplätze	10 Plätze
Kinderkrippe Limmer in der Nordstraße eine Dreivierteltagesgruppe und eine Ganztagsgruppe	27 Plätze

Betreuungsangebote

Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen	10 Plätze
Großtagespflegestelle „Die Kleinen Glückskäfer“, Bahnhofstr. 3 in Alfeld	10 Plätze
Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“ in Langenholzen	10 Plätze
Tagespflegestelle „Sieben Berge Kids“ bei Tagesmutter in Alfeld	4 Plätze
Tagespflegestelle bei Tagesmutter in Röllinghausen	5 Plätze
Tagespflegestelle bei Tagesmutter in Alfeld	5 Plätze
Tagespflegestelle bei Tagesmutter in Alfeld	3 Plätze

Jugendwerkstatt Winde 14

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

Haus Lützowstraße

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

Alfeld Rockt Café in der Bahnhofstraße (Jugendpflege)

mit einem abtrennbaren, großen Veranstaltungsraum für „Offene-Tür-Arbeit“ und Veranstaltungen sowie Projektarbeiten, 1 Schulungsraum, 1 Küche (ohne Kücheninventar), 3 Lagerräumen für Material, Technik sowie Getränke

1 großer Büroraum, 1 Küche, 1 Mitarbeitertoilette sowie 3 Lagerräume befinden sich derzeit im alten Wasserwerk in Eimsen

Schulwesen

(Stand: 01.10.2019)

- 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 2019 / 2020)

Primarbereich

Bürgerschule (Offene Ganztagschule 1. - 4. Schuljahr)	301
Dohnser Schule (Offene Ganztagschule mit Schulkindergarten)	196
OT Föhrste (Verlässliche Grundschule)	65
Insgesamt im Primarbereich	562

Sekundarbereich I

Schulrat – Habermalz – Schule (5. – 10. Schuljahr)	203
Realschule (5. – 10. Schuljahr)	571

Sekundarbereich I und II

Gymnasium (5. – 12. Schuljahr)	888
Insgesamt im Sekundarbereich	1.662

Förderschulen

Erich – Kästner – Schule (lern- und sprachbehinderte Kinder)	109
Gudrun – Pausewang – Schule (geistig behinderte Kinder)	102
Insgesamt in Förderschulen	211

Berufsbildende Schulen (in Summe) 1.250

Straßenreinigungsgebühren

(Stand: 01.01.2020)

- Maschinelle Straßenreinigung (1 x wöchentlich) **0,75 € je Berechnungseinheit in m**
- **Manuelle Straßenreinigung (1x wöchentlich) – NEU** **13,59 € je Berechnungseinheit in m**
- Winterdienst Fahrbahn **0,74 € je Berechnungseinheit in m**

Benutzungsgebühren - Abwasserbeseitigung

(Stand: 01.01.2020)

- Schmutzwassergebühr **2,63 € je m³** (nach dem Frischwasserverbrauch)
- Niederschlagswassergebühr **0,28 € je m²** (nach bebauter / befestigter Grundstücksfläche)

Straßen

(Stand: 01.10.2019)

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

Kanalisation

(Stand: 01.10.2019)

Oberflächenwasserkanäle	131,8 km
Schmutzwasserkanäle	134,1 km
Mischsystem	7,6 km
Insgesamt	273,5 km

Abwasserpumpwerke (Anzahl)	11
Regenrückhaltebecken (Anzahl)	17

Anschlussbeiträge

(Stand: 01.10.2019)

Der Kanalausbaubeitrag beträgt zum Stichtag 01.10.2019 bei einem Anschluss an den

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

Wasserversorgung

(Stand: 01.10.2019)

Zum Stand 01.10.2019 beträgt der Wasserpreis 1,35 €/m³, zzgl. 7% MwSt. und dem jeweiligen Grundpreis.

Wirtschaft: Anzahl der Gewerbebetriebe

(Stand: 01.10.2019)

Industriebetriebe (Heizungsbau, Maschinen)	59
Handwerksbetriebe (inkl. Baugewerbe, Baustoffe, Gartenbau, Floristik)	226
Handel (Groß- und Einzelhandel)	324
Erteilte Reisegewerbekarten (seit 07.1989)	56
Gastronomie	82
Kraftfahrzeughandel (inkl. Kfz-Zubehör)	21
Immobilien-gewerbe	16
Sonstige (Dienstleistungen, EDV, Versicherungen, Freizeit, Taxi-Unternehmen,...)	763
Gewerbebetriebe insgesamt	1.547

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	40.426.046,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	41.344.630,- €
der außerordentlichen Erträge auf	60.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.371.500,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.641.400,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.630.600,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.954.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.323.600,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.498.600,- €

festgesetzt.

§ 2

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

4.323.600,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.531.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

28.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

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

Alfeld (Leine), 11.12.2019

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020

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

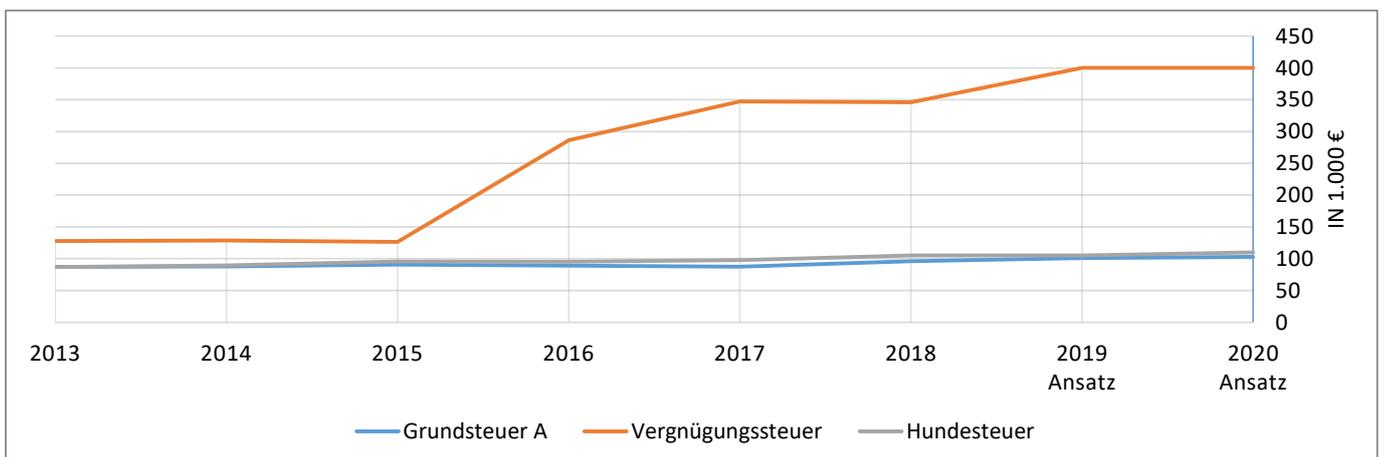
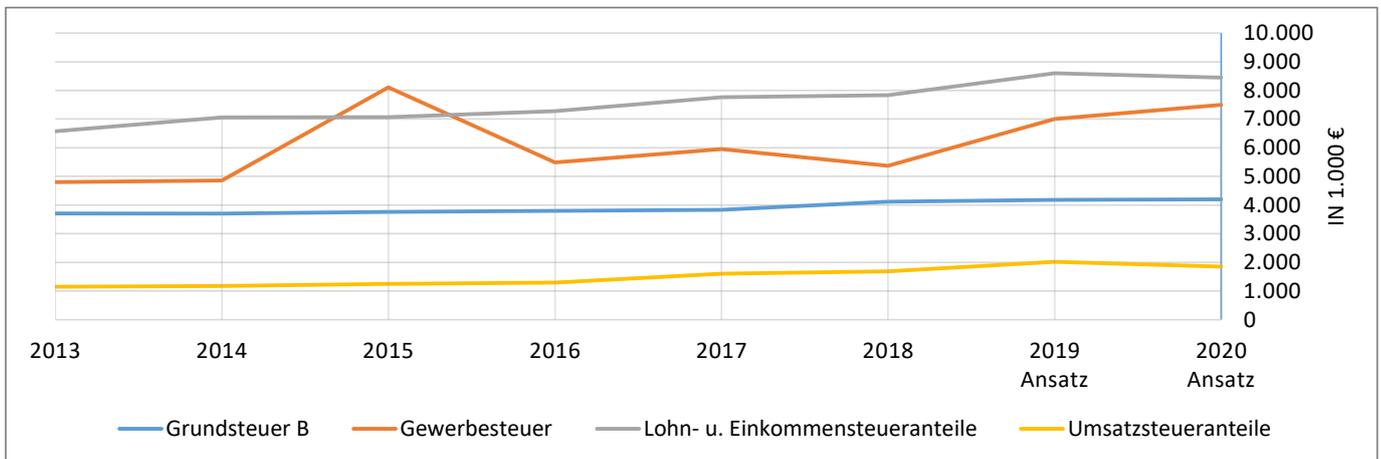
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 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 Erträge aus Steuerarten und ähnlichen Abgaben

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. a, c KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2013-2020	11.11.2019

Steuerart bzw. Steuerbeteiligungsart	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Grundsteuer A	103	101	96	88	89	91	88	87
Grundsteuer B	4.200	4.180	4.121	3.836	3.798	3.764	3.702	3.705
Gewerbsteuer	7.500	7.000	5.366	5.953	5.484	8.107	4.862	4.800
Lohn- u. Einkommensteueranteile	8.450	8.600	7.837	7.766	7.283	7.068	7.060	6.575
Umsatzsteueranteile	1.850	2.020	1.686	1.605	1.291	1.252	1.173	1.149
Vergnügungssteuer	400	400	346	347	286	126	129	128
Hundesteuer	110	105	105	98	95	96	90	87
Summe Steuern	22.613	22.406	19.556	19.692	18.326	20.504	17.103	16.531



Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allg. Umlagen

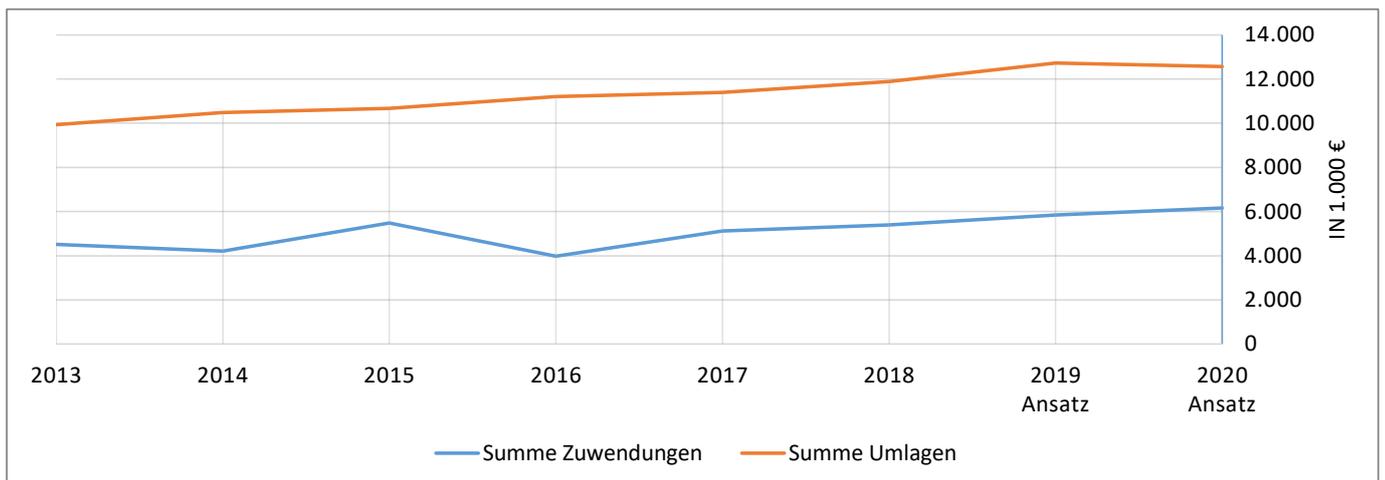
nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. b KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2013-2020	11.11.2019

Zuwendungen Finanzzuweisungen	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schlüsselzuweisungen	5.600	5.305	4.853	4.580	3.463	4.964	3.713	4.007
Übertragener Wirkungskreis	560	544	547	538	522	510	499	504
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Zuwendungen	6.160	5.849	5.400	5.119	3.985	5.474	4.212	4.510

Umlagen	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Kreisumlage	11.880	11.485	10.933	10.397	10.174	9.381	9.635	9.056
Gewerbesteuerumlage	650	1.195	908	956	997	1.259	802	836
Umlage Entschuldungsfonds	40	40	37	37	39	37	38	37
Summe Umlagen	12.570	12.720	11.878	11.391	11.210	10.677	10.475	9.929

Summe der erhaltenen Zuwendungen und zu zahlenden Umlagen



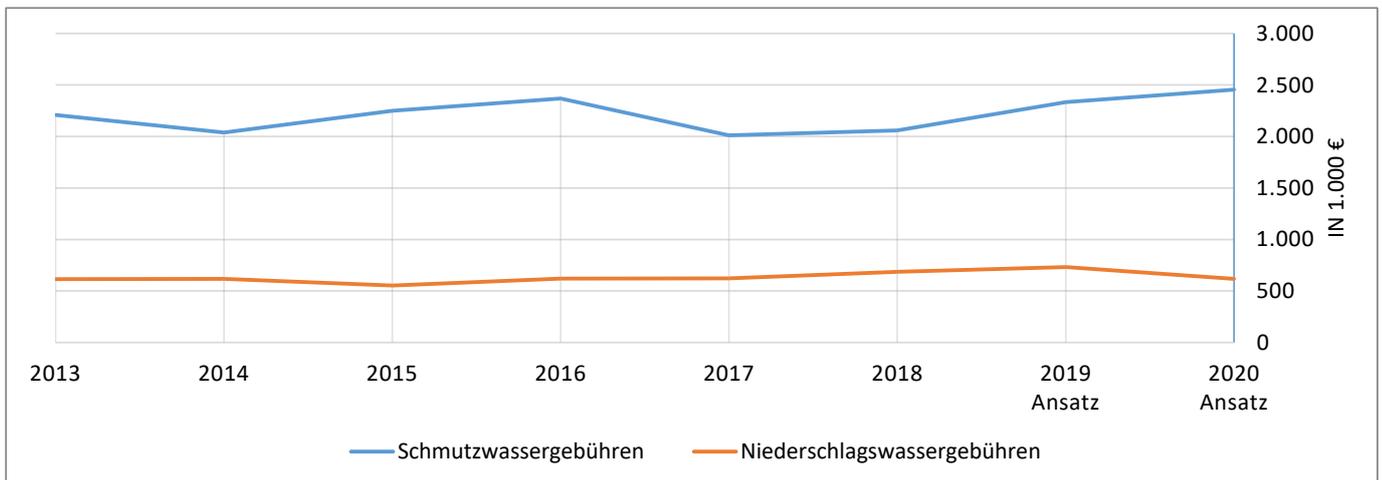
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

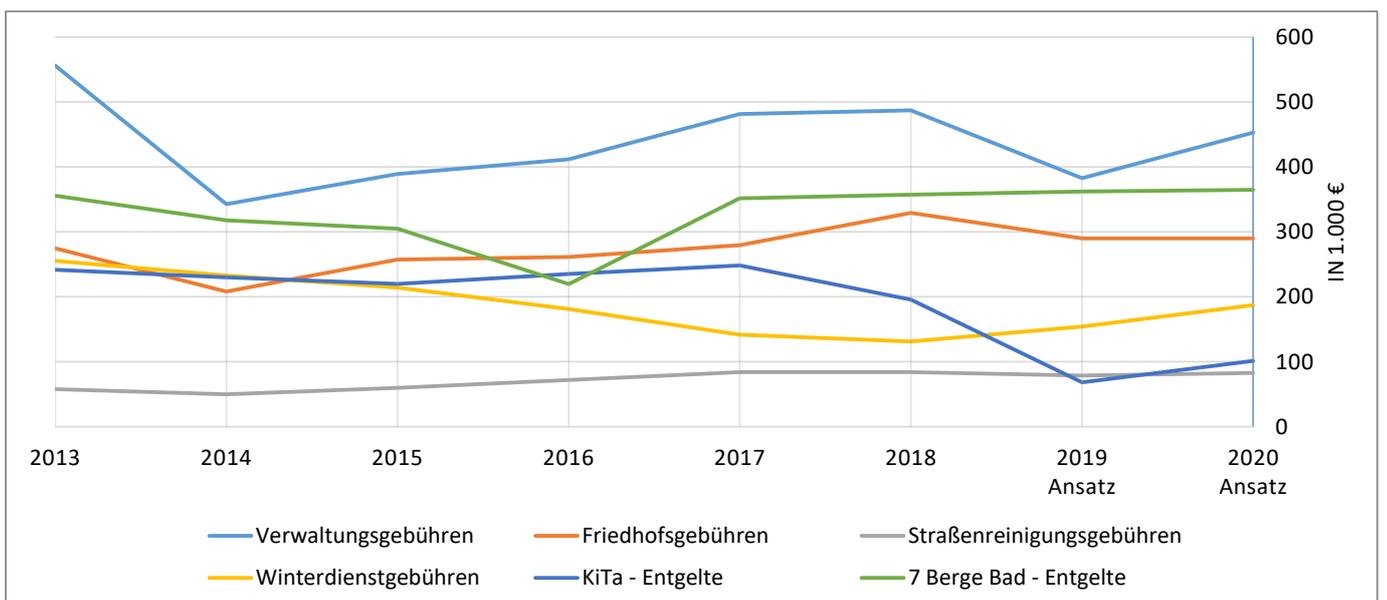
<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2013-2020	21.11.2019

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	453	383	487	482	412	389	343	556
Schmutzwassergebühren	2.455	2.333	2.058	2.011	2.368	2.251	2.038	2.210
Niederschlagswassergebühren	619	733	685	622	622	553	618	616
Friedhofsgebühren	290	290	329	280	261	257	208	275
Straßenreinigungsgebühren	83	79	84	84	72	60	50	58
Winterdienstgebühren	187	154	131	142	181	214	233	255
KiTa - Entgelte	101	68	196	248	235	220	230	242
7 Berge Bad - Entgelte	365	362	357	352	220	305	318	356
Summe Gebühren und Entgelte	4.553	4.401	4.328	4.220	4.371	4.249	4.037	4.567

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, KiTa-Entgelte, 7 Berge Bad-Entgelte

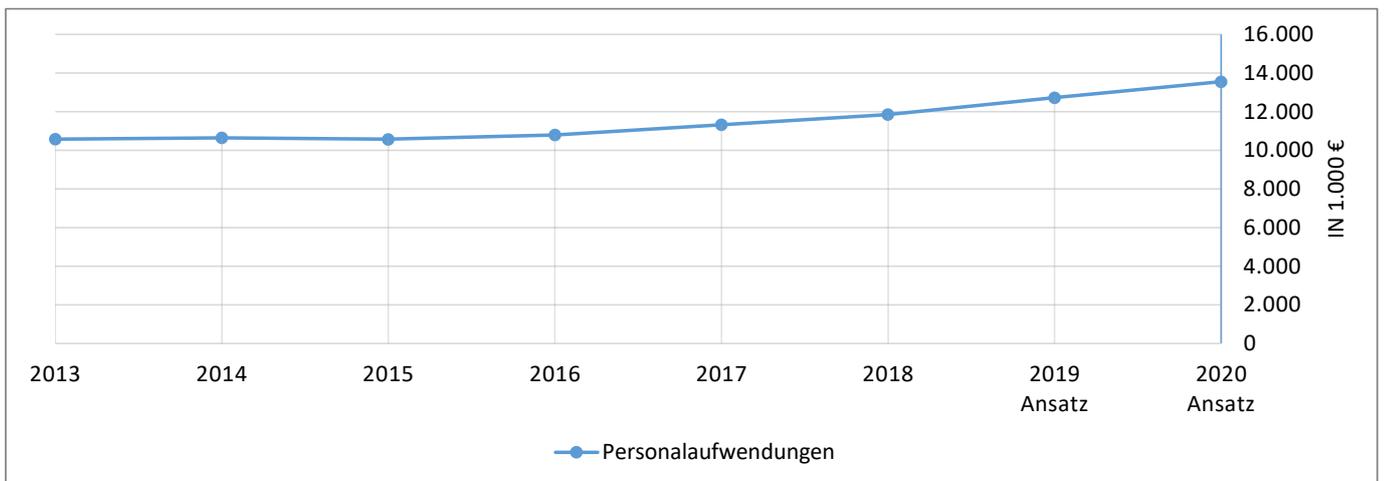


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2013-2020	13.11.2019
Weitere Hinweise:			
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen.			
Rückstellungen zu den Aufwendungen werden ab 2011 aufgeführt.			

Personalaufwendungen	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	13.551	12.718	11.850	11.319	10.793	10.570	10.641	10.572
Veränderungen zum Vorjahr in %	6,55%	7,32%	4,69%	4,88%	2,11%	-0,67%	0,65%	-0,59%
zusätzliche Rückstellungen	1.102	245	415	356	364	711	686	1.136

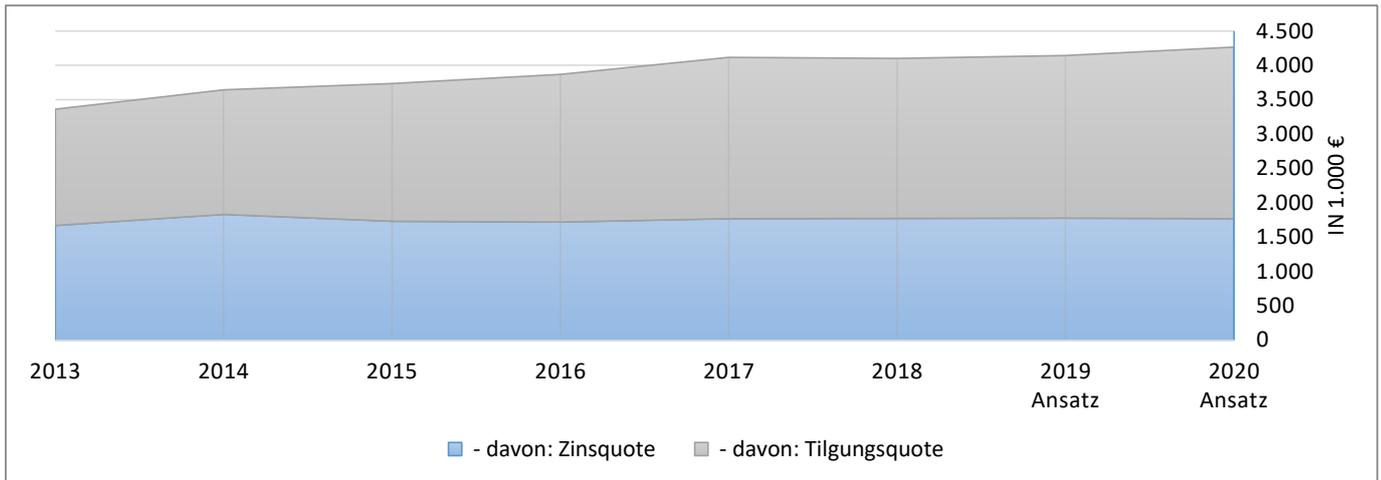


Entwicklung des Schuldendienstes für Investitionskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2013-2020	13.11.2019

Schuldendienst	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Schuldendienst insgesamt	4.266	4.144	4.101	4.117	3.867	3.736	3.650	3.370
- davon: Zinsquote	1.767	1.774	1.771	1.769	1.719	1.731	1.830	1.668
- davon: Tilgungsquote	2.499	2.370	2.330	2.347	2.148	2.004	1.815	1.693

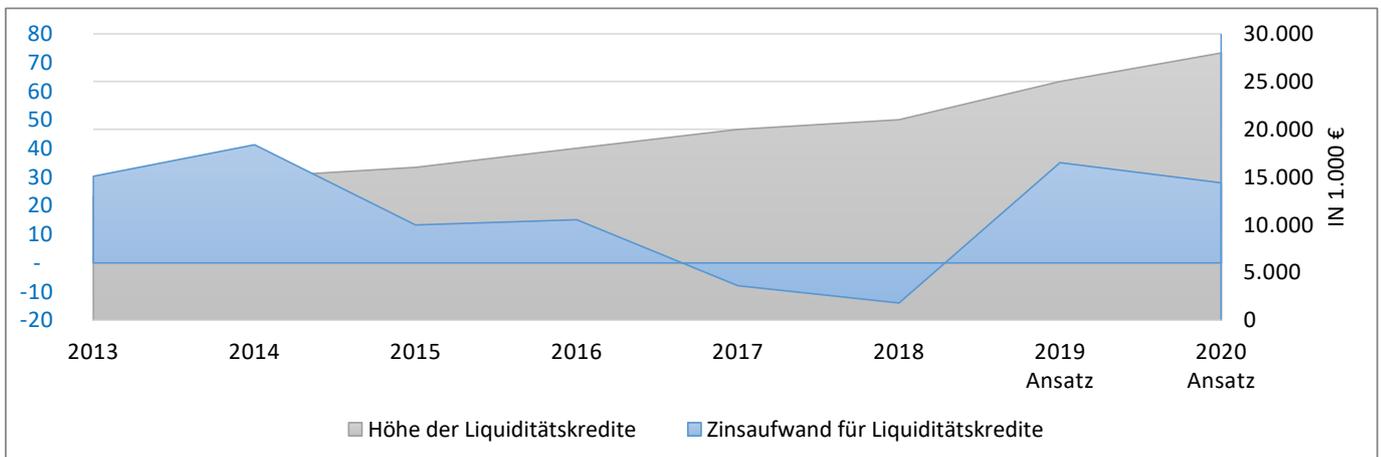


Entwicklung des Schuldendienstes für Liquiditätskredite

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. 3 KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2013-2020	13.11.2019

Schuldendienst	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Höhe der Liquiditätskredite	28.000	25.000	21.000	20.000	18.000	16.000	15.000	13.000
Veränderung zum Vorjahr	3.000	4.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	-
Zinsaufwand für Liquiditätskredite	28	35	- 14	- 8	15	13	41	30



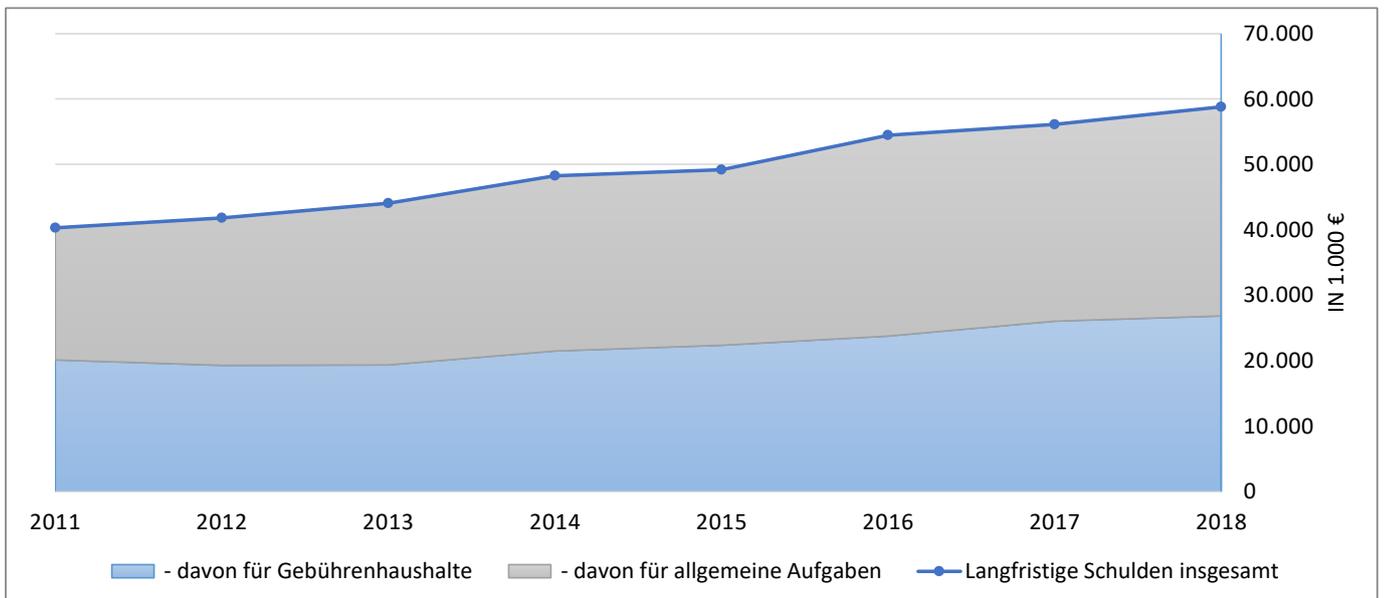
Entwicklung der Schulden und Zinsleistungen

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. e KomHKVO

<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Nachkalkulationen, Haushalt, Buchungssoftware	Beträge in 1.000 €	2011-2018	13.11.2019
<u>Weitere Hinweise:</u> Da bisher nur die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2014 vom Landkreis geprüft worden sind, können auch nur bis zu diesem Jahr die Fehlbeträge ausgewiesen werden.			

Schuldendienst	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Langfristige Schulden insgesamt	58.797	56.127	54.474	49.199	48.280	44.069	41.839	40.319
- davon für Gebührenhaushalte	26.831	26.037	23.734	22.365	21.488	19.363	19.290	20.113
- davon für allgemeine Aufgaben	31.966	30.090	30.741	26.834	26.792	24.706	22.549	20.206

Zinsleistungen und Fehlbeträge	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Ergebnisse aus der Nachkalkulation							
Zinsleistungen für Invest.-Kredite	1.771	1.769	1.719	1.732	1.835	1.677	1.678	1.701
Zinsleistungen für Kassenkredite	- 14,78	- 8,46	15,09	13,28	41,27	30,23	74,74	113,83
Fehlbetrag (aus Jahresabschluss)					3.536	3.784	2.281	2.854



Entwicklung der Nettoposition im Rahmen der Bilanz

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. g KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne		2010-2014	13.11.2019

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	384.536 €	55.927.244 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	109.657.791 €	44.301.733 €	Schulden
2010	Finanzvermögen	2.902.964 €	13.855.393 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	963.505 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	175.574 €	- €	
	Summe	114.084.370 €	114.084.370 €	Summe

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

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

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	612.652 €	44.928.449 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	109.604.424 €	58.848.941 €	Schulden
2013	Finanzvermögen	7.053.678 €	16.777.174 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.082.640 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	201.172 €		
	Summe	120.554.565 €	120.554.565 €	Summe

Bilanz	Aktiva		Passiva	
zum	Immaterielles Vermögen	615.223 €	40.750.354 €	Nettoposition
31.12.	Sachvermögen	112.549.554 €	66.155.959 €	Schulden
2014	Finanzvermögen	7.214.396 €	17.370.288 €	Rückstellungen
	Liquide Mittel	3.693.582 €	- €	Passive Re.-Abgrenz.
	Aktive Rechnungs-Abgrenzung	203.845 €		
	Summe	124.276.601 €	124.276.601 €	Summe

Allgemeine Ausführungen

Der Vorbericht mit seinen graphischen und verbalen Darstellungen orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben aus § 6 KomHKVO.

Besonderheit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020

Auch für das Haushaltsjahr 2020 ergaben sich bei den Veranschlagungen im „Kindertagesstätten-Bereich“ - das betrifft die Produkte 365.01 „Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder“ und 361.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ – noch Unsicherheiten. Das betrifft den Ergebnishaushalt, wo es noch zu Verschiebungen kommen kann, aber auch bei den Investitionsmaßnahmen ist noch gibt es noch Unklarheiten, wie Investitionskosten für den Neubau von Kindertagesstätten vom Landkreis mitfinanziert werden. Fakt ist, dass die Stadt Alfeld (Leine) im vorliegenden Haushaltsplan bei den Investitionen die dafür notwendige Kreditaufnahme bei der Beurteilung der Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 Euro“ außen vor gelassen hat. Es bleiben die endgültigen Verhandlungsergebnisse abzuwarten.

Erläuterungen zum ordentliches Ergebnis 2020 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 beträgt nach den Veranschlagungen rd. minus 918.600 Euro. Das negative Ergebnis ist in erster Linie um rd. 1,1 Millionen Euro an erhöhten Personalaufwendungen geschuldet, die aber keineswegs aus Stellenausweitungen, Höhergruppierungen oder Beförderungen resultieren. Begründet sind diese erheblichen Mehraufwendungen durch höhere Ansätze im Rahmen der Kinderbetreuung (originäre Aufgabe des Landkreises), tariflichen und gesetzlichen Steigerungen, einer erhöhten Zahlung an die Versorgungskasse sowie Mehraufwendungen für pensionierte Mitarbeiter in Form einer Erhöhung der Pensionsrückstellungen.

Die Finanzplanung weist für die Jahre 2022 und 2023 positive Jahresergebnisse aus. Nach der aktuellen Entwicklung ist es möglich, dass dann die Nettoposition nicht weiter reduziert wird. Klar ist aber auch, dass vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehlbeträge und deren Finanzierung durch Liquiditätskredite, die Überschüsse aus laufenden Verwaltungstätigkeit bis auf weiteres nicht zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Dieses muss letztlich das Ziel sein. Selbstverständlich bleibt, wie bei jeder Planung, die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Aber nach derzeitigem Stand zeigt sich diese Entwicklung ab.

Die Finanzierung der im Haushaltsplan und in der Finanzplanung veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss, wie eben dargestellt, auch weiterhin durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, soweit nicht investive Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen, Förderprogrammen oder ähnlichem zur Verfügung stehen. Dieses zieht finanzielle Belastungen der künftigen Jahre in Form von Zins- und Tilgungsleistungen nach sich. Bei der aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt stellt sich das Problem der Zinsbelastung erfreulicherweise nicht als sehr dramatisch dar. Für langfristige Investitionskredite ist das Zinsniveau nach wie vor recht niedrig; Zinsbindungsfristen können mal mehr, mal weniger lang ausgehandelt werden, so dass sich der niedrige Zinssatz oftmals noch über einen längeren Zeitraum gesichert werden kann. Und bei den Liquiditätskrediten stellt sich das Zinsniveau aus Sicht der Kommune derzeit noch günstiger dar, weil zum Teil am Kapitalmarkt noch negative Zinssätze angeboten werden, was bedeutet, dass die Kommune Zinsen dafür erhält, wenn sie Liquiditätskredite aufnimmt. Dass diese Entwicklung gesamtwirtschaftlich eher ungünstig ist, steht dabei auf einem anderen Blatt. Die Stadt Alfeld (Leine) sichert sich derzeit auch im Bereich der Liquiditätskredite die günstigen Zinssätze dadurch, dass sie einen Teil ihres Bedarfs (sog. Sockelbetrag) mit einer längeren Laufzeit abschließt.

Keinesfalls außer Acht bleiben darf dabei aber ein Umstand, auf den der Stadtkämmerer bei jeder Haushaltsplanberatung hinweist: In nächster Zeit mag noch keine Trendwende bei der Zinsentwicklung eintreten. Das niedrige Zinsniveau wird damit auch weiterhin noch gesichert sein. Aber im Blick behalten werden muss, dass die Zinsen auch wieder steigen werden. Dieser Aspekt darf nicht ausgeblendet werden. Denn es versteht sich von selbst, dass gerade ein Anstieg bei den Zinssätzen im Bereich der Liquiditätskredite eine enorme finanzielle Belastung für den Haushalt darstellen würde.

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im zu Ende gehenden Jahr 2019 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 25,0 Millionen Euro musste zeitweise nahezu ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Höchstbetrag auf 28,0 Millionen Euro erhöht worden.

Bestand der langfristigen Schulden

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich nach den Planungen auf 4.323.600 Euro. Davon entfallen 2.790.600 Euro (knapp 65 %) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2020 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 2.498.600 Euro, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der kreditfinanzierten Investitionen im Kindertagesstättenbereich (297.500 Euro) mit 5.500 Euro unterhalb der von der Kommunalaufsicht zur Auflage gemachten „Nettoneuverschuldung gleich 0“ bewegt.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2019 voraussichtlich insgesamt 59,2 Millionen Euro. Von diesem Betrag entfallen 3,9 Millionen Euro auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Von der Gesamtverschuldung entfallen nach aktuellem Stand außerdem rd. 24,6 Millionen 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 30,7 Millionen Euro.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept werden bei ihrer Umsetzung in den Festlegungen der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Anpassungsbedarf der kommunalen Einrichtungen an die demographische Entwicklung

Soweit dieses praktisch umsetzbar ist, wird die demographische Entwicklung sofort bei der Planung kommunaler Einrichtungen berücksichtigt. Das gilt insbesondere bei dem Bedarf an Krippen, Horten, Kindertagesstätten und im Grundschulbereich sowie bei den freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Alfeld (Leine). Bestimmte Bereiche, wie insbesondere das Kanalnetz, können aber nur langfristig einer zurückgehenden Bevölkerungszahl angepasst werden. Diese Infrastruktur, die sich bei ihrer Errichtung an einer damals aktuellen Bevölkerungsgröße orientiert hat, kann allenfalls langfristig an sinkende Bevölkerungszahlen angepasst werden.

Schlussbetrachtung

Bei der abschließenden Bewertung der Haushaltslage der Stadt Alfeld (Leine) muss erneut darauf hingewiesen werden, dass die Finanzausstattung der Kommunen insgesamt in vielen Bereichen nach wie vor unzureichend ist. Mehr und mehr Aufgaben werden auf sie verlagert bzw. durch neue gesetzliche Vorgaben arbeitsintensiver, ohne dass im Rahmen des Konnexitätsprinzipes eine vollständige Kostenübernahme erfolgt.

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. Der Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge ist ein langer Weg. Auch in den kommenden Jahren müssen Investitionen, gerade außerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen, auf deren Unabweisbarkeit hin zu prüfen. Denn Ziel muss auch weiterhin die Entschuldung der Stadt Alfeld (Leine) sein.



(Sievers)
Stadtkämmerer

Produktorganisation Stadt Alfeld (Leine)

S 01	Stabstelle "Öffentlichkeitsarbeit" Amt für Kultur und Tourismus Dipl.-Päd. Scharf
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ▪ 263.01 Förderung von Musikschulen ▪ 281.01 Förderung der Kulturpflege ▪ 291.01 Förderung von Kirchengemeinden ▪ 575.01 Tourismusförderung 	

10/11	Haupt- und Personalamt StOAR Laugwitz
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.04 Personalangelegenheiten ▪ 111.10 Innere Dienste ▪ 111.13 Rechnungsprüfung 	

Dezernat I EStR Brinckmann Vertr.: Bürgerm. Beushausen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

32	Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt StOAR Sue
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.25 Städtische Liegenschaften ▪ 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen 	

32.11	Abteilung f. allg. Ordnungs- und Straßenverkehrsrecht, Liegenschaften StOI Heuer
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 122.01 Ordnungsaufgaben ▪ 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen 	

32.21	Abteilung f. Gewerberecht, Bürgeramt StI Hegemann
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 122.02 Aufgaben des BürgerAmtes/Meldewesen ▪ 121.01 Statistik und Wahlen 	

32.41	Abteilung f. Feuerwehr, Katastrophen- und Umweltschutz SAI Maedge
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 126.01 Brandschutz 	

32.31	Abteilung f. soziale Angelegenheiten Dipl.-Päd. Holzgreve
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Stadtjugendpflege ▪ 367.10 Jugendsozialarbeit ▪ 367.50 Familien- und Kinderservicebüro 	

34	Standesamt StA Frau Beyes
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 122.03 Standesamt 	

40	Schulamt
41	Kulturamt
52.1	Abt. für allgemeine Sportangelegenheiten StA Frau Exner-Höbel
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 211.01 Betrieb der Grundschulen ▪ 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives ▪ 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei ▪ 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten ▪ 424.01 Sportstätten 	

52.2	7 Berge Bad MFB Hendrichske
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 424.02 7 Berge Bad 	

Bürgermeister Beushausen Allgem. Vertreter: ESSt Brinckmann
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.01 Verwaltungsleitung

Dezernat II Städt. OR Sievers Vertr.: ESSt Brinckmann
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 571.01 Wirtschaftsförderung

20	Stadtkämmerei, EDV StAR Mönkemeyer
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 	

21	Stadtkasse StA Pioch
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.24 Stadtkasse 	

22	Steueramt
23	Forst, Friedhöfe StA Runge
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben ▪ 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen ▪ 555.02 Stadtforst 	

S 02	Stabstelle Fachkraft f. Arbeitssicherheit Dipl.-Ing. Pistorius
-------------	--

10.2	Amt für Kommunalverfassung VfA Klingenberg
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.02 Gemeindeorgane 	

Gleichstellungsbeauftragte./Beauftr.f.Behinderte Frau Lechel
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.05 Gleichstellung

Dezernat III BauDirektor Stellmacher Vertr.: Städt. OR Sievers
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 523.01 Denkmalschutz und -pflege

60	Bauverwaltungsamt VFA Schrader
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung ▪ 522.01 Wohnbauförderung 	

61	Planungsamt Dipl.-Ing. Pippert
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 ▪ 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale ▪ 554.01 Naturschutz 	

63	Bauordnungs- und Hochbauamt Dipl.-Ing. Kammerer
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten ▪ 521.01 Bauordnung 	

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

66	Straßenbau BauOI Kriegel
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern ▪ 545.02 Straßenbeleuchtung ▪ 546.01 Öffentliche Parkplätze 	

68.1	Stadtentwässerungsamt BauA Schwarzwälder
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 537.10 Betrieb von Deponien ▪ 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle ▪ 552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 	

68.2	Kläranlage BauOI Frau Schaper
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage 	

67	Baubetriebshof BauA Zimmermann
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 2020

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 für Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Post- und Fernmeldegebühren) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet.

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

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

Des Weiteren werden für Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen sowie für bilanzielle Abschreibungen keine Budgets gebildet.

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 Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

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

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

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

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

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 5.000,00 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/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
014	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget: 314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD 314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule 314201 Integrationspauschale Nds. -QuiK- 314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse 348002 Erstattungen vom Bund - BFD 348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland 348201 Erstattung Sprachförderung durch LK 348402 Erst. der Agentur f. Arbeit (für ARGE-Mitarbeiter) 348802 Erstattungen durch Integrationsamt 348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	Budget 101	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget
017	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbsteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbsteuerumlage)

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 auf Antrag 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 2020 werden folgende Budgets gebildet:

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

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2019	Aufwand 2020	
BUDGET 01 ERG Bürgermeister	1	BGM	Herr Beushausen	7.100 €	6.800 €	↓ -4,2%
111.01 Verwaltungsleitung	1			7.100 €	6.800 €	
BUDGET 02 ERG Gleichstellung	1	GL	Frau Lechel	1.200 €	1.100 €	↓ -8,3%
111.05 Gleichstellung	1			1.200 €	1.100 €	
BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	S 01	Herr Scharf	15.000 €	14.500 €	↓ -3,3%
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1			15.000 €	14.500 €	
BUDGET 05 ERG RPA	1	10	Herr Laugwitz	24.800 €	24.800 €	→ 0,0%
111.13 Rechnungsprüfung	1			24.800 €	24.800 €	
BUDGET 06 ERG Inneres	1	10	Herr Laugwitz	242.700 €	263.700 €	↑ 8,7%
111.10 Innere Dienste	1			242.700 €	263.700 €	
BUDGET 07 ERG Personalangelegenheiten	ü	11	Herr Laugwitz	56.800 €	61.700 €	↑ 8,6%
BUDGET 08 ERG Kommunalverfassung	1	10.2	Herr Klingeberg	125.100 €	121.300 €	↓ -3,0%
111.02 Gemeindeorgane	1			125.100 €	900 €	
BUDGET 100 Personalaufwendungen	ü	11	Herr Laugwitz	12.724.100 €	13.556.900 €	↑ 6,5%
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	ü	65	Frau Kammerer	618.000 €	940.000 €	↑ 52,1%
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	ü	10	Herr Laugwitz	97.500 €	94.500 €	↓ -3,1%
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	ü	11	Herr Laugwitz	107.000 €	100.100 €	↓ -6,4%
BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten	1	I	Herr Brinckmann	5.000 €	9.700 €	↑ 94,0%
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1			5.000 €	9.700 €	
BUDGET 12 ERG Ordnungsamt	1	32	Herr Sue	96.500 €	133.300 €	↑ 38,1%
121.01 Statistik und Wahlen	1			13.000 €	- €	
122.01 Ordnungsaufgaben	1			83.500 €	133.300 €	
BUDGET 13 ERG Bürgeramt	1	32	Frau Hegemann	87.000 €	84.000 €	↓ -3,4%
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	1			87.000 €	84.000 €	
BUDGET 15 ERG Verkehr	5	32	Herr Heuer	48.000 €	45.100 €	↓ -6,0%
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	5			48.000 €	45.100 €	
BUDGET 16 ERG Brandschutz	1	32	Herr Maedge	383.900 €	369.900 €	↓ -3,6%
126.01 Brandschutz	1			383.900 €	369.900 €	
BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3	32	Frau Holzgreve	13.400 €	12.900 €	↓ -3,7%
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	3			13.400 €	12.900 €	
BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe	3	32	Frau Holzgreve	2.055.600 €	2.060.000 €	↑ 0,2%
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	3			250.000 €	370.000 €	
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3			1.805.600 €	1.690.000 €	
BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege	3	32	Frau Holzgreve	101.800 €	128.800 €	↑ 26,5%
366.02 Stadtjugendpflege	3			74.800 €	98.800 €	
367.10 Jugendsozialarbeit	3			27.000 €	30.000 €	
BUDGET 22 ERG Standesamt	1	34	Frau Beyes	3.400 €	3.200 €	↓ -5,9%
122.03 Standesamt	1			3.400 €	3.200 €	
BUDGET 23 ERG Schule	2	40	Frau Exner-Höbel	305.200 €	315.600 €	↑ 3,4%
211.01 Betrieb der Grundschulen	2			305.200 €	315.600 €	
BUDGET 28 ERG Kirchengemeinden	2	41	Herr Scharf	263.000 €	- €	↓ -100,0%
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	2			263.000 €	- €	
BUDGET 30 ERG Sport	4	52.1	Frau Exner-Höbel	224.100 €	194.800 €	↓ -13,1%
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	4			54.500 €	57.100 €	
424.01 Sportstätten	4			169.600 €	137.700 €	
BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad	4	52.2	Herr Hendrichke	661.100 €	659.700 €	↓ -0,2%
424.02 7 Berge Bad	4			661.100 €	659.700 €	
BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung	5	II	Herr Sievers	76.500 €	76.100 €	↓ -0,5%
571.01 Wirtschaftsförderung	5			76.500 €	76.100 €	
BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung	1	20	Herr Mönkemeyer	26.500 €	25.700 €	↓ -3,0%
111.20 Finanzverwaltung	1			26.500 €	25.700 €	
BUDGET 35 ERG EDV	1	20	Herr Mönkemeyer	240.600 €	223.600 €	↓ -7,1%
111.14 EDV	1			240.600 €	223.600 €	
BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft	6	20	Herr Mönkemeyer	14.612.600 €	14.448.000 €	↓ -1,1%
611.01 Steuern und Abgaben	6			25.000 €	25.000 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	6			12.720.300 €	12.570.000 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6			1.867.300 €	1.853.000 €	

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2019	Aufwand 2020	
612.02 Beteiligungen	6			- €	- €	
BUDGET 38 ERG Stadtkasse	1	21	Herr Pioch	1.500 €	1.400 €	↓ -6,7%
111.24 Stadtkasse	1			1.500 €	1.400 €	
BUDGET 39 ERG Steueramt	1	22	Herr H.Runge	1.500 €	1.400 €	
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	1			1.500 €	1.400 €	
BUDGET 40 ERG Liegenschaften	ü	32	Herr Sue	108.300 €	121.300 €	↑ 12,0%
111.25 Städtische Liegenschaften	1			97.000 €	118.000 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	5			11.300 €	3.300 €	
BUDGET 42 ERG Forst	5	23	Herr H.Runge	57.800 €	77.500 €	↑ 34,1%
555.02 Stadtforst	5			57.800 €	77.500 €	
BUDGET 43 ERG Friedhöfe	5	23	Herr H.Runge	140.300 €	118.300 €	↓ -15,7%
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	5			140.300 €	2.800 €	
BUDGET 45 ERG Bauverwaltung	1	60	Herr Schrader	1.600 €	2.500 €	↑ 56,3%
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	1			1.600 €	2.500 €	
BUDGET 46 ERG Planung u. Naturschutz	5	61	Herr Pippert	235.800 €	170.200 €	↓ -27,8%
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5			150.000 €	70.000 €	
511.02 Regionalisierung	5			83.300 €	80.000 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	5			- €	19.700 €	
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	5			2.500 €	500 €	
BUDGET 47 ERG Hochbau	1	65	Frau Kammerer	5.000 €	4.800 €	↓ -4,0%
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	1			5.000 €	4.800 €	
BUDGET 48 ERG Bauordnung	5	63	Frau Kammerer	55.500 €	55.200 €	↓ -0,5%
521.01 Bauordnung	5			55.500 €	55.200 €	
BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau	5	66	Herr Kriegel	962.000 €	952.500 €	↓ -1,0%
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	5			316.000 €	326.000 €	
545.02 Straßenbeleuchtung	5			645.000 €	625.500 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze	5			1.000 €	1.000 €	
BUDGET 50 ERG Spielplätze	3	67	Herr Zimmermann	16.500 €	16.000 €	↓ -3,0%
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3			16.500 €	16.000 €	
BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	5	67	Herr Zimmermann	184.500 €	178.900 €	↓ -3,0%
545.01 Straßenreinigung	5			184.500 €	178.900 €	
BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	5	67	Herr Zimmermann	76.500 €	79.500 €	↑ 3,9%
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	5			56.500 €	59.500 €	
555.01 Feldwege	5			20.000 €	20.000 €	
BUDGET 54 ERG Bauhof	5	67	Herr Zimmermann	311.500 €	287.600 €	↓ -7,7%
573.03 Baubetriebshof	5			311.500 €	7.000 €	
BUDGET 58 ERG Kläranlage	5	68	Frau Schaper	682.000 €	591.200 €	↓ -13,3%
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	5			682.000 €	591.200 €	
BUDGET 60 ERG ÖPNV	5	61	Herr Pippert	95.100 €	87.300 €	↓ -8,2%
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5			95.100 €	87.300 €	
BUDGET 61 ERG Stadtentwässerung und Deponien	5	68	Herr Schwarzwälder	396.800 €	399.500 €	↑ 0,7%
537.10 Betrieb von Deponien	5			40.000 €	50.000 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	5			241.700 €	229.300 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5			115.100 €	120.200 €	
BUDGET 62 Mobilitätszentrale	5	61	Herr Pippert	141.600 €	141.200 €	↓ -0,3%
547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale	5			141.600 €	141.200 €	
BUDGET 63 ERG Kultur und Tourismus	ü	S 01	Herr Scharf	- €	168.700 €	neues Budget
263.01 Förderung von Musikschulen	2			29.000 €	29.000 €	
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	2			40.400 €	46.000 €	
575.01 Tourismusförderung	5			50.200 €	93.700 €	
BUDGET 64 ERG Kulturelle Einrichtungen	2	41	Frau Exner-Höbel	- €	47.700 €	neues Budget
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	2			29.700 €	29.800 €	
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	2			18.800 €	17.900 €	
Σ budgetierte Aufwendungen				36.697.300 €	37.478.500 €	
Σ nicht budgetierte Aufwendungen				3.573.323 €	3.866.130 €	
			Σ	40.270.623 €	41.344.630 €	↑ 2,7%

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.406.000	22.613.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
301100	Grundsteuer A	95.892,25	101.000	103.000	104.000	105.000	106.000
301200	Grundsteuer B	4.120.516,62	4.180.000	4.200.000	4.242.000	4.284.400	4.327.200
301300	Gewerbesteuer	5.365.966,00	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.034.000	8.234.800
302100	Gemeindeanteil Lohn- u. Einkommensst.	7.837.393,00	8.600.000	8.450.000	8.872.500	9.360.400	9.875.200
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.685.529,00	2.020.000	1.850.000	1.887.000	1.924.700	1.963.100
303100	Vergnügungssteuer	345.935,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
303200	Hundesteuer	104.939,52	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.815,66	9.626.000	10.012.300	9.879.800	9.977.000	10.123.700
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.208.491,01	1.098.249	1.198.446	1.159.345	1.104.948	1.049.447
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.921.104,05	4.112.200	4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.087.505,75	905.800	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	397.794,33	299.900	321.100	336.100	333.100	321.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288.042,40	277.700	298.400	292.300	286.000	279.400
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	601.705,23	610.500	600.500	600.000	600.000	645.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.537.630,67	39.336.349	40.426.046	41.070.345	41.911.848	42.832.247
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.265.910,37	12.962.800	14.139.000	14.264.500	14.191.700	14.456.100
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen	361.932,00	185.200	480.800	348.900	21.600	
406100	Zuführung Beihilferückstellungen	53.565,94	59.500	107.300	75.300	38.900	29.100
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.807.986,83	6.033.400	6.081.400	5.882.100	5.953.900	6.028.100
16.	- Abschreibungen	2.343.080,32	3.113.623	3.238.730	3.129.279	3.089.967	2.896.952
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.767.320,27	1.835.300	1.820.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
18.	- Transferaufwendungen	14.026.846,41	15.161.500	14.776.100	15.192.400	15.202.900	15.409.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898.441,64	1.164.000	1.288.500	1.191.300	1.122.400	1.122.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.109.585,84	40.270.623	41.344.630	41.495.479	41.345.767	41.645.852
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.571.955,17	-934.274	-918.584	-425.134	566.081	1.186.395
22.	+ Außerordentliche Erträge	44.900,59	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	8.803,57					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	36.097,02	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.535.858,15	-884.274	-858.584	-365.134	616.081	1.236.395

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.496.110,87	22.406.000	22.613.000	23.420.500	24.228.500	25.031.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.555,90	9.555.200	9.941.700	9.810.900	9.977.000	10.123.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749.934,27	4.112.200	4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.281.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.096.667,60	905.800	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.059,44	370.700	391.700	405.000	333.100	321.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.983,59	272.200	293.300	287.200	280.900	274.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	793.153,03	764.200	749.500	746.300	738.700	740.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.225.464,70	38.386.300	39.371.500	40.052.200	40.940.500	41.872.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.870.117,89	12.718.100	13.550.900	13.840.300	14.131.200	14.427.000
12.	Versorgungsauszahlungen	26.762,27	28.300	29.700	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.940.353,52	6.033.400	6.081.400	5.882.100	5.953.900	6.028.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.778.366,57	1.835.300	1.820.900	1.835.900	1.784.900	1.732.900
15.	Transferauszahlungen	14.112.110,74	15.161.500	14.776.100	15.192.400	15.202.900	15.409.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108.271,58	1.262.200	1.382.400	1.282.500	1.206.000	1.207.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.835.982,57	37.038.800	37.641.400	38.033.200	38.278.900	38.804.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.517,87	1.347.500	1.730.100	2.019.000	2.661.600	3.068.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	479.405,79	1.611.200	3.035.500	1.918.100	1.752.300	2.292.100
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	22.493,12	3.000	281.000	0	250.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	41.149,04	1.060.000	160.000	310.000	1.000.000	500.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.683,76	2.822.500	3.630.600	2.388.300	3.168.900	2.965.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	976.049,55	75.000	50.000	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.323.840,78	4.358.400	6.519.900	5.937.500	6.475.000	6.583.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.197,25	1.063.800	1.370.300	715.000	418.000	578.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	337.230,64	0	14.000	74.000	80.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.923.318,22	5.497.200	7.954.200	6.826.500	7.073.000	7.301.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.237.634,46	-2.674.700	-4.323.600	-4.438.200	-3.904.100	-4.335.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.848.152,33	-1.327.200	-2.593.500	-2.419.200	-1.242.500	-1.267.900

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	2.774.700	4.323.600	4.438.200	3.904.100	4.335.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.329.914,64	2.369.500	2.498.600	2.542.100	2.701.700	2.825.100
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.085,36	405.200	1.825.000	1.896.100	1.202.400	1.510.800
37.	Finanzmittelbestand	-2.178.066,97	-922.000	-768.500	-523.100	-40.100	242.900

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

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
Zentrale Verwaltung	810.566	7.634.993	-6.824.427	60.000	0	60.000
Schule und Kultur	131.173	1.441.408	-1.310.235	0	0	0
Soziales und Jugend	3.938.658	5.973.765	-2.035.107	0	0	0
Sport	558.119	2.644.074	-2.085.955	0	0	0
Gestaltung der Umwelt	5.752.982	9.152.390	-3.399.408	0	0	0
Zentrale Finanzdienstleistungen	29.234.548	14.498.000	14.736.548	0	0	0
Gesamtsumme	40.426.046	41.344.630	-918.584	60.000	0	60.000

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

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 Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflicht. Ermäch-tigungen
	Zentrale Verwaltung	771.300	-6.851.400	-6.080.100	368.000	-1.725.000	-1.357.000	0	0	0	-7.437.100	1.967.000
	Schule und Kultur	116.100	-1.372.900	-1.256.800	617.000	-1.048.600	-431.600	0	0	0	-1.688.400	194.000
	Soziales und Jugend	3.856.300	-5.865.500	-2.009.200	402.500	-788.300	-385.800	0	0	0	-2.395.000	0
	Sport	642.500	-2.201.100	-1.558.600	430.000	-736.300	-306.300	0	0	0	-1.864.900	0
	Gestaltung der Umwelt	4.951.500	-6.952.500	-2.001.000	1.659.000	-3.656.000	-1.997.000	0	0	0	-3.998.000	1.370.000
	Zentrale Finanzdienstleistungen	29.033.800	-14.398.000	14.635.800	154.100	0	154.100	4.323.600	-2.498.600	1.825.000	14.789.900	0
	Summe	39.371.500	-37.641.400	1.730.100	3.630.600	-7.954.200	-4.323.600	4.323.600	-2.498.600	1.825.000	-2.593.500	3.531.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	39.371.500	37.641.400
Investitionstätigkeit	3.630.600	7.954.200
Finanzierungstätigkeit	4.323.600	2.498.600
Summe	47.325.700	48.094.200

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen (in Tausend €)			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	710	250		
2019	3.635	160		
2020		2.361	630	540
Insgesamt	4.346	2.771	630	540
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.324	4.438	3.904	4.336

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2019) - 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) - 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	58.797	59.420
1.3 Liquiditätskrediten	21.000	24.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	79.797	83.420

Übersicht über die Produktgruppen

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

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2020			2019	+/-
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	in €
111 Verwaltungssteuerung und -service	330.850	- 5.601.684	- 5.270.834	- 4.598.519	- 672.315
111.01 Verwaltungsleitung	-	- 773.200	- 773.200	- 723.200	- 50.000
111.02 Gemeindeorgane	-	- 229.600	- 229.600	- 230.000	400
111.04 Personalangelegenheiten	6.000	- 1.229.100	- 1.223.100	- 802.300	- 420.800
111.05 Gleichstellung	1.700	- 5.900	- 4.200	- 4.300	100
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800	- 85.200	- 77.400	- 88.200	10.800
111.07 Aufgaben des Personalrates	-	- 43.900	- 43.900	- 26.100	- 17.800
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-	- 9.700	- 9.700	- 5.000	- 4.700
111.10 Innere Dienste	88.105	- 997.149	- 909.044	- 761.333	- 147.711
111.13 Rechnungsprüfung	-	- 25.000	- 25.000	- 25.000	-
111.14 EDV	-	- 571.398	- 571.398	- 572.802	1.404
111.20 Finanzverwaltung	-	- 381.100	- 381.100	- 364.652	- 16.448
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	-	- 170.600	- 170.600	- 167.600	- 3.000
111.24 Stadtkasse	30.000	- 241.000	- 211.000	- 212.400	1.400
111.25 Städtische Liegenschaften	187.200	- 232.967	- 45.767	- 74.023	28.256
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	10.045	- 251.700	- 241.655	- 227.178	- 14.477
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	-	- 354.170	- 354.170	- 314.431	- 39.739
121 Statistik und Wahlen	-	-	-	- 6.000	6.000
121.01 Statistik und Wahlen	-	-	-	- 6.000	6.000
122 Ordnungsangelegenheiten	369.100	- 1.226.208	- 857.108	- 783.408	- 73.700
122.01 Ordnungsaufgaben	206.600	- 664.500	- 457.900	- 377.300	- 80.600
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	136.500	- 409.108	- 272.608	- 297.208	24.600
122.03 Standesamt	26.000	- 152.600	- 126.600	- 108.900	- 17.700
126 Brandschutz	110.616	- 807.102	- 696.486	- 610.723	- 85.762
126.01 Brandschutz	110.616	- 807.102	- 696.486	- 610.723	- 85.762
211 Grundschulen	114.609	- 970.455	- 855.847	- 814.854	- 40.992
211.01 Betrieb der Grundschulen	114.609	- 970.455	- 855.847	- 814.854	- 40.992
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.715	- 240.505	- 238.790	- 206.802	- 31.988
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715	- 240.505	- 238.790	- 206.802	- 31.988
263 Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 30.500	1.500
263.01 Förderung von Musikschulen	-	- 29.000	- 29.000	- 30.500	1.500
272 Büchereien	14.800	- 99.600	- 84.800	- 84.211	- 589
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	14.800	- 99.600	- 84.800	- 84.211	- 589
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	- 100.772	- 100.772	- 85.716	- 15.055
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-	- 100.772	- 100.772	- 85.716	- 15.055
291 Förderung von Kirchengemeinden	49	- 1.076	- 1.027	- 264.027	263.000
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	49	- 1.076	- 1.027	- 264.027	263.000
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 35.000	- 35.000	- 42.400	7.400
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	-	- 35.000	- 35.000	- 42.400	7.400
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-	- 14.400	- 14.400	- 14.900	500
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-	- 14.400	- 14.400	- 14.900	500
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	464.739	- 373.227	91.512	- 113.388	204.900
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	464.739	- 373.227	91.512	- 113.388	204.900
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.465.364	- 5.190.288	- 1.724.924	- 1.329.903	- 395.021
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3.465.364	- 5.190.288	- 1.724.924	- 1.329.903	- 395.021
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.555	- 313.383	- 304.828	- 289.651	- 15.176
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.579	- 32.339	- 28.760	- 27.572	- 1.188
366.02 Jugendzentrum "Treff"	4.977	- 281.044	- 276.067	- 262.079	- 13.988
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	-	- 47.468	- 47.468	- 49.768	2.300
367.10 Jugendsozialarbeit	-	- 30.168	- 30.168	- 32.168	2.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	-	- 17.300	- 17.300	- 17.600	300
421 Förderung des Sports	36.200	- 121.961	- 85.761	- 81.961	3.800
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	36.200	- 121.961	- 85.761	- 81.961	3.800
424 Sportstätten und Bäder	521.919	- 2.522.114	- 2.000.194	- 1.983.540	- 16.655
424.01 Sportstätten	29.859	- 397.140	- 367.281	- 409.341	42.060
424.02 7 Berge Bad	492.060	- 2.124.974	- 1.632.914	- 1.574.199	- 58.715
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	225.232	- 358.956	- 133.725	- 178.257	44.533
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	- 258.200	- 258.200	- 352.700	94.500
511.02 Regionalisierung	-	- 80.000	- 80.000	- 83.300	3.300
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	-	- 19.700	- 19.700	-	- 19.700
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	225.232	- 1.056	224.175	257.743	- 33.567
521 Bau- und Grundstücksordnung	210.000	- 259.500	- 49.500	- 118.100	68.600
521.01 Bauordnung	210.000	- 259.500	- 49.500	- 118.100	68.600
522 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
522.01 Wohnbauförderung	16.200	-	16.200	16.200	-
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300	-	1.300	1.300	-
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300	-	1.300	1.300	-

- Haushaltsplan 2020 Stadt Alfeld (Leine) -

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2020			2019	+/- in €
	Ordentliche Erträge in €	Ordentliche Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Ordentliches Ergebnis in €	
531 Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-
531.01 Elektrizitätsversorgung	500.000	-	500.000	500.000	-
532 Gasversorgung	100.000	-	100.000	110.000	- 10.000
532.01 Gasversorgung	100.000	-	100.000	110.000	- 10.000
537 Abfallwirtschaft	-	50.000	- 50.000	- 40.000	- 10.000
537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)	-	-	-	-	-
537.10 Betrieb von Deponien	-	50.000	- 50.000	- 40.000	- 10.000
538 Abwasserbeseitigung	3.330.837	- 2.996.270	334.567	142.995	191.572
538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	-	-	-	245	245
538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)	-	-	-	165	165
538.03 Bau, Unterh. u. Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	-	-	-	-	-
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	131.464	- 1.753.408	- 1.621.944	- 1.691.537	69.593
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.199.373	- 1.220.300	1.979.073	1.868.543	110.530
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	-	- 22.562	- 22.562	- 33.600	11.038
541 Gemeindestraßen	379.083	- 1.220.297	- 841.214	- 844.182	2.968
541.01 Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	379.083	- 1.171.817	- 792.735	- 793.057	323
541.02 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	-	- 48.479	- 48.479	- 51.125	2.646
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	331.385	- 874.088	- 542.703	- 617.007	74.304
545.01 Straßenreinigung	328.900	- 235.402	93.498	40.217	53.281
545.02 Straßenbeleuchtung	2.485	- 638.686	- 636.201	- 657.224	21.023
546 Parkeinrichtungen	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	-
546.01 Öffentliche Parkplätze	-	- 1.000	- 1.000	- 1.000	-
547 ÖPNV	141.654	- 234.319	- 92.666	- 105.466	12.800
547.01 Förderung des ÖPNV	454	- 93.119	- 92.666	- 105.466	12.800
547.02 Mobilitätszentrale	141.200	- 141.200	-	-	-
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.470	- 82.667	- 77.197	- 74.114	- 3.083
551.01 Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.470	- 82.667	- 77.197	- 74.114	- 3.083
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.003	- 120.443	- 118.440	- 113.205	- 5.235
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.003	- 120.443	- 118.440	- 113.205	- 5.235
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	302.828	- 570.007	- 267.180	- 286.094	18.914
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	302.828	- 570.007	- 267.180	- 286.094	18.914
554 Naturschutz und Landschaftspflege	-	- 184	- 184	- 184	-
554.01 Naturschutz	-	- 184	- 184	- 184	-
555 Land- und Forstwirtschaft	52.384	- 141.558	- 89.174	- 52.974	- 36.200
555.01 Feldwege	2.384	- 24.967	- 22.584	- 22.583	0
555.02 Stadtforst	50.000	- 116.590	- 66.590	- 30.390	- 36.200
571 Wirtschaftsförderung	49.100	- 130.600	- 81.500	- 76.500	- 5.000
571.01 Wirtschaftsförderung	49.100	- 130.600	- 81.500	- 76.500	- 5.000
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	105.406	- 2.018.318	- 1.912.912	- 1.918.397	5.485
573.03 Baubetriebshof	105.406	- 2.018.318	- 1.912.912	- 1.918.397	5.485
575 Tourismus	100	- 94.182	- 94.082	- 50.582	- 43.500
575.01 Tourismusförderung	100	- 94.182	- 94.082	- 50.582	- 43.500
611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	29.083.748	- 12.645.000	16.438.748	15.755.264	683.484
611.01 Steuern und Abgaben	12.423.000	- 75.000	12.348.000	11.801.000	547.000
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	16.660.748	- 12.570.000	4.090.748	3.954.264	136.484
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.800	- 1.853.000	- 1.702.200	- 1.593.700	- 108.500
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	- 1.853.000	- 1.853.000	- 1.750.400	- 102.600
612.02 Beteiligungen	150.800	-	150.800	156.700	- 5.900
Summe	40.426.046	- 41.344.630	- 918.584	- 934.274	15.689

Produktbereich	Ergebnishaushalt 2020			2019	+/-
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliches Ergebnis	
11 Innere Verwaltung	330.850 €	- 5.601.684 €	- 5.270.834 €	- 4.598.519 €	- 672.315 €
12 Sicherheit und Ordnung	479.716 €	- 2.033.310 €	- 1.553.593 €	- 1.400.131 €	- 153.462 €
21 Schulträgeraufgaben	114.609 €	- 970.455 €	- 855.847 €	- 814.854 €	- 40.992 €
25 Kultur und Wissenschaft	16.564 €	- 470.952 €	- 454.388 €	- 671.256 €	216.868 €
31 Soziale Hilfen	- €	- 49.400 €	- 49.400 €	- 57.300 €	7.900 €
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.938.658 €	- 5.924.365 €	- 1.985.707 €	- 1.782.710 €	- 202.997 €
41 Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	- €
42 Sportförderung	558.119 €	- 2.644.074 €	- 2.085.955 €	- 2.065.500 €	- 20.455 €
51 Räumliche Planung und Entwicklung	225.232 €	- 358.956 €	- 133.725 €	- 178.257 €	44.533 €
52 Bauen und Wohnen	227.500 €	- 259.500 €	- 32.000 €	- 100.600 €	68.600 €
53 Ver- und Entsorgung	3.930.837 €	- 3.046.270 €	884.567 €	712.995 €	171.572 €
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	852.121 €	- 2.329.704 €	- 1.477.582 €	- 1.567.655 €	90.073 €
55 Natur- und Landschaftspflege	362.685 €	- 914.859 €	- 552.174 €	- 526.570 €	- 25.604 €
56 Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €
57 Wirtschaft und Tourismus	154.606 €	- 2.243.100 €	- 2.088.494 €	- 2.045.479 €	- 43.015 €
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.234.548 €	- 14.498.000 €	14.736.548 €	14.161.564 €	574.984 €
Summe	40.426.046 €	- 41.344.630 €	- 918.584 €	- 934.274 €	15.689 €

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-8.861	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.661	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von Steh-/Sitzarbeitstischen; Neumöblierung eines Büros im Bauordnungsamt; Erneuerung Teeküche Rathaus 2.OG						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	-127	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-55.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-83.341	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.341	0	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-6.612	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.612	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	-19.016	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.016	0	0	0	0	0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	8.839	25.000	100.000	200.000	900.000	400.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	10.231	100.000	150.000	300.000	1.000.000	500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-75.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.143	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-528.674	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-528.674	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-17.030	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.719	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.311	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-113.072	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.916	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.155	0	0	0	0	0
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.879	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	10.000	10.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	0	0
Erläuterungen: geplanter Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen						
I126011503 Krisenstabsraum	-11.999	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.999	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	-359.586	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-359.586	0	0	0	0	0
1126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	-130.000	-326.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-460.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Ersatz für abgängigen RW2 Bj. 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan). Geplant ist die Beschaffung eines RW-Kran.						
In einem ersten Schritt ist in 2019 die Fertigstellung und Abrechnung des Fahrgestells vorgesehen.						
In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung (134.000 €) des Fahrzeugs geplant.						
1126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	0	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße.						
Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmausfahrt).						
1126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF- Gebäude	-433	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-433	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan (FUK-Info - UVV i.V.m. TRGS 554 u. VO zum Schutz vor Gefahrstoffen).						
Erforderliche Umrüstung in Brunkensen, Sack, Langenholzen, Hörsum, Röllinghausen und Gerzen.						
1126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.643	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.643	0	0	0	0	0
1126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Führste	0	0	0	-252.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
1126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	-200.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
1126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-7.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.777	0	0	0	0	0
1126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-300.000)	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.						
Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						
1126011806 MTF FF Gerzen	-23.047	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.047	0	0	0	0	0
1126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	-236.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
1126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	-256.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-330.000	0	0	0
1126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-250.000)	0
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen: Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen). Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen. Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011906 Hochwasserschutztausstattung I	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I126011907 Hochwasserschutztausstattung II	0	-140.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.000	0	0	0	0
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	0	0	0	-60.000	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-200.000
Erläuterungen: Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.)						
I126012003 MTF FF Brunkenzen	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für das erweiterte Einsatzgebiet (Lütgenhozen und Warzen). Aufgrund der personellen Entwicklung gerade im Kinder- und Jugendfeuerwehrbereich ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	0	0	0	0	-70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-70.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	0	-17.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.000)	0	0
I126012006 Erneuerung Digitalfunkausstattung	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bedienhandapparate HBC aufgrund einer bevorstehenden Firmware-Umstellung.						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Summe Auszahlungen	-1.243.618	-1.020.000	-1.725.000	-1.682.000	-845.000	-865.000
Summe Einzahlungen	11.031	100.000	368.000	422.000	1.000.000	500.000
Summe	-1.232.587	-920.000	-1.357.000	-1.260.000	155.000	-365.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.497	0	-18.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	0	-18.600	0	0	0
Erläuterungen: Vorhänge GS Führste; Garderobenspinde Dohnser Schule						
I211010002 Schulhofausstattung	0	-10.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	0	-325.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Ab 2020 Sanierungsmaßnahmen unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR). (KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung). Ab 2021 Umsetzung des 1. BA der Machbarkeitsstudie (Mensa, Verwaltung, Sporthalle, Umkleiden).						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	168.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	208.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Führste	0	0	-54.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-146.000	0	0	0
Erläuterungen: Förderung durch Dorferneuerungsprogramm						
I211012003 Brandmeldeanlage GS Führste	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.497	-15.300	-1.048.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
Summe Einzahlungen	0	5.100	617.000	0	0	208.000
Summe	-2.497	-10.200	-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000
3 THH Soziales und Jugend						
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-108.568	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-56.808	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-5.329	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.329	0	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	-100.000	-297.500	-1.020.000	-255.000	-1.020.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-700.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-2.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Einbau Küche AlfeldRockCafé						
Summe Auszahlungen	-120.168	-268.000	-788.300	-2.430.000	-630.000	-2.410.000
Summe Einzahlungen	0	100.000	402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
Summe	-120.168	-168.000	-385.800	-1.050.000	-285.000	-1.030.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-889	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-618	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	0	-236.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-666.300	0	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des Hartplatzes an der Ziegelmasch. Fördererwartung: - Landesprogramm "Zukunftsräume" 300.000 EUR - Sportförderung LK Hildesheim 80.000 EUR - Beteiligung Sportvereine 50.000 EUR						
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-3.069	-12.500	-6.400	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-490	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-12.500	-6.400	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-24.018	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.835	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
I424021501 Optimierung der Badewasser- u. Gebäudetechnik	22.789	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Notwendige Investition zur Optimierung der technischen Einrichtungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Betriebskostensenkung. (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-11.716	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.871	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.845	0	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	-39.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.000	0	0	0	0
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-116.730	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.638	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-98.092	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-134.538	-123.500	-736.300	-42.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen	0	0	430.000	0	0	0
Summe	-134.538	-123.500	-306.300	-42.000	-2.000	-2.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-115.608	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.111	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-428.718	0	0	0	0	0
I511012001 Planung Neubaugebiete	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.628	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.628	0	0	0	0	0
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-8.393	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.393	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Führste 2	-79.380	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.380	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-6.552	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.552	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-5.377	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.377	0	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-13.570	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.470	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-35.000	0	0	-35.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: geplante Beschaffung eines Teleskopladens.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise						
I538110002 Einlaufbauwerke	-37.164	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.164	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.593	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111601 Ausbau des ZOB	-23.862	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.862	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-31.667	-350.000	-110.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-350.000	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-695.000	-630.000

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-695.000	-630.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
1538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	-134.997	232.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.997	0	0	0	0	0
1538111802 Ausbau "Maateweg"	0	-40.000	0	0	-220.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-220.000	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-10.475	-500.000	0	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.475	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2020 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2021 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2022 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1)						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-170.041	185.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	185.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.041	0	0	0	0	0
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	0	-25.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-100.000
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	0	-100.000	-390.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-390.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-11.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation in einem Teilabschnitt der Straße Kirchtor im OT Langenholzen aufgrund der Hochwasserschäden 2017. Es sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 80% zugesagt.						
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	0	-40.000	-220.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.						
1538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: Hydraulische Überprüfung des Bereichs "Wohngebiet Steinköpfen" und erste Überlegungen für Rückhaltemaßnahmen des Oberflächen- /Regenwassers sowie ggf. hydraulische Sanierung der vorhandenen RW-Kanalisation.						
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-50.000	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-200.000
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
I541010001 Bürgersteige	-20.252	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.252	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-73.815	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.815	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541011311 Schlebergringbrücke BW 32	0	0	-50.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlebergringbrücke (Schadensanalyse 2020)						
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-50.354	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.354	0	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	-18.983	-700.000	165.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.983	-700.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2020: Restarbeiten Straßenbau sowie Erhebung der Straßenausbaubeiträge für den Bauabschnitt.						
I541011703 Ausbau Wegelange	-33.195	0	-45.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.195	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-298.469	200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-298.469	0	0	0	0	0
I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	-6.660	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.660	0	0	0	0	0
I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	-6.652	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.652	0	0	0	0	0
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	-7.503	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	-7.503	0	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	61.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	76.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden.						
Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen.						
Es besteht ein Haushaltsauszahlungsrest i.H.v. 80.000 EUR (2019). Die fortgeschriebenen Kosten werden an das aktuelle Preisniveau angepasst.						
Fördermittel des Landes (NBank, Hochwasserhilfe) sind i.H.v. 80% zugesagt.						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-3.456	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.456	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-900.000	-675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-675.000
Erläuterungen:						
Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation.						
Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße	0	-75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	-85.000	0	0	-200.000	-100.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	-300.000	-100.000
Erläuterungen:						
Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau.						
Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst (Gesamtkosten: 485.000 EUR).						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-192.844	368.000	66.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-192.844	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden.						
Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen. Für 2020 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	0	-180.000	-420.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-420.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)	0	0
Erläuterungen:						
Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh".						
2020 Ing.-Kosten						
2021 Baukosten						
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	0	-40.000	-240.000	150.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-240.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. 2022: Straßenausbaubeiträge						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-21.777	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-14.076	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.076	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	-118.800	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.800	0	0	0	0	0
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	0	-65.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-65.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	26.485	-65.900	0	-25.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.600	197.500	0	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.115	-263.400	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-4.998	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.998	0	0	0	0	0
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-46.100	-50.000	-75.000	-150.000	-600.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	350.000	1.400.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.917	-50.000	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000
Erläuterungen:						

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<p>Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband. Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen.</p>						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	-300.000	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.040.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.100.000	0	0	0
<p>Erläuterungen: Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Zuwendung durch die NBank ist für 2020 zugesagt.</p>						
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	0	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
<p>Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.</p>						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
<p>Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.</p>						
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	-3.569	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.569	0	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-8.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-8.500	0	0	0
<p>Erläuterungen: Erneuert werden müssen das Tor zum Werkhof sowie das Tor inkl. seitlicher Zaunelemente am Zugang vom Gymnasium.</p>						
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-12.516	0	-2.500	-2.500	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	3.000
05.02 - Baumaßnahmen	-12.516	0	-7.500	-2.500	0	-3.000
<p>Erläuterungen: zweckgebundene Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich</p>						
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	10.448	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.942	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.494	0	0	0	0	0
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	-58.881	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.881	0	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	-35.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	0	-12.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung eines Elektro-Hochhubwagens zur Reduzierung der körperlichen Belastung der Mitarbeiter. (Gesundheitsmanagement - ergonomische Arbeitsplatzanalyse)						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-320	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320	0	0	0	0	0
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	-1.927	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.927	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.453.136	-4.070.400	-3.656.000	-2.498.500	-4.516.000	-2.984.000
Summe Einzahlungen	365.652	1.226.100	1.659.000	426.100	1.657.300	704.100
Summe	-3.087.484	-2.844.300	-1.997.000	-2.072.400	-2.858.700	-2.279.900
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Erläuterungen:						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Summe	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.953.957	-5.497.200	-7.954.200	-6.826.500	-7.073.000	-7.301.000
Gesamtsumme Einzahlungen	376.683	1.579.500	3.630.600	2.388.300	3.168.900	2.965.100
Gesamtsumme	-4.577.273	-3.917.700	-4.323.600	-4.438.200	-3.904.100	-4.335.900

Investitionsübersicht 2020

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
V201260101 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-400.000					
V201260102 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-500.000	-300.000				
V201260106 Mittleres Löschfahrzeug MLF I		-250.000				
V201260107 Mittleres Löschfahrzeug MLF II			-250.000			
V201260108 Mittleres Löschfahrzeug MLF III			-250.000			
V201260110 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-17.000					
V202110101 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-74.000	-80.000	-40.000			
V205381101 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-390.000					
V205381102 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-220.000					
V205410101 Schlehbergringbrücke BW 32	-100.000					
V205410103 Erschließung Baugebiet "Königsruh" (Straße)	-420.000					
V205410104 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	-240.000					
Gesamtsumme	-2.361.000	-630.000	-540.000			

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.326	27.800	39.800	39.800	39.800	39.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.473	36.959	48.366	48.361	48.155	47.557
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	333.577	328.400	349.400	349.400	349.400	349.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	171.440	162.600	189.600	189.600	189.600	189.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.763	156.400	148.300	163.300	160.300	148.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.793	28.500	35.100	35.100	35.100	35.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	45.000
01.12	= Ordentliche Erträge	906.435	740.659	810.566	825.561	822.355	854.757
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.215.109	4.664.800	5.325.600	5.262.700	5.002.700	5.076.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.117.821	1.202.000	1.378.300	1.246.400	1.248.600	1.252.800
02.04	- Abschreibungen	228.486	239.509	234.293	204.893	192.087	148.301
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665	1.000	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	29.085	48.100	35.200	35.200	35.200	35.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	567.427	583.900	660.700	638.700	638.700	638.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.158.593	6.739.309	7.634.993	7.388.793	7.118.187	7.152.601
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.252.157	-5.998.650	-6.824.427	-6.563.231	-6.295.832	-6.297.844
04.01	+ Außerordentliche Erträge	38.726	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.802	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	29.923	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-5.222.234	-5.948.650	-6.764.427	-6.503.231	-6.245.832	-6.247.844
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.800	455.400	439.500	439.500	439.500	439.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.800	455.400	439.500	439.500	439.500	439.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.772.434	-5.493.250	-6.324.927	-6.063.731	-5.806.332	-5.808.344

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.227					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.233	27.800	39.800	39.800	39.800	39.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	313.413	328.400	349.400	349.400	349.400	349.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	175.025	162.600	189.600	189.600	189.600	189.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	243.155	156.400	148.300	163.300	160.300	148.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.850	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.819	14.600	14.200	14.300	14.300	14.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.722	712.800	771.300	786.400	783.400	771.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.819.317	-4.420.100	-4.737.500	-4.838.500	-4.942.200	-5.047.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-26.762	-28.300	-29.700			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.147.535	-1.202.000	-1.378.300	-1.246.400	-1.248.600	-1.252.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-677	-1.000	-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-29.053	-48.100	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-636.593	-593.000	-669.800	-647.900	-647.900	-648.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.659.936	-6.292.500	-6.851.400	-6.768.900	-6.874.800	-6.984.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.800.214	-5.579.700	-6.080.100	-5.982.500	-6.091.400	-6.213.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.240		208.000	112.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		3.000				
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	41.149	1.060.000	160.000	310.000	1.000.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.389	1.063.000	368.000	422.000	1.000.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.256	-75.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-668.799	-310.000	-670.000	-920.000	-380.000	-220.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-900.000)	(-300.000)	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.907	-635.000	-1.005.000	-662.000	-365.000	-545.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.000)	(-250.000)	(-500.000)
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-360.020					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.223.982	-1.020.000	-1.725.000	-1.682.000	-845.000	-865.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-917.000)	(-550.000)	(-500.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.181.593	43.000	-1.357.000	-1.260.000	155.000	-365.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-917.000)	(-550.000)	(-500.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.981.807	-5.536.700	-7.437.100	-7.242.500	-5.936.400	-6.578.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-917.000)	(-550.000)	(-500.000)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-5.981.807	-5.536.700	-7.437.100	-7.242.500	-5.936.400	-6.578.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-917.000)	(-550.000)	(-500.000)

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Verwaltungsleitung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister	
Verantw.Personen	Bernd Beushausen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen	
Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	208.873	711.600	762.100	778.300	795.100	812.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.629	5.100	4.800	5.000	5.200	5.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.494	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	220.996	723.200	773.200	789.600	806.600	823.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-220.996	-723.200	-773.200	-789.600	-806.600	-823.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-220.996	-723.200	-773.200	-789.600	-806.600	-823.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-220.996	-723.200	-773.200	-789.600	-806.600	-823.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

zu Pos. 02.01

HINWEIS: Ab 2019 werden im Produkt 111.01 Verwaltungsleitung auch die Personalaufwendungen der drei Dezernatsleitungen mitveranschlagt.

zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 4.800 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 2.000 €

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	10.2 - Amt für Kommunalverfassung	
Verantw.Personen	Arne Klingeberg	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	<p>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</p>	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	730	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	88.085	93.200	99.200	101.500	103.800	106.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.183	4.500	6.500	5.900	6.300	6.700
02.06	- Transferaufwendungen	6.173	10.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.488	121.700	115.300	115.300	115.300	115.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.929	230.000	229.600	231.300	234.000	236.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.199	-230.000	-229.600	-231.300	-234.000	-236.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-208.199	-230.000	-229.600	-231.300	-234.000	-236.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.199	-230.000	-229.600	-231.300	-234.000	-236.800
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
zu Pos. 02.03							
u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 € Unterhaltung der Schaukästen 1.000 € Erneuerung Aushangkasten OT, Föhrste							
zu Pos. 02.06							
Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €							
zu Pos. 02.07							
Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 € Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 75.000 € Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 26.400 €							

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	11 - Personalamt		
Verantw.Personen	Thorsten Laugwitz		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nds. Beamten-gesetz, TVöD u.a.		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten	
	111.04.01	allg. Personalmanagement	
	111.04.02	zentrale Fortbildung	
	111.04.03	Ausbildung	

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	249	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.994	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	45.000
01.12	= Ordentliche Erträge	14.942	6.400	6.000	6.000	6.000	51.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	807.718	702.700	1.120.700	968.000	615.700	595.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.808	78.200	93.000	95.100	96.400	97.700
02.06	- Transferaufwendungen	0	11.500	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	891.490	808.700	1.229.100	1.078.500	727.500	708.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-876.548	-802.300	-1.223.100	-1.072.500	-721.500	-657.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-876.548	-802.300	-1.223.100	-1.072.500	-721.500	-657.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.200	130.300	128.900	128.900	128.900	128.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.200	130.300	128.900	128.900	128.900	128.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-757.348	-672.000	-1.094.200	-943.600	-592.600	-529.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 5.100 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die Netto-Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (480.800 €) und den Beihilferückstellungen (107.300 €) enthalten.

zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 14.100 €, Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 27.200 €
Umlage an das Nds. Studieninstitut 11.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 10.000 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.05	Gleichstellung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte		
Verantw.Personen	Ina Lechel		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI		
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner		
Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.	

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.616	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	770	800	700	900	1.100	1.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.570	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.954	-4.300	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.954	-4.300	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.954	-4.300	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Stabstelle S 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	10.577	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	77.660	80.300	69.900	71.500	73.200	74.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.371	15.000	14.500	14.800	15.000	15.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	324	700	800	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.355	96.000	85.200	87.100	89.000	90.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-82.778	-88.200	-77.400	-79.300	-81.200	-83.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-82.778	-88.200	-77.400	-79.300	-81.200	-83.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.778	-88.200	-77.400	-79.300	-81.200	-83.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 14.500 €

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Personalrat	
Verantw.Personen	Rita Nienstedt	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalarates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	24.786	26.000	43.800	44.900	46.100	47.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.821	26.100	43.900	45.000	46.200	47.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.821	-26.100	-43.900	-45.000	-46.200	-47.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.821	-26.100	-43.900	-45.000	-46.200	-47.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.821	-26.100	-43.900	-45.000	-46.200	-47.400

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat I		
Verantw.Personen	Uwe Brinckmann		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten		
Zielgruppe	Politik und Verwaltung		
Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I	
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.878	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.878	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	172.784	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	174.250	5.000	9.700	9.700	9.700	9.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-170.372	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-170.372	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-170.372	-5.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

zu Pos. 02.01

HINWEIS: Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 9.700 €

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.10	Innere Dienste	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	10 - Hauptamt		
Verantw.Personen	Thorsten Laugwitz		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
	111.10.01	Arbeitssicherheit	
	111.10.02	Zentrale Beschaffung	
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten	
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten	
	111.10.05	Gebäudewirtschaft	
	111.10.06	Innere Dienste	
	111.10.07	Kommunikationstechniken	

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.487	4.054	4.405	4.400	4.194	3.596
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12.869	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.795	78.200	73.600	73.600	73.600	73.600
01.12	= Ordentliche Erträge	128.151	92.354	88.105	88.100	87.894	87.296
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	325.427	404.100	406.500	415.100	424.000	433.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.693	241.500	378.900	286.300	291.900	297.500
02.04	- Abschreibungen	33.010	35.187	34.149	29.380	29.032	28.162
02.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	245.341	169.900	174.000	174.000	174.000	174.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	802.471	853.687	997.149	908.380	922.532	936.262
03.	= Ordentliches Ergebnis	-674.320	-761.333	-909.044	-820.280	-834.638	-848.966
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-674.320	-761.333	-909.044	-820.280	-834.638	-848.966
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-592.820	-679.333	-827.044	-738.280	-752.638	-766.966
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste							
zu Pos. 01.06							
u.a. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte 10.000 €							
zu Pos. 01.07							
u.a. Verwaltungskostenerst. durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Portokosten 1.000 €, Erstattung von Hygienepapier durch 7BB 1.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsaufträge für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 115.000 € Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Ausschreibungen (Gas, Strom, PayPerPage), Möbeltransport, Aktenvernichtung 13.700 € Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.200 € Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 15.900 € Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.) Rathaus: 24.300 €, Holzer Str. 33: 18.100 €, Marktplatz 11/12: 26.000 €, Perkstr.2: 9.400 €							
zu Pos. 02.06							
Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €							
zu Pos. 02.07							
Gesetzliche Unfallversicherung 35.500 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 € Pay-Per-Page-Vertrag 42.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 4.500 € Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 23.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 14.700 € Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €							

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-8.861	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.661	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:						
Beschaffung von Steh-/Sitzarbeitstischen; Neumöblierung eines Büros im Bauordnungsamt; Erneuerung Teeküche Rathaus 2.OG						
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	-127	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127	0	0	0	0	0
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	0	-80.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	0	0	0	0
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	0	-55.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.787	-90.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	800	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.987	-90.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften		
Kurzbeschreibung	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH		
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht		
Leistungen	111.13.01	Rechnungsprüfung	

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €

Beschreibung Produkt 111.14 EDV			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.14	EDV	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV		
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Kurzbeschreibung	<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>		
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Leistungen	111.14.00	EDV	
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme	
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum	
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk	
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze	
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware	
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen	
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen	

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	243.416	266.700	284.800	291.000	297.500	304.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.316	240.600	223.600	228.300	231.000	233.700
02.04	- Abschreibungen	43.647	61.102	58.498	47.292	40.819	9.942
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	494.401	572.802	571.398	571.092	573.819	552.242
03.	= Ordentliches Ergebnis	-494.401	-572.802	-571.398	-571.092	-573.819	-552.242
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-494.401	-572.802	-571.398	-571.092	-573.819	-552.242
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-463.101	-550.402	-548.298	-547.992	-550.719	-529.142
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV							
zu Pos. 02.03							
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.500 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 € Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 3.000 € Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 23.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte) Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 € Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 184.100 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort) Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 € Elektronikversicherung 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

Investitionen Produkt 111.14 EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.737	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	-83.341	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.341	0	0	0	0	0
I111141701 Beschaffung Zentral-Server	-6.612	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.612	0	0	0	0	0
I111141801 Ersatz der aktiven Netzwerkkomponenten	-19.016	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.016	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.705	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-111.705	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	313.732	334.600	352.100	359.500	367.100	374.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.337	26.500	25.700	26.000	26.300	26.600
02.04	- Abschreibungen	1.189	452	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	328.270	364.652	381.100	388.800	396.700	404.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-328.270	-364.652	-381.100	-388.800	-396.700	-404.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-328.270	-364.652	-381.100	-388.800	-396.700	-404.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	87.800	74.500	74.500	74.500	74.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	87.800	74.500	74.500	74.500	74.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.770	-276.852	-306.600	-314.300	-322.200	-330.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.500 €
 Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.500 €
 Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Innenstadt: 3.500 €
 Kalkulation Friedhofsgebühren (einmalig): 4.200 €
 Beratungsleistungen zur Umsetzung § 2b UStG.: 5.000 €

zu Pos. 08.01

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

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

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42	0	0	0	0	0
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	153.275	159.900	162.800	166.400	170.100	173.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.274	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
02.04	- Abschreibungen	656	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	155.212	167.600	170.600	174.300	178.100	181.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-155.191	-167.600	-170.600	-174.300	-178.100	-181.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-155.191	-167.600	-170.600	-174.300	-178.100	-181.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	77.500	77.000	77.000	77.000	77.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.700	77.500	77.000	77.000	77.000	77.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.491	-90.100	-93.600	-97.300	-101.100	-104.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
zu Pos. 02.03							
Ablesung der Absetzzähler 1.400 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst							

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

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.821	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	33.882	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	208.847	230.200	235.700	240.800	246.000	251.200
02.04	- Abschreibungen	3.936	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665	1.000	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	213.448	235.400	241.000	246.100	251.300	256.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-179.565	-212.400	-211.000	-216.100	-221.300	-226.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	146	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	146	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-179.420	-212.400	-211.000	-216.100	-221.300	-226.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	55.400	54.000	54.000	54.000	54.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	55.400	54.000	54.000	54.000	54.000
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-123.820	-157.000	-157.000	-162.100	-167.300	-172.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 25.000 €, Vollstreckungsgebühren 5.000 €

zu Pos. 08.01

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

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BGB, ErbaurechtsVO	
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Verpachtung des Ratskellers (Betrieb gewerblicher Art)	
Zielgruppe	Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände	
Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	154.272	148.000	175.000	175.000	175.000	175.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.547	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	156.994	148.100	187.200	187.200	187.200	187.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	53.513	54.900	56.900	58.400	59.900	61.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.186	156.900	165.900	170.400	174.300	178.200
02.04	- Abschreibungen	8.598	8.223	8.067	8.067	8.067	8.067
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	235.504	222.123	232.967	238.967	244.367	249.767
03.	= Ordentliches Ergebnis	-78.510	-74.023	-45.767	-51.767	-57.167	-62.567
04.01	+ Außerordentliche Erträge	27.419	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.851	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-59.942	-24.023	4.233	-1.767	-7.167	-12.567
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.942	-24.023	4.233	-1.767	-7.167	-12.567
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
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.							
zu Pos. 01.06							
Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 120.000 € Pachterträge Ratskeller 18.000 € Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 € Mietertage Mobilitätszentrum: 26.000 €							
zu Pos. 02.03							
Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 25.000 € Grundbesitzabgaben u.a. 18.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 5.000 € Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 € Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 2.000 €, Versicherungen 2.500 €, Reinigungsmittel 1.000 €, Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 € Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 10.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 5.000 € "Alte Post" Miete für Nebengebäude 20.000 € Mieten und Pachten 12.500 € Pflegetmaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 10.000 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.000 €							

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	175	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	157.892	148.000	175.000	175.000	175.000	175.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.547	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.680	9.100	9.100	9.200	9.200	9.300
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	5.680	3.700	8.300	8.300	8.300	8.300
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	5.400	800	900	900	1.000
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	166.293	157.200	184.200	184.300	184.300	184.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.513	-54.900	-56.900	-58.400	-59.900	-61.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-207.846	-156.900	-165.900	-170.400	-174.300	-178.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.744	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-33.538	-9.100	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
02.06.02	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	-200	-200	-100	-100
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.103	-223.000	-234.000	-240.100	-245.500	-251.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.809	-65.800	-49.800	-55.800	-61.200	-66.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.988	1.060.000	150.000	300.000	1.000.000	500.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.988	1.060.000	150.000	300.000	1.000.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-75.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-640.283	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-640.533	-75.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-610.545	985.000	100.000	200.000	900.000	400.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-740.355	919.200	50.200	144.200	838.800	333.400
09.	= Finanzmittelbestand	-740.355	919.200	50.200	144.200	838.800	333.400

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	8.839	25.000	100.000	200.000	900.000	400.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	10.231	100.000	150.000	300.000	1.000.000	500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250	-75.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.143	0	0	0	0	0
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	-528.674	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-528.674	0	0	0	0	0
I111251702 Planungskosten Bahnhofsgebäude	-17.030	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.719	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-14.311	0	0	0	0	0
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	-113.072	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.916	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-96.155	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-660.169	-75.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.231	100.000	150.000	300.000	1.000.000	500.000
Gesamtsumme	-649.938	25.000	100.000	200.000	900.000	400.000

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	60 - Bauverwaltungsamt		
Verantw.Personen	Heiko Schrader		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht		
Kurzbeschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen		
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige		
Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung	
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung	
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen	

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.922	9.922	10.045	10.045	10.045	10.045
01.12	= Ordentliche Erträge	9.922	9.922	10.045	10.045	10.045	10.045
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	228.235	235.500	249.200	254.500	259.800	265.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.129	1.600	1.500	1.700	1.900	2.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	229.364	237.100	251.700	257.200	262.700	268.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.442	-227.178	-241.655	-247.155	-252.655	-258.255
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-219.442	-227.178	-241.655	-247.155	-252.655	-258.255
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.442	-227.178	-241.655	-247.155	-252.655	-258.255

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.400 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 1.000 €

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	65 - Hochbauamt		
Verantw.Personen	Melanie Kammerer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke		
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte		
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt	
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.	
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros	
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen	
	111.51.04	Energiesparmaßnahmen	
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude	

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	272.482	302.300	340.200	347.200	354.300	361.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.975	5.000	4.800	4.900	5.000	5.100
02.04	- Abschreibungen	1.020	1.031	2.570	2.570	2.570	2.570
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	282.889	314.431	354.170	361.270	368.470	375.870
03.	= Ordentliches Ergebnis	-282.889	-314.431	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-282.889	-314.431	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-282.889	-314.431	-354.170	-361.270	-368.470	-375.870

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 4.800 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.879	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-27.879	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Friedrich Sue		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen		
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen		
Zielgruppe	Einwohner und Bürger		
Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen	
	121.01.01	Kommunalwahlen	
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen	
	121.01.03	Landtagswahlen	
	121.01.04	Bundestagswahlen	
	121.01.05	Europawahlen	
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung	

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.448	12.000	0	15.000	12.000	0
01.12	= Ordentliche Erträge	13.448	12.000	0	15.000	12.000	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	6.000	0	38.000	18.000	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.000	0	38.000	18.000	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.448	-6.000	0	-23.000	-6.000	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	13.448	-6.000	0	-23.000	-6.000	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.448	-6.000	0	-23.000	-6.000	0

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Daniel Heuer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten		
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden		
Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben	
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
	122.01.03	Waffenangelegenheiten	
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten	
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten	
	122.01.06	Katastrophenschutz	
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten	
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.514	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	156.362	143.000	144.000	144.000	144.000	144.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.600	51.000	59.500	59.500	59.500	59.500
01.12	= Ordentliche Erträge	280.476	197.100	206.600	206.600	206.600	206.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	471.887	487.200	527.300	538.200	549.400	561.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.439	68.500	42.300	43.300	44.200	45.100
02.04	- Abschreibungen	2.441	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291	12.700	88.900	66.900	66.900	66.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	574.058	574.400	664.500	654.400	666.500	679.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.582	-377.300	-457.900	-447.800	-459.900	-472.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-49	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	49	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-293.534	-377.300	-457.900	-447.800	-459.900	-472.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.534	-377.300	-457.900	-447.800	-459.900	-472.400
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
zu Pos. 01.02							
u.a. Zuweisung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €							
zu Pos. 01.05							
Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 65.000 €, Sondernutzungsgebühren: 29.000 €, Bußgelder ruhestörender Lärm usw.: 10.000 €, Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 40.000 €,							
zu Pos. 01.07							
Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 35.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 € Kostenbeteiligung Landkreis Hildesheim an Flüchtlingskoordination 9.500 €							
zu Pos. 02.03							
Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 20.800 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Tierschutzverein 6.000 €							
zu Pos. 02.07							
u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €, Mittel für Obdachlosenunterbringungen 72.000 €, Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlinge) 3.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121.576	110.500	130.500	130.500	130.500	130.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.256	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	127.832	116.500	136.500	136.500	136.500	136.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	311.830	312.100	320.300	327.000	333.800	340.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.336	11.900	1.500	1.800	2.100	2.400
02.04	- Abschreibungen	0	208	208	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	79.769	89.500	87.100	87.100	87.100	87.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	393.935	413.708	409.108	415.900	423.000	430.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-266.102	-297.208	-272.608	-279.400	-286.500	-293.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-266.102	-297.208	-272.608	-279.400	-286.500	-293.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.102	-297.208	-272.608	-279.400	-286.500	-293.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 130.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122.03	Standesamt	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	34 - Standesamt		
Verantw.Personen	Andrea Beyes		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, FGG-Reformgesetz, Archivgesetz, Kirchenaustrittsgesetz		
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsurkunden Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland Kirchenaustritte		
Zielgruppe	Einwohner		
Leistungen	122.03.00	Standesamt	
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchenaustrittsgesetz	
	122.03.03	Namensangelegenheiten	

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.996	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	24.871	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	121.974	127.500	145.200	148.300	151.500	154.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.232	3.400	3.200	3.500	3.800	4.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	123.205	134.900	152.600	156.000	159.500	163.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-98.334	-108.900	-126.600	-130.000	-133.500	-137.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-98.334	-108.900	-126.600	-130.000	-133.500	-137.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.334	-108.900	-126.600	-130.000	-133.500	-137.100
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt							
zu Pos. 01.05							
Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €							
zu Pos. 01.06							
Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €							
zu Pos. 02.03							
Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €							

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Stephan Maedge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen (Unwetter / Sturm)
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atemschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.620	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	25.064	22.983	21.816	21.816	21.816	21.816
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.426	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.676	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.310	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	99.095	99.783	110.616	110.616	110.616	110.616
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	130.585	136.000	148.900	152.100	155.400	158.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	324.143	335.000	410.000	319.000	324.500	330.000
02.04	- Abschreibungen	133.989	133.306	130.802	117.583	111.598	99.560
02.06	- Transferaufwendungen	14.912	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.047	89.200	100.400	100.400	100.400	100.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	681.676	710.506	807.102	706.083	708.898	705.760
03.	= Ordentliches Ergebnis	-582.581	-610.723	-696.486	-595.466	-598.282	-595.144
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.161	0	10.000	10.000	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.161	0	10.000	10.000	0	0
05.	= Jahresergebnis	-571.420	-610.723	-686.486	-585.466	-598.282	-595.144
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-571.420	-610.723	-686.486	-585.466	-598.282	-595.144
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 35.000 €							
zu Pos. 01.05							
u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 50.000 €							
zu Pos. 01.06							
Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrrhäuser 150.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 33.500 €, Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 62.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €, Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 38.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 38.000 €, Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 5.000 € Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen und medizinische Untersuchungen: 11.000 €, Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €, Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €							
zu Pos. 02.07							
Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 € Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €							

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.851	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	10.000	10.000	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	0	0
Erläuterungen: geplanter Verkauf von außer Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeugen						
I126011503 Krisenstabsraum	-11.999	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-11.999	0	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	-359.586	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-359.586	0	0	0	0	0
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	0	-130.000	-326.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	134.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130.000	-460.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz für abgängigen RW2 Bj. 1987 (siehe Brandschutzbedarfsplan). Geplant ist die Beschaffung eines RW-Kran. In einem ersten Schritt ist in 2019 die Fertigstellung und Abrechnung des Fahrgestells vorgesehen. In 2020 ist die Fertigstellung des Aufbaus, die Auslieferung und der Abruf der Zuweisung (134.000 €) des Fahrzeugs geplant.						
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.739	-300.000	-500.000	-400.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmanfahrt).						
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF- Gebäude	-433	0	-60.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-433	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan (FUK-Info - UVV i.V.m. TRGS 554 u. VO zum Schutz vor Gefahrstoffen). Erforderliche Umrüstung in Brunkensen, Sack, Langenholzen, Hörsum, Röllinghausen und Gerzen.						
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	-2.643	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.643	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste	0	0	0	-252.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	0	-200.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	-7.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.777	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-300.000)	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.						

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I126011806 MTF FF Gerzen	-23.047	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.047	0	0	0	0	0
I126011901 Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld	0	0	0	-236.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-300.000	0	0
I126011902 Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	0	0	-256.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	74.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-330.000	0	0	0
I126011903 Mittleres Löschfahrzeug MLF I	0	0	0	0	-250.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-250.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-250.000)	0
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen).						
Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen.						
Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011904 Mittleres Löschfahrzeug MLF II	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen).						
Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen.						
Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011905 Mittleres Löschfahrzeug MLF III	0	0	0	0	0	-250.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-250.000)
Erläuterungen:						
Gemeinsame Ausschreibung in 2020 für 3 MLF (Eimsen, Limmer, Langenholzen).						
Die Reihenfolge der Verteilung ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten in Limmer und Eimsen.						
Lieferung 1 MLF in 2021 und 2 MLF in 2022.						
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	0	-140.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.000	0	0	0	0
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	0	0	0	-60.000	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-200.000
Erläuterungen:						
Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle						
(Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.)						
I126012003 MTF FF Brunkensen	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für das erweiterte Einsatzgebiet (Lütgenhozen und Warzen).						
Aufgrund der personellen Entwicklung gerade im Kinder- und Jugendfeuerwehrbereich ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	0	0	0	0	-70.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-70.000	0

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
1126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	0	0	-17.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-17.000)	0	0
1126012006 Erneuerung Digitalfunkausstattung	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Bedienhandapparate HBC aufgrund einer bevorstehenden Firmware-Umstellung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-434.077	-830.000	-1.570.000	-1.542.000	-705.000	-725.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	218.000	122.000	0	0
Gesamtsumme	-434.077	-830.000	-1.352.000	-1.420.000	-705.000	-725.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.028	14.902	15.073	14.780	14.703	14.673
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.118	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.176	14.000	75.100	75.100	75.100	75.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	73.862	67.802	131.173	130.880	130.803	130.773
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	616.517	668.300	676.300	691.600	707.300	723.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	593.822	433.000	570.200	430.100	436.800	443.500
02.04	- Abschreibungen	65.051	70.412	68.508	60.472	57.320	56.102
02.06	- Transferaufwendungen	276.511	332.300	75.000	227.000	75.000	75.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.163	49.900	51.400	51.400	51.400	51.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.064	1.553.912	1.441.408	1.460.572	1.327.820	1.349.102
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.522.202	-1.486.111	-1.310.235	-1.329.693	-1.197.017	-1.218.329
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.522.202	-1.486.111	-1.310.235	-1.329.693	-1.197.017	-1.218.329
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.522.202	-1.486.111	-1.310.235	-1.329.693	-1.197.017	-1.218.329

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.107	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.118	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.260	14.000	75.100	75.100	75.100	75.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.224	52.900	116.100	116.100	116.100	116.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-616.517	-668.300	-676.300	-691.600	-707.300	-723.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-585.282	-433.000	-570.200	-430.100	-436.800	-443.500
02.05	- Transferzahlungen	-276.511	-332.300	-75.000	-227.000	-75.000	-75.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.223	-49.900	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.522.533	-1.483.500	-1.372.900	-1.400.100	-1.270.500	-1.293.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.457.309	-1.430.600	-1.256.800	-1.284.000	-1.154.400	-1.176.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	617.000	0	0	208.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.100	617.000	0	0	208.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	-1.016.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	-15.300	-18.600	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	-40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.497	-15.300	-1.048.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.497	-10.200	-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.459.806	-1.440.800	-1.688.400	-1.458.000	-2.234.400	-2.008.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.459.806	-1.440.800	-1.688.400	-1.458.000	-2.234.400	-2.008.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	211	Grundschulen	
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	40 - Schulamt		
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)		
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer		
Leistungen	211.01.00	Grundschulen	
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung	
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen	

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255	19.300	21.400	21.400	21.400	21.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.364	13.238	13.409	13.115	13.039	13.009
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.226	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	439	5.700	74.800	74.800	74.800	74.800
01.12	= Ordentliche Erträge	53.284	43.238	114.609	114.315	114.239	114.209
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	393.050	433.400	437.600	447.200	457.000	466.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	547.165	333.400	441.500	328.800	333.000	337.200
02.04	- Abschreibungen	43.498	48.192	46.955	38.920	35.768	34.550
02.06	- Transferaufwendungen	44.775	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.992	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.481	858.092	970.455	859.320	870.168	883.050
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.015.197	-814.854	-855.847	-745.005	-755.929	-768.841
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.015.197	-814.854	-855.847	-745.005	-755.929	-768.841
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.015.197	-814.854	-855.847	-745.005	-755.929	-768.841
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
zu Pos. 01.02							
Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 21.400 €							
zu Pos. 01.06							
Mieterträge Dienstwohnung Dohner Schule 5.000,- €							
zu Pos. 01.07							
Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 € Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 69.100 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz GS Förste und Pavilion Bürgerschule insgesamt 169.000 € Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Entsorgungskosten Altmobiliar: 3.600 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 9.300 €, 125-jähr. Bestehen Bürgerschule 1.000 € Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 € Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 € Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 € Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohner Schule) insgesamt 80.300 € Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 € Budgetierte Mittel: Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 € Inventarbeschaffung < 1.000 € 5.700 €, EDV - Systembetreuung: 6.900 € Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 19.400 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.700 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 4.300 €							

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-2.497	0	-18.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497	0	-18.600	0	0	0
Erläuterungen: Vorhänge GS Föhrste; Garderobenspinde Dohnser Schule						
I211010002 Schulhofausstattung	0	-10.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.100	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.300	0	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Außenspielgeräten auf den Schulhöfen						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	0	-325.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Ab 2020 Sanierungsmaßnahmen unter Verwendung der zur Verfügung stehenden KIP II-Mittel (525.000 EUR). (KIP II = Kommunales Investitionsprogramm Teil 2 - Schulsanierung). Ab 2021 Umsetzung des 1. BA der Machbarkeitsstudie (Mensa, Verwaltung, Sporthalle, Umkleiden).						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	168.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	208.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-74.000	-80.000	-40.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74.000)	(-80.000)	(-40.000)
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	0	0	-54.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	92.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-146.000	0	0	0
Erläuterungen: Förderung durch Dorferneuerungsprogramm						
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.497	-15.300	-1.048.600	-174.000	-1.080.000	-1.040.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	5.100	617.000	0	0	208.000
Gesamtsumme	-2.497	-10.200	-431.600	-174.000	-1.080.000	-832.000

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen	
Leistungen	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
01.12	= Ordentliche Erträge	1.615	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	110.027	117.200	119.500	122.200	125.000	127.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.709	75.700	105.800	77.300	78.800	80.300
02.04	- Abschreibungen	9.705	10.217	9.705	9.705	9.705	9.705
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.792	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	143.233	208.517	240.505	214.705	219.005	223.305
03.	= Ordentliches Ergebnis	-141.618	-206.802	-238.790	-212.990	-217.290	-221.590
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-141.618	-206.802	-238.790	-212.990	-217.290	-221.590
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.618	-206.802	-238.790	-212.990	-217.290	-221.590
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
zu Pos. 02.03							
Stadt- und Tiernuseum: Allgemeine Bauunterhaltung sowie Sockelsanierung und Beleuchtung Tiernuseum 80.000 € Anschaffungen < 1000 € 1.100 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €, Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.500 €, Versicherung: 3.900 €, Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €, Stadtarchiv: Gaskosten: 3.900 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €							

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt	
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche	
Leistungen	263.01.01	Förderung der Gerhard-Most-Musikschule

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.468	1.500	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	28.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.368	30.500	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.368	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-30.368	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.368	-30.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

zu Pos. 02.06

u.a. Zuschuss an die Musikschule 28.000 €

Beschreibung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	272	Büchereien	
Produkt	272.01	Heinrich-Windel-Bücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen		
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung		
Leistungen	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei	

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.750	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	352	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	11.387	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	71.245	78.700	80.200	82.100	84.100	86.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.700	18.800	17.900	18.900	19.800	20.700
02.04	- Abschreibungen	0	111	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	88.122	99.011	99.600	102.500	105.400	108.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.735	-84.211	-84.800	-87.700	-90.600	-93.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.735	-84.211	-84.800	-87.700	-90.600	-93.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.735	-84.211	-84.800	-87.700	-90.600	-93.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 12.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €, Beschaffung von Medien 18.500 €

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen		
Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände	
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste	
	281.01.04	Städtepartnerschaften	
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege	

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	142	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.385	8.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.527	8.000	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	40.727	37.500	39.000	40.100	41.200	42.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.247	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.816	10.772	10.772	10.772	10.772
02.06	- Transferaufwendungen	39.836	40.300	46.000	46.000	46.000	46.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.784	93.716	100.772	101.972	103.172	104.372
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.257	-85.716	-100.772	-101.972	-103.172	-104.372
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.257	-85.716	-100.772	-101.972	-103.172	-104.372
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.257	-85.716	-100.772	-101.972	-103.172	-104.372
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung Denkmäler 5.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss an die Kulturvereinigung 27.000 € Zuschüsse an Gesangvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.000 € Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 € Beteiligung Kosten Kulturhauptstadt bei Erreichen der Shortlist 12.000 €							

Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Produkt	291.01	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag		
Zielgruppe	Einwohner, Besucher		
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats	

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	49	49	49	49	49
01.12	= Ordentliche Erträge	49	49	49	49	49	49
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
02.06	- Transferaufwendungen	163.000	263.000	0	152.000	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.076	264.076	1.076	153.076	1.076	1.076
03.	= Ordentliches Ergebnis	-164.027	-264.027	-1.027	-153.027	-1.027	-1.027
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-164.027	-264.027	-1.027	-153.027	-1.027	-1.027
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-164.027	-264.027	-1.027	-153.027	-1.027	-1.027

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

zu Pos. 02.06

Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai

Ansatz 2020: 0 €
im Finanzplanungszeitraum
2021: 152.000 €

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.316	3.472.300	3.495.100	3.495.100	3.495.100	3.495.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.033	42.302	82.358	81.108	81.108	80.729
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	348.033	193.600	351.200	351.200	351.200	351.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.153.857	3.718.202	3.938.658	3.937.408	3.937.408	3.937.029
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.747.633	3.128.000	3.562.200	3.639.800	3.713.900	3.789.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	418.603	441.500	436.600	449.100	458.100	467.200
02.04	- Abschreibungen	120.643	95.212	108.265	101.014	98.895	98.043
02.06	- Transferaufwendungen	1.606.752	1.838.600	1.818.100	1.818.100	1.788.100	1.788.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.640	54.900	48.600	45.700	45.700	45.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.936.271	5.558.212	5.973.765	6.053.714	6.104.695	6.188.543
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.414	-1.840.010	-2.035.107	-2.116.305	-2.167.286	-2.251.515
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.782.414	-1.840.010	-2.035.107	-2.116.305	-2.167.286	-2.251.515
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.782.414	-1.840.010	-2.035.107	-2.116.305	-2.167.286	-2.251.515

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.050	3.472.300	3.495.100	3.495.100	3.495.100	3.495.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	450	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	345.782	193.600	351.200	351.200	351.200	351.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075.757	3.675.900	3.856.300	3.856.300	3.856.300	3.856.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.747.633	-3.128.000	-3.562.200	-3.639.800	-3.713.900	-3.789.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-403.786	-441.500	-436.600	-449.100	-458.100	-467.200
02.05	- Transferzahlungen	-1.607.188	-1.838.600	-1.818.100	-1.818.100	-1.788.100	-1.788.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.043	-54.900	-48.600	-45.700	-45.700	-45.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.797.649	-5.463.000	-5.865.500	-5.952.700	-6.005.800	-6.090.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.721.892	-1.787.100	-2.009.200	-2.096.400	-2.149.500	-2.234.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	100.000	402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	100.000	402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-62.137	-230.000	-730.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.270	-38.000	-58.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.168	-268.000	-788.300	-2.430.000	-630.000	-2.410.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-117.668	-168.000	-385.800	-1.050.000	-285.000	-1.030.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.839.560	-1.955.100	-2.395.000	-3.146.400	-2.434.500	-3.264.200
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.839.560	-1.955.100	-2.395.000	-3.146.400	-2.434.500	-3.264.200

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.051	42.400	35.000	35.000	35.000	35.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.051	42.400	35.000	35.000	35.000	35.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.051	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-33.051	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.051	-42.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.460	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.06	- Transferaufwendungen	13.049	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.508	14.900	14.400	14.700	15.000	15.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.508	-14.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-14.508	-14.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.508	-14.900	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
 Zuschuss an Seniorenbüro
 Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.367	90.000	295.000	295.000	295.000	295.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739	7.739
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	42.654	42.000	162.000	162.000	162.000	162.000
01.12	= Ordentliche Erträge	180.760	139.739	464.739	464.739	464.739	464.739
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.918	3.000	3.100	3.400	3.700	4.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.034	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	127	127	127	127	127	127
02.06	- Transferaufwendungen	252.081	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.159	253.127	373.227	373.527	373.827	374.127
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.399	-113.388	91.512	91.212	90.912	90.612
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.399	-113.388	91.512	91.212	90.912	90.612
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.399	-113.388	91.512	91.212	90.912	90.612

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

zu Pos. 01.02

Erstattungen und Kostenausgleiche für Einrichtungen der Tagespflege 295.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für die Tagespflege 160.000 €
Verpflegungsentgelte 2.000 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für Kinder in Tagespflege und Tageseinrichtungen 340.000 €
Übernahme von KITA-Entgelten nach KJHG 30.000 €

Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft Angebot von U3-Betreuungsplätzen in Tagespflegeeinrichtungen		
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren		
Leistungen	365.01.00	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	
	365.01.07	sonstige Einrichtungen der Kindertagespflege U3	

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.699	3.379.300	3.197.100	3.197.100	3.197.100	3.197.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.614	28.758	69.064	69.064	69.064	68.918
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	304.832	148.600	189.200	189.200	189.200	189.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.475	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.966.620	3.566.658	3.465.364	3.465.364	3.465.364	3.465.218
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	2.567.536	2.932.300	3.364.400	3.433.400	3.503.800	3.575.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.738	342.600	335.100	343.100	348.200	353.400
02.04	- Abschreibungen	98.107	76.161	88.188	84.829	84.634	84.074
02.06	- Transferaufwendungen	1.302.339	1.536.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.306.649	4.896.561	5.190.288	5.263.929	5.339.234	5.415.674
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.340.030	-1.329.903	-1.724.924	-1.798.565	-1.873.870	-1.950.456
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.340.030	-1.329.903	-1.724.924	-1.798.565	-1.873.870	-1.950.456
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.340.030	-1.329.903	-1.724.924	-1.798.565	-1.873.870	-1.950.456
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
zu Pos. 01.02							
Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten für beitragsfreies Kita-Jahr 1.025.600 € Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim 2.100.300 € (gem. Jugendhilfevereinbarung) Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quik 71.200 €							
zu Pos. 01.06							
Kita - Entgelte 101.400 €, Verpflegungsbeiträge 87.500 €							
zu Pos. 01.07							
Kostenerstattung für gemeindefremde Kinder 10.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung für die Kitas 45.000 € Miete Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 37.200 € "Elternlotse" 3.000 € <u>Für alle städt. Kitas:</u> Grundbesitzabgaben 16.900 €, Aufwendungen für Heizung 52.700 €, Reinigungsmittel u. Fensterreinigung 25.000 €, Stromkosten 13.200 €, Versicherungsbeiträge 8.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €, Aufwendungen für Mittagessen, Getränke u.a. 87.500 € <u>Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen:</u> Kita Vormasch 3.800 €, Kita Schlesische Str. 2.300 €, Kita Gabelsbergerstr. 3.800 €, Kita Lützowstr. 1.500 €, GTP Bahnhofstr. 800 €, Kinderkrippe Limmer 2.300 € <u>Aufwendungen für Spiel- u. Bastelmaterial:</u> Vormasch 7.000 €, Schlesische Str. 4.200 €, Gabelsbergerstr. 7.000 €, Lützowstr. 2.800 € GTP Bahnhofstr. 1.400 €, Kinderkrippe Limmer 4.200 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen (gesamt 1.392.000 €) enthalten sind Mittel für: kirchliche Kita's Kernstadt, Föhrste, Langenholzen, Farbenwürfel, Gerzen, Limmer, Kleine Stadtmäuse							
zu Pos. 02.07							

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

Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380	-26.000	-33.300	-30.000	-30.000	-10.000
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-108.568	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-56.808	0	0	0	0	0
I365011702 Kinderkrippe Limmer	-5.329	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.329	0	0	0	0	0
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	0	-100.000	-297.500	-1.020.000	-255.000	-1.020.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-200.000	-700.000	-2.400.000	-600.000	-2.400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-116.277	-226.000	-733.300	-2.430.000	-630.000	-2.410.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	100.000	402.500	1.380.000	345.000	1.380.000
Gesamtsumme	-116.277	-126.000	-330.800	-1.050.000	-285.000	-1.030.000

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Betrieb von Spielplätzen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof	
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Baugesetzgebung, NSpPG	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.454	3.579	3.579	3.579	3.579	3.345
01.12	= Ordentliche Erträge	3.454	3.579	3.579	3.579	3.579	3.345
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.895	16.500	16.000	16.600	17.100	17.600
02.04	- Abschreibungen	15.486	14.651	16.339	14.863	12.939	12.647
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.381	31.151	32.339	31.463	30.039	30.247
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.927	-27.572	-28.760	-27.884	-26.460	-26.903
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.927	-27.572	-28.760	-27.884	-26.460	-26.903
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.927	-27.572	-28.760	-27.884	-26.460	-26.903

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
 Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €
 Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.100
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1366010001 Beschaffung von Spielgeräten	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.890	-10.000	-10.000	0	0	0
1366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.890	-40.000	-40.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.890	-40.000	-40.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Stadtjugendpflege
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.227	2.227	1.977	727	727	727
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	547	3.000	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.024	8.227	4.977	3.727	3.727	3.727
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	159.073	173.600	175.900	183.200	185.500	187.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.752	77.400	85.500	89.400	92.800	96.200
02.04	- Abschreibungen	6.075	4.106	3.444	1.027	1.027	1.027
02.06	- Transferaufwendungen	12.300	12.300	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	660	2.900	2.900	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.860	270.306	281.044	286.927	292.627	298.427
03.	= Ordentliches Ergebnis	-244.836	-262.079	-276.067	-283.201	-288.901	-294.701
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-244.836	-262.079	-276.067	-283.201	-288.901	-294.701
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.836	-262.079	-276.067	-283.201	-288.901	-294.701
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege							
zu Pos. 01.02							
Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €							
zu Pos. 02.03							
<u>JuZ "Alfeld Rockt Cafe</u> Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 21.500 € <u>Stadtjugendpflege Verwaltungsgeb. "Altes Wasserwerk"</u> Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 5.300 € <u>"Jugendheim Lützowstr."</u> anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 7.200 € <u>Allgemeine Jugendarbeit u.a.</u> Unterhaltung der Räumlichkeiten 4.000 € Unterhaltung des bewegl. Vermögens 4.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € Verbrauchsmaterial 2.000 € Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.800 € Öffentlichkeitsarbeit 1.500 € Aufwendungen für Veranstaltungen 7.000 €							
zu Pos. 02.06							
Zuschuss Stadtjugendring 9.700,- €, Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 2.600 €							

Investitionen Produkt Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-2.000	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Einbau Küche AlfeldRocktCafé						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	-15.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.10	Jugendsozialarbeit
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH	
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche	
Leistungen	367.10.01	Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	184	5.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	848	168	168	168	168	168
02.06	- Transferaufwendungen	26.984	27.000	30.000	30.000	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.016	32.168	30.168	30.168	168	168
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.016	-32.168	-30.168	-30.168	-168	-168
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.016	-32.168	-30.168	-30.168	-168	-168
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.016	-32.168	-30.168	-30.168	-168	-168

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 30.000 €

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367.50	Familien- und Kinderservicebüro
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege	
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	367.50.01	Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	16.647	17.600	17.300	18.000	18.800	19.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.647	17.600	17.300	18.000	18.800	19.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.647	-17.600	-17.300	-18.000	-18.800	-19.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-16.647	-17.600	-17.300	-18.000	-18.800	-19.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.647	-17.600	-17.300	-18.000	-18.800	-19.600

Teilergebnishaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.611	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.661	36.661	36.619	36.578	36.578	36.552
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	441.577	452.300	471.400	471.400	471.400	471.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.878	28.300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	529.753	534.261	558.119	525.278	525.278	525.252
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	967.579	1.073.500	1.112.900	1.136.000	1.159.400	1.183.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	942.276	937.900	938.100	961.300	977.800	994.400
02.04	- Abschreibungen	576.825	558.561	563.974	532.030	530.286	500.545
02.06	- Transferaufwendungen	24.404	23.600	25.700	25.700	25.700	25.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.515.102	2.599.761	2.644.074	2.658.430	2.696.586	2.707.245
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.985.349	-2.065.500	-2.085.955	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.985.349	-2.065.500	-2.085.955	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.985.349	-2.065.500	-2.085.955	-2.133.152	-2.171.308	-2.181.993

Teilfinanzhaushalt Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.611	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	448.918	452.300	471.400	471.400	471.400	471.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.770	28.300	300	300	300	300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.298	128.800	121.000	118.100	110.300	111.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.597	626.400	642.500	606.800	599.000	600.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-967.579	-1.073.500	-1.112.900	-1.136.000	-1.159.400	-1.183.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-992.596	-937.900	-938.100	-961.300	-977.800	-994.400
02.05	- Transferzahlungen	-24.404	-23.600	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.218	-135.000	-124.400	-121.500	-113.700	-114.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.797	-2.170.000	-2.201.100	-2.244.500	-2.276.600	-2.318.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.592.201	-1.543.600	-1.558.600	-1.637.700	-1.677.600	-1.718.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.454	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-108.555	-70.000	-727.900	-40.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.484	-53.500	-8.400	-2.000	-2.000	-2.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.705	-123.500	-736.300	-42.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-109.705	-123.500	-306.300	-42.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.701.905	-1.667.100	-1.864.900	-1.679.700	-1.679.600	-1.720.000
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.701.905	-1.667.100	-1.864.900	-1.679.700	-1.679.600	-1.720.000

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

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	36.676	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	36.682	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	59.631	63.100	64.800	66.400	68.000	69.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.210	54.500	55.300	56.700	57.700	58.700
02.04	- Abschreibungen	61	61	61	61	61	61
02.06	- Transferaufwendungen	856	0	1.800	1.800	1.800	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.769	117.661	121.961	124.961	127.561	130.161
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.087	-81.961	-85.761	-88.761	-91.361	-93.961
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.087	-81.961	-85.761	-88.761	-91.361	-93.961
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.087	-81.961	-85.761	-88.761	-91.361	-93.961

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 25.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.800 €

Sporthalle Gerzen: 2.200 €

Sporthalle Limmer: 300 € (bis 31.03.20)

Sporthalle Föhrste: 3.300 €

Sporthalle Sack: 2.600 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 50.000 €

Sportlerrehrung: 2.000 €

Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 1.800 €

Zuschuss an Post SV für Hallentgelte: 1.800 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantw.Personen	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.611	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.259	16.259	16.259	16.259	16.259	16.259
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14.345	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.457	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	37.672	29.859	29.859	29.859	29.859	29.859
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	91.343	97.300	97.600	99.900	102.200	104.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.820	185.300	143.100	149.900	156.000	162.100
02.04	- Abschreibungen	134.755	130.500	129.840	120.097	119.401	92.881
02.06	- Transferaufwendungen	23.548	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	456.166	439.200	397.140	396.497	404.201	386.081
03.	= Ordentliches Ergebnis	-418.494	-409.341	-367.281	-366.638	-374.342	-356.223
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-418.494	-409.341	-367.281	-366.638	-374.342	-356.223
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-418.494	-409.341	-367.281	-366.638	-374.342	-356.223
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten							
zu Pos. 01.06							
Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.400 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sporthalle Warzen: 1.200 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 30.000 € Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 € Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €, Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 3.000 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 € Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 € A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.300 € Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 € Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.200 € Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 5.000 €, Versicherung 2.400 €, EMA 1.500 € Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.200 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.300 € Sporthalle Limmer (bis 31.03.20): Grundbesitzabgaben 400 €, Gaskosten 2.000 €, Reinigung 1.400 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherung 300 € Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €							
zu Pos. 02.06							
Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 12.900 € Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.000 €							

Investitionen Produkt Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen:						
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-889	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-271	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-618	0	0	0	0	0
I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes	0	0	-236.300	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	430.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-666.300	0	0	0
Erläuterungen:						
Neubau eines Kunstrasenplatzes am Standort des Hartplatzes an der Ziegelmasch.						
Fördererwartung:						
- Landesprogramm "Zukunftsräume" 300.000 EUR						
- Sportförderung LK Hildesheim 80.000 EUR						
- Beteiligung Sportvereine 50.000 EUR						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.794	-2.000	-668.300	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	430.000	0	0	0
Gesamtsumme	-1.794	-2.000	-238.300	-2.000	-2.000	-2.000

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	52.2 - 7 Berge Bad	
Verantw.Personen	Sebastian Hendrichke	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.402	20.402	20.360	20.319	20.319	20.293
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	390.556	403.300	421.900	421.900	421.900	421.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.415	28.000	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	455.399	468.702	492.060	459.219	459.219	459.193
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	816.605	913.100	950.500	969.700	989.200	1.009.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	685.246	698.100	739.700	754.700	764.100	773.600
02.04	- Abschreibungen	442.010	428.001	434.074	411.872	410.824	407.602
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306	3.700	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.167	2.042.901	2.124.974	2.136.972	2.164.824	2.191.002
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.491.768	-1.574.199	-1.632.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.491.768	-1.574.199	-1.632.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.491.768	-1.574.199	-1.632.914	-1.677.753	-1.705.605	-1.731.809
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.							
zu Pos. 01.02							
Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 32.800 € Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €							
zu Pos. 01.06							
Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 255.000 € Entgelte aus Schulnutzung 18.000 €, Kita-Nutzung 1.500 €, Vereinsnutzung 25.000 € Entgelte Saunanutzung 13.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 € Entgelte aus eigenen Kursen 19.700 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 8.500 € Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 € Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 19.000 € Einspeisevergütung BHKW 38.000 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 80.000 € Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens: Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 60.900 € Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 10.500 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 24.000 €, Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.000 € € Grundbesitzabgaben 51.900 €; Reinigungsmittel u.a. 13.900 €; Versicherungen 27.700 € Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.500 €, GEMA 2.500 € Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.000 € Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 21.800 €, Gas BHKW 50.000 € Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 70.000 €, Sauna (Gas) 2.800 € Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude, Sauna (Saunaöfen) insgesamt 151.400 € Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 12.700 €, Verbrauchsmaterial 21.500 €							

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 59.100 € (Betriebsführungsvertrag Purena GmbH, BHKW Messstellenkosten usw.)

zu Pos. 02.07

Mietgebühr EC-Kartenlesegerät 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	49.800	17.000	17.000	17.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	397.478	403.300	421.900	421.900	421.900	421.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.306	28.000	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.298	128.800	121.000	118.100	110.300	111.400
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	34.272	34.700	40.400	40.400	40.400	40.400
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	94.100	80.600	77.700	69.900	71.000
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	475.082	577.100	592.700	557.000	549.200	550.300
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-816.605	-913.100	-950.500	-969.700	-989.200	-1.009.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-737.432	-698.100	-739.700	-754.700	-764.100	-773.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.179	-132.500	-121.700	-118.800	-111.000	-112.100
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-136.791	-128.800	-121.000	-118.100	-110.300	-111.400
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.694.216	-1.743.700	-1.811.900	-1.843.200	-1.864.300	-1.894.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.134	-1.166.600	-1.219.200	-1.286.200	-1.315.100	-1.344.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-107.937	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-51.500	-6.400	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-107.911	-121.500	-68.000	-40.000	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-107.911	-121.500	-68.000	-40.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.327.045	-1.288.100	-1.287.200	-1.326.200	-1.315.100	-1.344.500
09.	= Finanzmittelbestand	-1.327.045	-1.288.100	-1.287.200	-1.326.200	-1.315.100	-1.344.500

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-3.069	-12.500	-6.400	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-490	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.579	-12.500	-6.400	0	0	0
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-24.018	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.835	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-61.600	-40.000	0	0
I424021501 Optimierung der Badewasser- u.Gebäudetechnik	22.789	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	22.789	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Notwendige Investition zur Optimierung der technischen Einrichtungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Betriebskostensenkung. (der Ansatz versteht sich ohne Umsatzsteuer!)						
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	-11.716	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.871	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.845	0	0	0	0	0
I424021901 AquaBack Gerätezirkel	0	-39.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.000	0	0	0	0
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	-116.730	0	0	0	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.638	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-98.092	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.744	-121.500	-68.000	-40.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-132.744	-121.500	-68.000	-40.000	0	0

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.051	240.600	246.200	70.100	1.200	1.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	862.960	644.961	815.282	782.668	733.869	685.240
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.527	3.783.800	3.931.600	3.931.600	3.931.600	3.931.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	107.338	80.200	72.000	72.000	72.000	72.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.502	91.200	87.400	87.400	87.400	87.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	599.910	610.500	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.458.287	5.451.261	5.752.982	5.543.768	5.426.069	5.377.440
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.719.072	3.428.200	3.462.000	3.534.400	3.608.400	3.683.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.735.465	3.019.000	2.758.200	2.795.200	2.832.600	2.870.200
02.04	- Abschreibungen	1.276.726	2.099.928	2.213.690	2.180.871	2.161.379	2.043.961
02.06	- Transferaufwendungen	211.695	198.600	252.100	251.900	251.900	251.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	232.063	411.100	466.400	394.100	325.200	325.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.175.021	9.156.828	9.152.390	9.156.471	9.179.479	9.174.861
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.716.733	-3.705.567	-3.399.408	-3.612.703	-3.753.410	-3.797.420
04.01	+ Außerordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	797	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.715.937	-3.705.567	-3.399.408	-3.612.703	-3.753.410	-3.797.420
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.700	966.400	1.000.200	1.000.200	1.000.200	1.000.200
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.500	1.421.800	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.800	-455.400	-439.500	-439.500	-439.500	-439.500
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.165.737	-4.160.967	-3.838.908	-4.052.203	-4.192.910	-4.236.920

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.844	169.800	175.600	1.200	1.200	1.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.436.071	3.783.800	3.931.600	3.931.600	3.931.600	3.931.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	107.824	80.200	72.000	72.000	72.000	72.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.401	162.000	158.000	156.300	87.400	87.400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.932	620.800	614.300	613.900	614.100	614.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.443.072	4.816.600	4.951.500	4.775.000	4.706.300	4.706.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.719.072	-3.428.200	-3.462.000	-3.534.400	-3.608.400	-3.683.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.811.154	-3.019.000	-2.758.200	-2.795.200	-2.832.600	-2.870.200
02.05	- Transferzahlungen	-225.975	-198.600	-252.100	-251.900	-251.900	-251.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.097	-421.400	-480.200	-408.000	-339.300	-339.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.995.298	-7.067.200	-6.952.500	-6.989.500	-7.032.200	-7.145.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.225	-2.250.600	-2.001.000	-2.214.500	-2.325.900	-2.438.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.666	1.506.100	1.378.000	426.100	1.407.300	704.100
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.493	0	281.000	0	250.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.159	1.506.100	1.659.000	426.100	1.657.300	704.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.579	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.484.349	-3.748.400	-3.376.000	-2.477.500	-4.495.000	-2.963.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-107.038	-322.000	-280.000	-21.000	-21.000	-21.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.466.966	-4.070.400	-3.656.000	-2.498.500	-4.516.000	-2.984.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.968.807	-2.564.300	-1.997.000	-2.072.400	-2.858.700	-2.279.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.521.033	-4.814.900	-3.998.000	-4.286.900	-5.184.600	-4.718.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.521.033	-4.814.900	-3.998.000	-4.286.900	-5.184.600	-4.718.600

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

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	193.371	200.400	186.000	189.900	194.000	198.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.436	150.000	70.000	71.400	72.200	73.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	210.831	352.700	258.200	263.500	268.400	273.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-210.831	-352.700	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-210.831	-352.700	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.831	-352.700	-258.200	-263.500	-268.400	-273.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

zu Pos. 02.03

Fortsetzung Arbeiten Bebauungsplan Königsruh 25.000 €
 Fortsetzung Arbeiten Änderungen Limmer West I + II 25.000 €
 Allgemeine Planungsaufgaben und Gutachten 20.000 €

Investitionen Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I511012001 Planung Neubaugebiete	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-50.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.760	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.573	63.300	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.160	83.300	80.000	80.000	80.000	80.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.160	-83.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-28.160	-83.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.160	-83.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 45.000 €
Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 35.000 €

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	19.700	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	19.700	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-19.700	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	-19.700	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-19.700	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

zu Pos.

Teilnahme an Programm Radwegekonzeption stadtweit 19.700 €

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt		
Verantw.Personen	Volker Pippert		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung		
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer		
Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung	
	511.04.02	Dorferneuerung	

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164	260.799	225.232	198.571	176.828	144.832
01.12	= Ordentliche Erträge	304.737	260.799	225.232	198.571	176.828	144.832
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.490	2.500	500	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	556	556	556	556	556	185
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.046	3.056	1.056	556	556	185
03.	= Ordentliches Ergebnis	301.691	257.743	224.175	198.015	176.272	144.646
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	301.691	257.743	224.175	198.015	176.272	144.646
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	301.691	257.743	224.175	198.015	176.272	144.646

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

zu Pos. 02.03

Maßnahmeabschluss Dorferneuerung, Betreuungskosten 500 €

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	521.01	Bauordnung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	63 - Bauordnungsamt		
Verantw.Personen	Melanie Kammerer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.		
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen		
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat		
Leistungen	521.01.00	Bauordnung	
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung	
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde	

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	260.356	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	260.360	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	153.978	214.200	195.700	199.900	204.200	208.600
02.04	- Abschreibungen	239	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116.661	63.900	63.800	63.800	63.800	63.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	270.878	278.100	259.500	263.700	268.000	272.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.518	-118.100	-49.500	-53.700	-58.000	-62.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.518	-118.100	-49.500	-53.700	-58.000	-62.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.518	-118.100	-49.500	-53.700	-58.000	-62.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 130.000 €, 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 €

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Landkreis 13.000 €, an den sonstigen. Bereich 38.200 € (u.a. Prüfung. für Baustatik)
 Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	310	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.343	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.653	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.653	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.653	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.653	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat III		
Verantw.Personen	Mario Stellmacher		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz		
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern		
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten		
Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und pflege	
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. III	
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	170.475	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.475	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-169.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-169.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €

zu Pos. 02.01

HINWEIS: Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

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

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	491.515	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Strom 500.000 €							

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

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	108.396	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung							
zu Pos. 01.11							
Konzessionsabgabe Gas 100.000 €							

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.037	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	14.037	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.350	40.000	50.000	51.000	51.600	52.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.350	40.000	50.000	51.000	51.600	52.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.313	-40.000	-50.000	-51.000	-51.600	-52.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-19.313	-40.000	-50.000	-51.000	-51.600	-52.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.313	-40.000	-50.000	-51.000	-51.600	-52.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 50.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt		
Verantw.Personen	Stefanie Dortmund		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung		
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer		
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage	
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke	
	538.10.03	Studie 2020	

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	46.145	32.669	47.864	47.864	47.864	47.864
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.665	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	27.908	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.560	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	148.278	118.269	131.464	130.964	130.964	130.964
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	515.630	543.800	526.800	537.600	548.700	559.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	609.417	692.000	498.700	509.100	516.500	523.900
02.04	- Abschreibungen	483.170	569.007	624.408	617.405	613.412	611.221
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236	5.000	103.500	103.500	103.500	103.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.452	1.809.807	1.753.408	1.767.605	1.782.112	1.798.521
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.464.174	-1.691.537	-1.621.944	-1.636.641	-1.651.148	-1.667.556
04.01	+ Außerordentliche Erträge	797	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	797	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.463.378	-1.691.537	-1.621.944	-1.636.641	-1.651.148	-1.667.556
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.463.378	-1.691.537	-1.621.944	-1.636.641	-1.651.148	-1.667.556
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage							
zu Pos. 01.05							
Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €							
zu Pos. 01.06							
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €							
zu Pos. 01.07							
Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 58.000 €							
zu Pos. 02.03							
Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 5.000 € <u>Kläranlage:</u> Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 40.000 € Unterhalt. des bewegl. Vermögens 1.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €, Proben usw. 20.000 €, Wartungsverträge 50.000 €, Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 € Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 € Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Datenleitungen u.a. Kläranlage 1.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 € Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 € Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 16.700 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €, Verbrauchsstoffe u.a. Flockungsmittel 50.000 €, sonstige Dienstleistungen (u.a. Wartungsarbeiten) 20.000 € <u>Pumpwerke:</u> Bauunterhaltung 10.000 €, Wartung 5.000 € Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
Abwasserabgabe 100.000 € Mitgliedsbeiträge 2.000 €, Kopierkosten u.a. 500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €							

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I538011205 Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	-2.628	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.628	0	0	0	0	0
I538011303 Erneuerung PW Dehnsen	-8.393	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.393	0	0	0	0	0
I538011304 Erneuerung PW Föhrste 2	-79.380	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.380	0	0	0	0	0
I538011305 Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	-6.552	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.552	0	0	0	0	0
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.458.258	-600.000	0	0	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-13.570	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.100	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.470	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare investive Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-320.000	-1.000.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-35.000	0	0	-35.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	-35.000	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: geplante Beschaffung eines Teleskopladlers.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.568.782	-1.155.000	-1.100.000	-30.000	-65.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	43.000	38.000	1.100	2.300	1.100
Gesamtsumme	-1.568.782	-1.112.000	-1.062.000	-28.900	-62.700	-28.900

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken Führung des Kanalkatasters	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen	
Leistungen	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	122.208	443	115.373	109.613	104.954	96.862
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.757.097	3.075.600	3.084.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.799	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.883.104	3.076.043	3.199.373	3.193.613	3.188.954	3.180.862
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	170.315	180.900	199.900	204.200	208.600	213.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.517	221.200	208.800	213.000	215.800	218.600
02.04	- Abschreibungen	35	784.900	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.099	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	420.966	1.207.500	1.220.300	1.228.800	1.236.000	1.243.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.462.138	1.868.543	1.979.073	1.964.813	1.952.954	1.937.562
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.462.138	1.868.543	1.979.073	1.964.813	1.952.954	1.937.562
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.100	658.400	635.300	635.300	635.300	635.300
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.100	238.300	241.900	241.900	241.900	241.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.000	420.100	393.400	393.400	393.400	393.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.870.138	2.288.643	2.372.473	2.358.213	2.346.354	2.330.962
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
zu Pos. 01.05							
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.454.900 € Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 619.100 € Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 € Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 80.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 € Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 € Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 22.600 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €, Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung							

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-5.377	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.377	0	0	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise						
I538110002 Einlaufbauwerke	-37.164	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.164	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.593	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111601 Ausbau des ZOB	-23.862	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.862	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzstraße/Kanalbau Heinzstraße Teil 1	-31.667	-350.000	-110.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-350.000	-110.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						
I538111702 MW-Trennung Heinzstraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-695.000	-630.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-695.000	-630.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzstraße Teil 2. Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.						
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	-134.997	232.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	232.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.997	0	0	0	0	0
I538111802 Ausbau "Maateweg"	0	-40.000	0	0	-220.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-220.000	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-10.475	-500.000	0	-100.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.475	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: In 2020 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2021 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2022 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1)						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-170.041	185.600	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	185.600	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.041	0	0	0	0	0
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	0	0	-25.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-100.000
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	0	0	-100.000	-390.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-390.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-390.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-11.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	44.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation in einem Teilabschnitt der Straße Kirchtor im OT Langenholzen aufgrund der Hochwasserschäden 2017. Es sind Zuwendungen des Landes in Höhe von 80% zugesagt.						
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	0	0	-40.000	-220.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-220.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)	0	0
Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.						
1538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Hydraulische Überprüfung des Bereichs "Wohngebiet Steinköpfen" und erste Überlegungen für Rückhaltemaßnahmen des Oberflächen- /Regenwassers sowie ggf. hydraulische Sanierung der vorhandenen RW-Kanalisation.						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-50.000	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	-200.000
Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke.						
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-320	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-415.497	-955.000	-430.000	-865.000	-1.045.000	-1.035.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	417.600	44.000	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme	-415.497	-537.400	-386.000	-865.000	-1.045.000	-1.035.000

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Friedrich Sue	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.513	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.513	1.800	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	14.100	14.100	14.700	15.300	15.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.243	21.300	8.300	8.800	9.300	9.800
02.04	- Abschreibungen	646	0	162	162	162	162
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.889	35.400	22.562	23.662	24.762	25.862
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.376	-33.600	-22.562	-23.662	-24.762	-25.862
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-11.376	-33.600	-22.562	-23.662	-24.762	-25.862
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.376	-33.600	-22.562	-23.662	-24.762	-25.862

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €

Bewirtschaftungskosten 1.000 €, Abgaben 1.000 €

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	381.524	339.233	365.583	365.583	343.186	334.646
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	384.459	352.733	379.083	379.083	356.686	348.146
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	233.384	294.500	309.200	315.800	322.400	329.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.174	319.000	329.000	335.700	339.400	343.100
02.04	- Abschreibungen	558.655	532.290	533.617	533.617	523.536	416.617
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.324	1.145.790	1.171.817	1.185.117	1.185.336	1.088.917
03.	= Ordentliches Ergebnis	-700.865	-793.057	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-700.865	-793.057	-792.735	-806.034	-828.650	-740.772
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.500	762.900	740.200	740.200	740.200	740.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.500	-762.900	-740.200	-740.200	-740.200	-740.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.457.365	-1.555.957	-1.532.935	-1.546.234	-1.568.850	-1.480.972

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

zu Pos. 01.05

Verwaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 250.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 65.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 10.000 €
 Allgemeine Bauunterhaltung Bahnhofstunnel 3.000 €
 Abgaben 1.000 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-115.608	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.111	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-428.718	0	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	-20.252	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.252	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	-73.815	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.815	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Restflächen neben Leitungstrassen Restflächen Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I541011311 Schlebergringbrücke BW 32	0	0	-50.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)	0	0
Erläuterungen: Sanierungskonzept Schlebergringbrücke (Schadensanalyse 2020)						
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	-50.354	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.354	0	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1	-18.983	-700.000	165.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	215.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.983	-700.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung 2020: Restarbeiten Straßenbau sowie Erhebung der Straßenausbaubeiträge für den Bauabschnitt.						
I541011703 Ausbau Wegelange	-33.195	0	-45.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.195	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	-298.469	200.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-298.469	0	0	0	0	0
I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	-6.660	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.660	0	0	0	0	0
I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	-6.652	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-6.652	0	0	0	0	0
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	-7.503	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-7.503	0	0	0	0	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	61.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	76.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<p>Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen. Es besteht ein Haushaltsauszahlungsrest i.H.v. 80.000 EUR (2019). Die fortgeschriebenen Kosten werden an das aktuelle Preisniveau angepasst. Fördermittel des Landes (NBank, Hochwasserhilfe) sind i.H.v. 80% zugesagt.</p>						
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	-3.456	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.456	0	0	0	0	0
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-900.000	-675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-675.000
<p>Erläuterungen: Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung.</p>						
I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	-75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	-85.000	0	0	-200.000	-100.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	-300.000	-100.000
<p>Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst (Gesamtkosten: 485.000 EUR).</p>						
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-192.844	368.000	66.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	66.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-192.844	0	0	0	0	0
<p>Erläuterungen: Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/August 2017 verursachten Schäden. Die Maßnahme wird 2019 abgeschlossen. Für 2020 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet.</p>						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	0	0	-180.000	-420.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-420.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)	0	0
<p>Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2020 Ing.-Kosten 2021 Baukosten</p>						
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	0	0	-40.000	-240.000	150.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-240.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	0	0
<p>Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. 2022: Straßenausbaubeiträge</p>						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße	0	-65.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.140.900	-1.010.000	-425.000	-815.000	-1.255.000	-830.000
Gesamtsumme Einzahlungen	313.111	568.000	357.000	0	250.000	0
Gesamtsumme	-827.790	-442.000	-68.000	-815.000	-1.005.000	-830.000

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Daniel Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	572	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.634	48.000	45.100	46.200	46.800	47.400
02.04	- Abschreibungen	2.917	3.125	3.379	3.249	3.084	2.366
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.552	51.125	48.479	49.449	49.884	49.766
03.	= Ordentliches Ergebnis	-41.980	-51.125	-48.479	-49.449	-49.884	-49.766
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-41.980	-51.125	-48.479	-49.449	-49.884	-49.766
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.980	-51.125	-48.479	-49.449	-49.884	-49.766

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 6.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 28.600 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 6.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.519	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius- Ring	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.519	-4.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.519	-4.000	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	215.357	232.700	328.900	328.900	328.900	328.900
01.12	= Ordentliche Erträge	215.357	232.700	328.900	328.900	328.900	328.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	0	48.400	49.600	50.800	52.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.544	165.500	159.900	162.200	164.300	166.400
02.04	- Abschreibungen	8.340	7.983	8.102	7.674	6.957	5.807
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.883	192.483	235.402	238.474	241.057	243.207
03.	= Ordentliches Ergebnis	68.474	40.217	93.498	90.426	87.843	85.693
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	68.474	40.217	93.498	90.426	87.843	85.693
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	104.500	104.900	104.900	104.900	104.900
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.500	170.100	205.600	205.600	205.600	205.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.500	-65.600	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.026	-25.383	-7.202	-10.274	-12.857	-15.007
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung							
zu Pos. 01.05							
Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 82.700 € Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 59.000 € Winterdienstgebühren: 187.200 €							
zu Pos. 02.03							
Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 95.000 € <u>Winterdienst</u> Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 € Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 24.400, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 € <u>Innenstadtreinigung</u> Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 € Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €,							
zu Pos. 02.07							
Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €							
zu Pos. 08.01							
Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst							

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.423	-5.000	-5.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.423	-5.000	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.423	-5.000	-30.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	66 - Straßenbau		
Verantw.Personen	Christoph Kriegel		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung		
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer		
Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung	
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt	
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile	
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung	

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.649	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.967	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	12.622	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521.352	645.000	625.500	638.100	644.800	651.600
02.04	- Abschreibungen	9.934	14.709	13.186	11.835	11.835	11.835
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	531.286	659.709	638.686	649.935	656.635	663.435
03.	= Ordentliches Ergebnis	-518.664	-657.224	-636.201	-647.450	-654.150	-660.950
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-518.664	-657.224	-636.201	-647.450	-654.150	-660.950
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-518.664	-657.224	-636.201	-647.450	-654.150	-660.950
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
zu Pos. 02.03							
Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 170.500 € Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 € Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 215.000 € Abbau Altbestand Weihnachtsbeleuchtung 5.000€ Auf- und Abbau Weihnachtsbeleuchtung 5.000 €							

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-21.777	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.777	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000	-30.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-14.076	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.076	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	-118.800	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.800	0	0	0	0	0
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-65.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-154.653	-80.000	-50.000	-80.000	-145.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-154.653	-80.000	-50.000	-80.000	-145.000	-80.000

Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

zu Pos. 02.03

Straßenreinigung / Winterdienstgebühren öffentliche Parkplätze 1.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.867	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	454	454	454	454	454
01.12	= Ordentliche Erträge	28.321	454	454	454	454	454
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.044	30.100	22.300	22.800	23.300	23.800
02.04	- Abschreibungen	819	819	819	819	819	819
02.06	- Transferaufwendungen	106.948	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	135.812	105.919	93.119	93.619	94.119	94.619
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.491	-105.466	-92.666	-93.166	-93.666	-94.166
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-107.491	-105.466	-92.666	-93.166	-93.666	-94.166
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.491	-105.466	-92.666	-93.166	-93.666	-94.166

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 5.000 €
 Konzeptionelle Planungen 12.200 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss für den ÖPNV gem. Vertrag 70.000 €

Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	26.485	-65.900	0	-25.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.600	197.500	0	75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.115	-263.400	0	-100.000	0	0
Erläuterungen:						
Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.115	-263.400	0	-100.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	36.600	197.500	0	75.000	0	0
Gesamtsumme	26.485	-65.900	0	-25.000	0	0

Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	61 - Planungsamt	
Verantw.Personen	Volker Pippert	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse sowie der Flecken Delligsen sind Mitgliedsgemeinden des Vereins "Pro Leinebergland e.V.", der die Einrichtung einer regionalen Mobilitätszentrale beschlossen hat. In der Mobilitätszentrale am Standort Bahnhof Alfeld findet durch die dortigen Ansprechpartner eine individuelle Beratung von Menschen mit dem Ziel statt, dass diese verstärkt CO2-arme Beförderungsangebote des ÖPNV nutzen (Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität).</p> <p>Die Mitarbeiter vor Ort stehen darüber hinaus auch für den Verkauf von Busfahrkarten für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) zur Verfügung.</p> <p>Stellvertretend für alle Regionskommunen hat die Stadt Alfeld (Leine) den entsprechenden Förderantrag bei der NBank gestellt. Mittels Zuwendungsbescheid vom 24.09.2018 hat die NBank Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen für die Durchführung des Projekts "Mobilitätszentrale" für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2021 bewilligt.</p> <p>Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel. Die Personalhoheit obliegt dem Verein Pro Leinebergland e.V.</p> <p>Die Personalkosten werden durch die Stadt Alfeld (Leine) an den Verein Pro Leinebergland e.V. erstattet.</p>	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900	141.600	141.200	68.900	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	56.900	141.600	141.200	68.900	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	317	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475	141.600	141.200	68.900	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.792	141.600	141.200	68.900	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	51.108	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	51.108	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	51.108	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale							
zu Pos. 01.02							
<u>Zu diesem Produkt wird auf die Produktbeschreibung auf der vorherigen Seite verwiesen</u>							
Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank) 70.600 € Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale durch die beteiligten Gemeinden 70.600 €							
zu Pos. 02.07							
Insgesamt 141.200 € für Einrichtung und technische Ausstattung Personalaufwendungen Sonstiger Aufwand (Mobilitätskonzept, Reisekosten, Nebenkosten) Öffentlichkeitsarbeit							

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof		
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung Unterhaltung und Pflege der Flächen		
Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün	
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen	
	551.01.02	Naherholung	
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün	

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764	3.764	3.670	3.670	3.670	3.670
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	795	1.800	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	346	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	4.906	5.564	5.470	5.470	5.470	5.470
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.245	61.500	64.500	66.300	67.600	68.900
02.04	- Abschreibungen	17.267	17.379	17.267	17.267	17.267	17.267
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159	800	900	900	900	900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	71.672	79.679	82.667	84.467	85.767	87.067
03.	= Ordentliches Ergebnis	-66.766	-74.114	-77.197	-78.997	-80.297	-81.597
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-66.766	-74.114	-77.197	-78.997	-80.297	-81.597
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.766	-74.114	-77.197	-78.997	-80.297	-81.597

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €
 Grundbesitzabgaben 2.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 32.500 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 20.500 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-4.998	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.998	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.998	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.998	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	68 - Stadtentwässerungsamt		
Verantw.Personen	Frank Schwarzwälder		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz		
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände		
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer	
	552.01.02	Hochwasserschutz	
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)	

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
01.12	= Ordentliche Erträge	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.222	60.100	60.100	61.400	62.300	63.200
02.04	- Abschreibungen	119	108	243	243	243	243
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.587	55.000	60.100	60.100	60.100	60.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	231.929	115.208	120.443	121.743	122.643	123.543
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.925	-113.205	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-229.925	-113.205	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.925	-113.205	-118.440	-119.740	-120.640	-121.540

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 15.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 60.000 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I552010001 Allgemeine Planungskosten Gewässer	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten allg. Art, die noch keinem Einzelprojekt zuzuordnen sind.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-46.100	-50.000	-75.000	-150.000	-600.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	175.000	350.000	1.400.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.183	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.917	-50.000	-250.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband. Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	0	-300.000	-60.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.040.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-1.100.000	0	0	0
Erläuterungen: Beim Hochwasser im Juli 2017 wurde der Durchlass unter der Holzer Straße beschädigt. Seit dem ist die Holzer Straße in dem Bereich für den fahrenden Verkehr gesperrt. Die Straße soll wieder repariert werden. Zuwendung durch die NBank ist für 2020 zugesagt.						
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	0	0	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.100	-360.000	-1.350.000	-600.000	-2.000.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.215.000	350.000	1.400.000	700.000
Gesamtsumme	-46.100	-360.000	-135.000	-250.000	-600.000	-300.000

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

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	728	728	534	534	534
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340.758	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.398	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	345.808	302.828	302.828	302.634	302.634	302.634
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	372.728	385.700	390.900	399.300	407.800	416.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.133	155.100	128.100	131.300	133.500	135.700
02.04	- Abschreibungen	45.607	43.822	46.507	45.484	43.345	40.303
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	555.643	588.922	570.007	580.584	589.145	596.903
03.	= Ordentliches Ergebnis	-209.835	-286.094	-267.180	-277.950	-286.510	-294.269
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-209.835	-286.094	-267.180	-277.950	-286.510	-294.269
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.100	98.700	103.100	103.100	103.100	103.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.100	-98.700	-103.100	-103.100	-103.100	-103.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.935	-384.794	-370.280	-381.050	-389.610	-397.369
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
zu Pos. 01.05							
Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 290.000 €							
zu Pos. 01.07							
Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.100 €							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 10.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €, Aufwendungen für den Einsatz der Lammalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 19.000 €, Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 15.000 € Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 1.500 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 13.800 €, Abgaben u. Entgelte 6.000 €, Stromkosten 7.000 €, Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Material Wegeunterhaltung 5.000 € Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 9.000 €, Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 10.000 €							
zu Pos. 02.07							
u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 2.800 €							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes							

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.813	-17.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: allgemeine Ersatzbeschaffungen Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.						
I553011801 Kalkulationssoftware Friedhofsgebühren	-3.569	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.569	0	0	0	0	0
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-8.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-8.500	0	0	0
Erläuterungen: Erneuert werden müssen das Tor zum Werkhof sowie das Tor inkl. seitlicher Zaunelemente am Zugang vom Gymnasium.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.382	-117.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-13.382	-117.000	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	184	184	184	184	184	184
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	184	184	184	184	184	184
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184	-184	-184	-184	-184	-184
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-184	-184	-184	-184	-184	-184
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184	-184	-184	-184	-184	-184

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-12.516	0	-2.500	-2.500	5.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	3.000
05.02 - Baumaßnahmen	-12.516	0	-7.500	-2.500	0	-3.000
Erläuterungen:						
zweckgebunde Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich						
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.516	0	-7.500	-2.500	0	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	5.000	3.000
Gesamtsumme	-12.516	0	-2.500	-2.500	5.000	0

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
01.12	= Ordentliche Erträge	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384	2.384
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.402	20.000	20.000	20.400	20.700	21.000
02.04	- Abschreibungen	23.553	4.967	4.967	4.967	4.167	4.167
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.955	24.967	24.967	25.367	24.867	25.167
03.	= Ordentliches Ergebnis	-27.571	-22.583	-22.584	-22.983	-22.483	-22.783
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-27.571	-22.583	-22.584	-22.983	-22.483	-22.783
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.571	-22.583	-22.584	-22.983	-22.483	-22.783

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	23 - Forst, Friedhöfe	
Verantw.Personen	Helmut Runge	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.631,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	78.361,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	67.509,99	35.500,00	37.000,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.333,33	35.000,00	53.800,00	55.200,00	56.600,00	58.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	2.090,44	2.090,44	1.934,58	1.450,94	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	386,36	22.800,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	142.164,26	95.390,44	116.590,44	118.934,58	120.950,94	122.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.802,74	-30.390,44	-66.590,44	-68.934,58	-70.950,94	-72.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-63.802,74	-30.390,44	-66.590,44	-68.934,58	-70.950,94	-72.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.802,74	-30.390,44	-66.590,44	-68.934,58	-70.950,94	-72.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst							
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.							
zu Pos. 01.06							
Erträge aus Holzverkäufen 50.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 5.000 €, Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 42.600 € Versicherungen 4.200 €, Unterhaltung Fahrzeug 1.000 €							
zu Pos. 02.07							
Forstbesoldungsbeitrag: 23.300 €							

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	69.856,52	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.558,93	10.300,00	13.800,00	13.900,00	14.100,00	14.200,00
01.09.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	11.558,93	10.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.09.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	300,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
01.10	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	89.145,45	75.300,00	63.800,00	63.900,00	64.100,00	64.200,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-67.509,99	-35.500,00	-37.000,00	-38.100,00	-39.200,00	-40.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-71.831,69	-35.000,00	-53.800,00	-55.200,00	-56.600,00	-58.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.091,21	-33.100,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.800,00	-37.900,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-12.704,85	-10.300,00	-13.800,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.200,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.432,89	-103.600,00	-128.300,00	-130.900,00	-133.600,00	-136.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.287,44	-28.300,00	-64.500,00	-67.000,00	-69.500,00	-72.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.287,44	-28.300,00	-64.500,00	-67.000,00	-69.500,00	-72.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-63.287,44	-28.300,00	-64.500,00	-67.000,00	-69.500,00	-72.000,00

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Dezernat II		
Verantw.Personen	Guido Sievers		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Koordination Verwaltungsverfahren		
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende		
Leistungen	571.01.00	Wirtschaftsförderung	
	571.01.01	Dezernatsleitung Dez. II	
	571.01.02	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
	571.01.03	Zuschuss Forum Alfeld	
	571.01.04	Zuschuss HI+Reg	
	571.01.05	Zuschuss Metropolregion	

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	132.695,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	71.346,52	76.500,00	74.600,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,60	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	207.574,95	76.500,00	130.600,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.574,95	-76.500,00	-81.500,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-207.574,95	-76.500,00	-81.500,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.574,95	-76.500,00	-81.500,00	-81.300,00	-81.300,00	-81.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

zu Pos. 02.01

HINWEIS: Die Personalaufwendungen werden ab 2019 unter dem Produkt 111.01 Verwaltungsleitung ausgewiesen

zu Pos. 02.06

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 62.400 €, davon 49.000 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 12.200 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573.03	Baubetriebshof	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	67 - Baubetriebshof		
Verantw.Personen	Constantin Zimmermann		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben		
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber		
Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof	
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge	
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge	

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.978,04	99.000,00	105.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	101,54	0,00	406,16	406,17	406,16	406,17
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	95.705,86	99.000,00	105.406,16	1.606,17	1.606,16	1.606,17
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.697.109,90	1.559.100,00	1.554.000,00	1.585.300,00	1.617.400,00	1.650.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.431,34	331.500,00	342.600,00	349.700,00	354.300,00	358.900,00
02.04	- Abschreibungen	121.349,72	117.097,32	112.118,20	89.390,63	88.279,04	86.702,41
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246,31	9.700,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.166.137,27	2.017.397,32	2.018.318,20	2.033.990,63	2.069.579,04	2.105.302,41
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.070.431,41	-1.918.397,32	-1.912.912,04	-2.032.384,46	-2.067.972,88	-2.103.696,24
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.070.431,41	-1.918.397,32	-1.912.912,04	-2.032.384,46	-2.067.972,88	-2.103.696,24
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.600,00	203.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.300,00	151.800,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.300,00	51.700,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.919.131,41	-1.866.697,32	-1.801.812,04	-1.921.284,46	-1.956.872,88	-1.992.596,24
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof							
zu Pos. 01.02							
Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 103.800 € Zuschuss eGolf 1.200 €							
zu Pos. 02.01							
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 2020 produktgenau zugeordnet.							
zu Pos. 02.03							
Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 55.000 € 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 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 10.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 € Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 € Leasingaufwendungen (2 Fahrzeuge) 10.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 126.100 €							
zu Pos. 02.07							
u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.000 €							
zu Pos. 08.01 + 08.02							
Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten							

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.950	-16.000	-10.000	0	0	0
I573031604 Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	10.448	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.942	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-5.494	0	0	0	0	0
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	-58.881	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.881	0	0	0	0	0
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	0	0	-80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	0	0
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen	0	0	-12.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Beschaffung eines Elektro-Hochhubwagens zur Reduzierung der körperlichen Belastung der Mitarbeiter. (Gesundheitsmanagement - ergonomische Arbeitsplatzanalyse)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.325	-121.000	-152.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	15.942	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-50.383	-121.000	-152.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung			
Stadt Alfeld (Leine)			
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	575	Tourismus	
Produkt	575.01	Tourismusförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	41 - Kulturamt		
Verantw.Personen	Hans-Günther Scharf		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben		
Zielgruppe	Besucher		
Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung	
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung	
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen	

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.028,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.028,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.034,63	20.200,00	50.300,00	51.500,00	52.400,00	53.400,00
02.04	- Abschreibungen	481,97	481,95	481,97	481,96	481,97	481,95
02.06	- Transferaufwendungen	26.640,00	27.100,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,59	2.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.204,19	50.681,95	94.181,97	95.381,96	96.281,97	97.281,95
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.176,19	-50.581,95	-94.081,97	-95.281,96	-96.181,97	-97.181,95
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-43.176,19	-50.581,95	-94.081,97	-95.281,96	-96.181,97	-97.181,95
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.176,19	-50.581,95	-94.081,97	-95.281,96	-96.181,97	-97.181,95
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung							
zu Pos. 02.03							
Imagewerbung, Marketingkosten 2.000 € Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 € Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 € Beteiligung an der Jugendhans in Brilon 2.500 € Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 € "Mystery Check" historisches Weserbergland, Entdeckertag, UNESCO-Tag, Welterbetag, neue Projekte usw. 19.000 €							
zu Pos. 02.06							
Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 27.500 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 13.000 € Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 1.400 € Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €							

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.406.000,00	22.613.000,00	23.420.500,00	24.228.500,00	25.031.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.849.000,00	6.160.000,00	6.236.400,00	6.402.500,00	6.549.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,78	322.464,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21	184.695,81
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	247.509,18	246.700,00	260.800,00	254.700,00	248.400,00	241.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	25.415.436,25	28.824.164,45	29.234.548,04	30.107.450,07	31.069.934,21	32.006.995,81
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	75.349,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.766.655,73	1.834.300,00	1.820.000,00	1.835.000,00	1.784.000,00	1.732.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.878.400,00	12.720.300,00	12.570.000,00	12.834.500,00	13.027.000,00	13.233.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,44	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.728.536,72	14.662.600,00	14.498.000,00	14.777.500,00	14.919.000,00	15.073.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.686.899,53	14.161.564,45	14.736.548,04	15.329.950,07	16.150.934,21	16.933.495,81
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.692.276,50	14.161.564,45	14.736.548,04	15.329.950,07	16.150.934,21	16.933.495,81
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.692.276,50	14.161.564,45	14.736.548,04	15.329.950,07	16.150.934,21	16.933.495,81

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.493.883,44	22.406.000,00	22.613.000,00	23.420.500,00	24.228.500,00	25.031.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.849.000,00	6.160.000,00	6.236.400,00	6.402.500,00	6.549.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.393,48	246.700,00	260.800,00	254.700,00	248.400,00	241.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.123.367,16	28.501.700,00	29.033.800,00	29.911.600,00	30.879.400,00	31.822.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.777.690,03	-1.834.300,00	-1.820.000,00	-1.835.000,00	-1.784.000,00	-1.732.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-11.948.981,00	-12.720.300,00	-12.570.000,00	-12.834.500,00	-13.027.000,00	-13.233.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.098,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.734.769,28	-14.562.600,00	-14.398.000,00	-14.677.500,00	-14.819.000,00	-14.973.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.388.597,88	13.939.100,00	14.635.800,00	15.234.100,00	16.060.400,00	16.848.800,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00	173.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00	173.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	154.100,00	160.200,00	166.600,00	173.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.531.233,69	14.087.400,00	14.789.900,00	15.394.300,00	16.227.000,00	17.021.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	2.774.700,00	4.323.600,00	4.438.200,00	3.904.100,00	4.335.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.329.914,64	-2.369.500,00	-2.498.600,00	-2.542.100,00	-2.701.700,00	-2.825.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.085,36	405.200,00	1.825.000,00	1.896.100,00	1.202.400,00	1.510.800,00
09.	= Finanzmittelbestand	14.201.319,05	14.492.600,00	16.614.900,00	17.290.400,00	17.429.400,00	18.532.600,00

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.033.250,24	11.786.000,00	12.313.000,00	12.661.000,00	12.943.400,00	13.193.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.814,25	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.119.771,54	11.876.000,00	12.423.000,00	12.771.000,00	13.053.400,00	13.303.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	75.349,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.328,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	85.677,55	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.034.093,99	11.801.000,00	12.348.000,00	12.696.000,00	12.978.400,00	13.228.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.034.093,99	11.801.000,00	12.348.000,00	12.696.000,00	12.978.400,00	13.228.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.034.093,99	11.801.000,00	12.348.000,00	12.696.000,00	12.978.400,00	13.228.000,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
zu Pos. 01.01							
Grundsteuer A (Hebesatz 500) 103.000 € Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 € Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000 Vergnügungssteuer 400.000 € Hundesteuer 110.000 €							
zu Pos. 01.08							
Säumniszuschläge 10.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 100.000 €							
zu Pos. 02.04							
Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €							
zu Pos. 02.05							
Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €							

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.522.922,00	10.620.000,00	10.300.000,00	10.759.500,00	11.285.100,00	11.838.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.849.000,00	6.160.000,00	6.236.400,00	6.402.500,00	6.549.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,78	205.564,45	200.748,04	195.850,07	190.534,21	184.695,81
01.12	= Ordentliche Erträge	15.132.969,78	16.674.564,45	16.660.748,04	17.191.750,07	17.878.134,21	18.572.195,81
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	11.878.400,00	12.720.300,00	12.570.000,00	12.834.500,00	13.027.000,00	13.233.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.878.400,00	12.720.300,00	12.570.000,00	12.834.500,00	13.027.000,00	13.233.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.254.569,78	3.954.264,45	4.090.748,04	4.357.250,07	4.851.134,21	5.338.695,81
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	3.254.569,78	3.954.264,45	4.090.748,04	4.357.250,07	4.851.134,21	5.338.695,81
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.254.569,78	3.954.264,45	4.090.748,04	4.357.250,07	4.851.134,21	5.338.695,81

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.450.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.850.000 €
 Schlüsselzuweisungen 5.600.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 560.000 €

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 650.000 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.880.000 €

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.327,73	1.809.300,00	1.795.000,00	1.810.000,00	1.759.000,00	1.707.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,44	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.459,17	1.867.300,00	1.853.000,00	1.868.000,00	1.817.000,00	1.765.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.459,17	-1.750.400,00	-1.853.000,00	-1.868.000,00	-1.817.000,00	-1.765.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.759.082,20	-1.750.400,00	-1.853.000,00	-1.868.000,00	-1.817.000,00	-1.765.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.759.082,20	-1.750.400,00	-1.853.000,00	-1.868.000,00	-1.817.000,00	-1.765.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.767.000 €
 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (28 Mio.bei 0,1%) = 28.000 €

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 €
 Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV		
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen	

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	162.694,93	156.700,00	150.800,00	144.700,00	138.400,00	131.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 150.800 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
l612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Erläuterungen:						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil)						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000
Gesamtsumme	0	148.300	154.100	160.200	166.600	173.000

Stellenplan

für das Jahr
2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

26,75	Beamte (Vorjahr 28,00)	- 1,25
72,75	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 72,50)	+ 0,25
56,25	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 48,25)	+ 8,00
<u>70,25</u>	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 69,75)	+ <u>0,50</u>
<u>226,00</u>	Stellen insgesamt (Vorjahr 218,50)	+ <u>7,50</u>

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 226,00 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 218,50 Stellen eine Erhöhung von **+ 7,50 Stellen**.

Die Erhöhung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst resultiert insbesondere durch eine Erweiterung des Betreuungsangebotes in der Krippe Limmer und der Kindertagesstätte Schlesische Straße.

Zu berücksichtigen waren zudem Veränderungen aufgrund der Neubewertung diverser Stellen infolge von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen, insbesondere von Sachbearbeiterin im Verwaltungsbereich sowie den Reinigungskräften im 7-Berge-Bad.

Weiteres zum Stellenplan 2020 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

1. Beamte

1.1 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberinspektor)

Die Stelle des Abteilungsleiters für soziale Angelegenheit und Sonderaufgaben (frühere Nr. 7) war bisher mit einem Beamten nach Besoldungsgruppe A 12 besetzt und entsprechend ausgewiesen. Nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers wurde die Stelle neu besetzt. Entsprechend der KGST-Einstufung für vergleichbare Stellen wird nunmehr vorerst eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 ausgewiesen, wobei eine spätere Neubewertung vorbehalten bleibt. Insgesamt entfällt somit eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 12. Dafür erhöht sich die Anzahl der Stellen nach Besoldungsgruppe A 10 von 1,0 auf 2,0 Stellen.

1.2 Nr. 12 Standesamt (Stadtamtman)

Bisher umfasste die Stelle neben der Amtsleitung des Standesamtes zudem die Amtsleitung des Kulturamtes und war daher nach Besoldungsgruppe A 11 bewertet und ausgewiesen. Aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung wurden die Aufgaben des Kulturamtes mit den Bereichen Museum, Archiv und Bücherei der Amtsleiterin des Schulamtes und Abteilungsleiterin für allgemeine Sportangelegenheiten zugeordnet sowie die sonstigen Aufgaben des Kulturamtes, insbesondere die Förderung der Hei-

mat- und Kulturpflege, bei der Stabstelle „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ angesiedelt.

Entsprechend einer Stellenbewertung, die sich ausschließlich auf die Amtsleitung des Standesamtes erstreckt, wird die Stelle nunmehr mit einem Ku-Vermerk nach Besoldungsgruppe A 10 versehen. Zudem verringert sich der Stellenanteil auf 0,75 Stellen.

- 0,25

1.3 frühere Nr. 25 Bauordnungs- und Hochbauamt (Bauoberamtsrat)

Die im Stellenplan 2019 ausgewiesene Stelle entfällt, da ein angedachter Wechsel in das Beamtenverhältnis nicht erfolgt.

- 1,00

1.4 Nr. 25 und Nr. 26 Tiefbauamt, Stadtentwässerung (Bauoberamtsrat)

Bisher enthielt der Stellenplan für die Abteilungsleiter Straßenbau, Kläranlagenbetrieb und Stadtentwässerung insgesamt drei Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 (Bauamtmann).

Auf Antrag des Abteilungsleiters Stadtentwässerung erfolgte nach Vorlage einer aktuellen Stellenbeschreibung zunächst eine externe Stellenbewertung durch NSI Consult mit einem Bewertungsergebnis nach Besoldungsgruppe A 12. Da auch eine Überprüfung der Bewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) das gleiche Ergebnis ergab, wird nunmehr eine entsprechende Stelle (Nr. 25) nach Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen, wobei sich die Anzahl der Stellen (Nr. 26) nach Besoldungsgruppe A 11 von 3,0 auf 2,0 reduziert.

insgesamt

- 1,25

2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 1 Gesamtverwaltung (Verwaltungsangestellte)

2.2 Nr. 11 Standesamt (Verwaltungsangestellte)

Im Rahmen der organisatorischen Änderungen hinsichtlich des Kulturamtes wurde ein Teil des Aufgabengebietes, insbesondere die Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Stabstelle „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ zugeordnet. Daher ist auch die Stelle (Nr. 1) der Sachbearbeiterin mit einem Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD dort auszuweisen.

Der bisher für das Standesamt ausgewiesene Stellenanteil von 1,0 reduziert sich entsprechend, so dass lediglich noch ein Stellenanteil von 0,5 Stellen nach Entgeltgruppe 6 verbleibt (Nr. 11).

2.3 Nr. 2 Haupt- und Personalamt (Verwaltungsangestellte)

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Sachbearbeiters des Hauptamtes nach Entgeltgruppe 8 TVöD wurde der Arbeitsplatz mit einem Stellenanteil von 0,5 unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die anschließende Überprüfung

durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD, so dass sich die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 9 a TVöD von 1,0 auf 1,5 erhöht. Der Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 8 TVöD entfällt.

2.4 Nr. 6 Amt für Kommunalverfassung (Verwaltungsangestellte)

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD mit einem Stellenanteil von 0,5 unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Eine externe Stellenbewertung durch NSI Consult und auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD, so dass statt nach Entgeltgruppe 8 TVöD nunmehr ein Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 9a TVöD zu berücksichtigen ist.

2.5 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Bisher enthielt der Stellenplan für Sachbearbeiter insgesamt 6,75 Stellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD. Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, insbesondere unter Berücksichtigung anfallender und abzuleistender erheblicher Überstunden, ist eine personelle Verstärkung und Aufstockung um eine Stelle unerlässlich. Es ist daher vorgesehen, die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 7 TVöD um 0,25 auf insgesamt 7 zu erhöhen und zusätzlich ein Stellenanteil von 0,75 nach Entgeltgruppe 5 TVöD auszuweisen. Ein Teil der Ausweitung (0,25) wird mit der letztjährigen Stellenreduzierung in der Stadtkasse kompensiert.

+ 1,00

2.6 Nr. 11, frühere Nrn. 12 und 13 Standesamt

2.7 Nr. 12, Nr. 15 und Nr. 16 Schulamt, Kulturamt

Im Rahmen der organisatorischen Änderungen hinsichtlich des Kulturamtes wurden Teile des Aufgabengebietes, insbesondere die Bereiche Museum, Bücherei und Archiv der Amtsleiterin des Schulamtes und Abteilungsleiterin für allgemeine Sportangelegenheiten zugeordnet. Daher werden die Stellen der in diesen Bereichen Beschäftigten künftig beim Schulamt aufgeführt.

Hierbei handelt es sich um die frühere Stelle (Nr. 11) einer Angestellten nach Entgeltgruppe 9 a TVöD die nunmehr unter Nr. 12 ausgewiesen wird.

Das gleiche gilt auch für 1,75 Stellen der Büchereiangestellten (frühere Nr. 12) nach Entgeltgruppe 6 TVöD die jetzt unter Nr. 15 und für 0,5 Stellen des Museumswartes (frühere Nr. 13) die nunmehr unter Nr. 16 aufgeführt sind.

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Sachbearbeiters des Schulamtes (Nr. 12) nach Entgeltgruppe 8 TVöD wurde der Arbeitsplatz mit einem Stellenanteil von 0,5 unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD, so dass nunmehr insgesamt 1,5 Stellen (Nr. 12) nach Entgeltgruppe 9 a TVöD ausgewiesen sind. Der Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 8 TVöD entfällt.

2.8 Nr. 18 Sportamt (Verwaltungsangestellte)

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 8 TVöD mit einem Stellenanteil von 0,5 unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet. Eine externe Stellenbewertung durch NSI Consult und auch die anschließende Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergaben eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9 a TVöD, so dass statt nach Entgeltgruppe 8 TVöD nunmehr ein Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 9a TVöD berücksichtigt wurde.

2.9 Nr. 19 Sportamt (Fachangestellte für Bäderbetriebe)

Die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD erhöht sich von 6,5 auf 7,5 Stellen. Aus organisatorischen Gründen ist die ganzjährige Beschäftigung eines zusätzlichen Fachangestellten für Bäderbetriebe vorteilhafter sowie kostenneutral, als die jeweils 6-monatige Beschäftigung von zwei Saisonkräften. Berücksichtigt wurde hierbei zudem, dass Bewerber mit entsprechender Qualifikation für eine befristete Beschäftigung kaum zur Verfügung stehen.

+ 1,00

2.10 frühere Nr. 20 Sportamt (Techniker 7-Berge-Bad)

Nach dem Ausscheiden des Bediensteten wird die Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD nicht neu besetzt und entfällt. Die technische Betriebsführung des 7-Berge-Bades obliegt Purena.

- 1,00

2.11 Nr. 22 Sportamt (Beschäftigte Wasseraufsicht)

Um einen ordnungsgemäßen Dienstbetrieb im 7-Berge-Bad zu gewährleisten werden zur Wasseraufsicht neben den Fachangestellten für Bäderbetriebe zusätzlich sogenannte DLRG-Kräfte, in der Regel Schüler, Auszubildende und Studenten, ohne berufliche Ausbildung mit der Qualifikation DLRG-Schein / Rettungsschwimmer in einem Umfang von ca. 200 Stunden monatlich eingesetzt. Die Beschäftigung erfolgte bisher im Rahmen eines Minijobs überwiegend an Wochenenden und bei Stellenvakanzen durch Krankheit und Urlaub. Da die Beschäftigung in Anlehnung an die Entgeltgruppe 1 TVöD als außertarifliche Beschäftigung im geringfügigen Umfang galt, waren bisher, wie auch bereits in der Vergangenheit vor Eröffnung des 7-Berge-Bades, keine entsprechenden Stellenanteile ausgewiesen.

Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurde im Teil B Abschnitt III (Beschäftigte für Bäderbetriebe) das neue Tätigkeitsmerkmal „Beschäftigte zur Wasseraufsicht“ ohne einschlägige berufliche Qualifikation für einfache Aufsichtskräfte mit DLRG Schein / Rettungsschwimmer eingeführt und der Entgeltgruppe 3 TVöD zugeordnet.

Aufgrund entsprechender Höhergruppierungsanträge nach Entgeltgruppe 3 TVöD soll das Tarifrecht des TVöD künftig vollumfänglich auf diese Arbeitsverhältnisse zu Recht Anwendung finden, so dass bei einem monatlichen Stundenumfang von ca. 200 Stunden insgesamt 1,25 Stellen nach Entgeltgruppe 3 TVöD zu berücksichtigen sind.

+ 1,25

2.12 frühere Nr. 23 Sportamt (Saisonkräfte 7-Berg-Bad)

Siehe Erläuterungen zu Nr. 2.9. Die bisher ausgewiesenen zwei Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD entfallen.

- 2,00

insgesamt

+ 0,25

3. Sozial- und Erziehungsdienst

3.1 Nr. 1 Kindertagesstätten, Krippen (Leiterinnen)

3.1 Nr. 2 Kindertagesstätten, Krippen (Erzieherinnen)

3.2 Nr. 3 Kindertagesstätten, Krippen (Sozialassistentinnen)

Die Anzahl der Stellen erhöht sich insgesamt um 8 Stellen. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE für die Leitung der Krippe Limmer. Zudem erhöhen sich die Stellen für Erzieherinnen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE um 4,0 Stellen von 26,25 auf 30,25 Stellen und für Sozialassistentinnen nach Entgeltgruppe S 3 TVöD-SuE um 3,0 Stellen von 13,25 auf 16,25 Stellen.

Ursächlich hierfür sind erforderliche Erhöhungen der Personalschlüssel um insgesamt 311 Stunden aufgrund der Erweiterung von Betreuungsangeboten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 267,5 Stunden Krippe Limmer durch die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe sowie die Einrichtung einer Kindergartengruppe;
- 30 Stunden Kindertagesstätte Schlesische Straße durch die Umwandlung einer Vormittagsgruppe in eine $\frac{3}{4}$ Ganztagsgruppe;
- 13,5 Stunden Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße durch die Betreuung von mehr Ganztagskindern in altersübergreifenden Gruppen.

Die Notwendigkeit der Ausweisung einer Leiterstelle für die Krippe Limmer ergibt sich, da die Einrichtung als Kindertagesstätte nach dem Kindertagesstättengesetz gilt und somit eine entsprechende Funktion vorzusehen ist.

insgesamt

+ 8,00

4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

4.1 Nr. 1a Hauptamt (Reinigungskräfte)

Die Anzahl der Stellen bleibt mit 3,5 Stellen unverändert. Aufgrund der Neubesetzung von Stellen mit Entgeltgruppe 1 TVöD werden nunmehr nur noch 0,75 Stellen (bisher 3,0 Stellen) nach Entgeltgruppe 2 TVöD und 2,75 Stellen (bisher 0,5 Stellen) nach Entgeltgruppe 1 TVöD ausgewiesen. Ursächlich hierfür ist das Ausscheiden von älteren Reinigungskräften, denen aufgrund der Besitzstandsregelung aus der Überleitung vom BMT-G in den TVöD die Entgeltgruppe 2 zustand.

4.2 Nr. 4 Freiwillige Feuerwehr (Hilfskraft)

Für zusätzliche Wartungsarbeiten und zur Entlastung des Feuerwehrgerätewartes, insbesondere nach Dienstschluss und an Wochenenden, wird die Beschäftigung

(Minijob) einer Hilfskraft nach Entgeltgruppe 2 TVöD mit einem Anteil von 0,25 Stellen für notwendig erachtet.

+ 0,25

4.3 Nr.8 Kindertagesstätten (Hauswirtschaftliche Hilfskräfte)

Das zusätzliche Betreuungsangebot (Krippengruppe und Kindergartengruppe) der Krippe Limmer erfordert eine Erhöhung des Stellenanteils von 0,75 auf 1 Stelle.

+ 0,25

4.4 Nr. 12 7-Berge-Bad (Reinigungskräfte)

Die Reinigungskräfte (4,25 Stellen) des 7-Berge-Bades waren bisher nach Entgeltgruppe 1 TVöD eingruppiert, wobei die Eingruppierung der Teamleiterin (0,75 Stellen) nach Entgeltgruppe 2 TVöD erfolgte.

Aufgrund von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen wurde die Eingruppierung auf der Grundlage von aktuellen Stellenbeschreibungen überprüft. Hierbei kamen sowohl die externe Stellenbewertung durch NSI Consult als auch die Bewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) zu dem Ergebnis einer Eingruppierung nach Entgeltgruppe 2 TVöD, so dass nunmehr insgesamt 5 Stellen nach Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesen wurden.

4.5 Nr. 14 Abwasserbeseitigung (Ver- und Entsorger)

4.6 Nr. 15 Abwasserbeseitigung (Fachkraft Abwassertechnik)

Der Stellenplan enthielt bisher zwei Stellen als Ver- und Entsorger nach Entgeltgruppe 6 TVöD (Nr.14). Nach der Neubesetzung einer vakanten Stelle (Übernahme eines Auszubildenden) mit einer Fachkraft für Abwassertechnik nach Entgeltgruppe 5 TVöD entfällt eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Dafür wurde eine neue Stelle (Nr. 15) als Fachkraft für Abwassertechnik nach Entgeltgruppe 5 TVöD berücksichtigt.

insgesamt

+ 0,50

Der Bürgermeister
gez. i.V. Brinckmann

Stellenplan für das Jahr 2020

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2							
3	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2	2	2	-	-	
6	Bauoberamtsrat	A 13	1	2	1	1	-	
7	Stadtamtsrat	A 12	1	2	2	-	-	
8	Bauamtsrat	A 12	1	-	-	-	-	
9	Stadtamtman	A 11	6,75	7	6,75	-	0,25	0,75 ku A 10
10	Bauamtman	A 11	3	4	4	-	-	
11	Stadtoberinspektor	A 10	5	4	4	-	-	
	Laufbahngruppe 1							
12	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amtszulage
13	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
14	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1	-	-	
	insgesamt		26,75	28	26,75	1	0,25	

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 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Techn. Angestellter	12	2	2	2	-	
2	Techn. Angestellter	11	4,75	4,75	3,75	1	
3	Verwaltungsangestellte	11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellter	10	4	4	3	1	
6	Sachbearbeiter DV	10	1	1	1	-	
7	Techn. Angestellter	9b	1	1	1	-	
8	Betriebsleister 7-Berge-Bad	9b	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte	9a	5	3	3	-	
10	Sachbearbeiter DV	9a	1	1	1	-	
11	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
12	Verwaltungsangestellte	8	5	7	7	-	
13	Verwaltungsangestellte	7	12	11,75	11,75	-	
14	Sachbearbeiter DV	7	1	1	1	-	
15	Buchhalter	6	1,5	1,5	1,5	-	
16	Techniker 7-Berge-Bad	6	-	1	1	-	
17	Techn. Angestellte	6	1	1	1	-	
18	Verwaltungsangestellte	6	5,5	5,5	5,5	-	
19	Außendienstangestellte	5	1,5	1,5	1,5	-	
20	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
21	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
22	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
23	Verwaltungsangestellte	5	2,5	1,75	1,75	-	
24	Angestellter	5	0,25	0,25	0,25	-	
25	Fachangestellte f. Bäderbetr.	5	7,5	6,5	6,5	-	
26	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
27	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
28	Saisonkräfte 7-Berge-Bad	5	-	2	2	-	
29	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
30	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
31	Beschäftigte Wasseraufsicht	3	1,25	-	-	-	
	ingesamt		72,75	72,5	70,5	2	

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

Stellenplan für das Jahr 2020

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019 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	3	2	2	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1	-	
5	Erzieherinnen	S 8a	30,25	26,25	26,25	-	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
7	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	16,25	13,25	13,25	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1	-	
9	Tagespflegepersonen	S 2	0,75	0,75	0,75	-	
	ingesamt		56,25	48,25	48,25	-	

Stellenplan für das Jahr 2020
Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2019 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- und Entsorger , Elektriker, Kfz-Schlosser, Forstwirt)	6	6	7	7	-	
5	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner, Klärarbeiter, Fachkraft Abwassertechnik , Hausmeister)	5	21	20	20	-	
6	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
7	Arbeiter (Sportplätze, Anlagen, Bauhof)	4	3	3	3	-	
8	Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt)	3	2	2	2	-	
9	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8	7	1	
10	Reinigungskräfte	2	14	11,75	11,75	-	
11	Reinigungskräfte	1	7,25	9,25	9,25	-	
12	Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1	1	0,75	0,75	-	
	ingesamt		70,25	69,75	68,75	1	

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2020
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Nr. im Dienstpostenbewer- tungsplan	Erläuterungen
	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	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 Stadtamtmann								1						7	
8 Stadtoberinspektor									2					8, 9	
9 Stadtamtsinspektor											1			10	Amtszulage
10 Stadtobersekretär												1		11	
<u>Schulamt, Kulturamt</u>															
11 Stadtamtmann								0,5						13	
<u>Standesamt</u>															
12 Stadtamtmann								0,75						12	Ku A 10
<u>Sportamt, Kulturamt</u>															
13 Stadtamtmann								0,5						13	
<u>Dezernat II</u>															
14 Städtischer Oberrat				1										14	AE 1.260,00 €
<u>Kämmerei</u>															
15 Stadtamtsrat						1								15	
16 Stadtamtmann								0,5						17	
<u>Buchhaltung, Be- triebsabrechnung</u>															
17 Stadtamtmann								0,5						17	
18 Stadtoberinspektor									1					16	
<u>Steueramt, Fried- höfe, Forst</u>															
19 Stadtamtmann								1						20	
<u>Stadtkasse</u>															
20 Stadtamtmann								1						18	
21 Stadthauptsekretär												1		19	
<u>Dezernat III</u>															
22 Baudirektor			1											21	AE 1.260,00 €
<u>Bauverwaltungsamt</u>															
23 Stadtoberinspektor									1					22	
<u>Tiefbauamt, Stadtentwässerung</u>															
24 Bauoberamtsrat					1									23	
25 Bauamtsrat						1								26	
26 Bauamtmann								2						24, 27	
<u>Baubetriebshof</u>															
27 Bauamtmann								1						25	
	1	1	1	1	3	2	9,75	5	0	1	0	1	1	26,75	

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 2020
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, Kulturamt</u>														
1 Verwaltungsangestellte		1				1		0,5					2,5	
<u>Haupt- und Personalamt</u>														
2 Verwaltungsangestellte					1,5				0,5				2	
3 Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,3											0,33	
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 Verwaltungsangestellte						2	7,00		0,75				9,75	
9 Außendienstangestellte									1,5				1,5	
10 Angestellte									0,25				0,25	
<u>Standesamt</u>														
11 Verwaltungsangestellte						1		0,5					1,5	
<u>Schulamt, Kulturamt</u>														
12 Verwaltungsangestellte					1,5								1,5	
13 Schreibkräfte Schulen									1,5				1,5	
14 Schulhausmeister									2				2	
15 Büchereiangestellte									1,75				1,75	
16 Museumswart									0,5				0,5	
<u>Sportamt</u>														
17 Betriebsleiter 7-Berge-Bad				1									1	
18 Verwaltungsangestellte					0,5		1						1,5	
19 Fachangestellte Bäderbetriebe									7,5				7,5	
20 Kassierer 7-Berge-Bad											1,75		1,75	
21 Hausmeister 7-Berge-Bad										1			1	
22 Beschäftigte Wasseraufsicht											1,25		1,25	
<u>Dezernat II</u>														
23 Buchhalter Doppik						2							2	
24 Verwaltungsangestellte								0,5					0,5	
25 Sachbearbeiter DV			1		1		1						3	
<u>Steueramt</u>														
26 Verwaltungsangestellte							2						2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>														
27 Verwaltungsangestellte							1		0,5				1,5	
<u>Stadtkasse</u>														
28 Buchhalter									1,5				1,5	
<u>Dezernat III</u>														
29 Technischer Angestellter				1									1	
30 Verwaltungsangestellte									1				1	
<u>Bauverwaltungsamt</u>														
31 Verwaltungsangestellte			1		1			1	0,75				3,75	
<u>Planungsamt</u>														
32 Technische Angestellte	1		1						1				3	
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>														
33 Technische Angestellte	1	4,4											5,42	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>														
34 Technische Angestellte			3										3	
35 Verwaltungsangestellte						1	1	1					3	
	2	5,8	6	2	6	7	13	8	18,50	0,0	4,50	72,75		

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 2020
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		
<u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u>										
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	3							5	
2 Erzieherinnen					30,25				30,25	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen						1	16,25		17,25	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1	1	
5 Tagespflegepersonen								0,75	0,75	
<u>Jugendpflege/Treff</u>										
6 Sozialpädagogen			1	1					2	
	2	3	1	1	30,25	1	16,25	1,75	56,25	

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 2020
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe									Sum- men	Erläuterungen	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
<u>Hauptamt</u>												
1a) Reinigungskräfte								0,75	2,75	3,5		
1b) Reinigungskräfte (Ortsteile)								0,25		0,25		
2 Hausmeister Liegenschaften					1					1		
<u>Freiwillige Feuerwehr</u>												
3 Handwerker				1						1		
4 Hilfskraft								0,25		0,25		
<u>Grundschulen</u>												
5 Reinigungskräfte								2	2,75	4,75		
<u>Heimatmuseum</u>												
6 Reinigungskräfte									0,5	0,5		
<u>Kindertagesstätten</u>												
7 Reinigungskräfte								2,25	1,25	3,5		
8 Hauswirtschaftl. Hilfskräfte									1	1		
<u>Einrichtung Jugendpflege</u>												
9 Reinigungskräfte								1		1		
<u>Sportplätze</u>												
10 Arbeiter						1		1		2		
11 Reinigungskräfte								0,5		0,5		
<u>7-Berge-Bad</u>												
12 Reinigungskräfte								5		5		
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
13 Betriebsleiter		1								1		
14 Ver- und Entsorger				1						1		
15 Fachkraft Abwassertechnik					1					1		
16 Klärfacharbeiter				2						2		
17 Klärarbeiter					1					1		
<u>Friedhöfe</u>												
18 Vorarbeiter				1						1		
19 Gärtner					4					4		
20 Saisonkräfte									1	1		
<u>Baubetriebshof</u>												
21 Vorarbeiter			1							1	1 St. 7 ku 6	
22 Lager- und Magazinverwalter					1					1		
23 Fahrer					4					4		
24 Baggerführer					1					1		
25 Maler					1					1		
26 Kraftfahrzeugschlosser					2					2		
27 Maurer					2					2		
28 Spielplatzwart					1					1		
29 Gärtner				1	3					4		
30 Arbeiter Grünflächen					1					1		
31 Haus- und Hofarbeiter					3	1				4		
32 Arbeiter Reinigungskolonne						1	1			2		
33 Hausmeister Innenstadt							1			1		
34 Saisonkräfte							7			7		
35 Reinigungskraft								1		1		
<u>Stadtforst</u>												
36 Waldfacharbeiter				1						1		
	0	1	1	7	26	3	10	14	8,25	70,25		

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 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	5	5	X1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-entgelt	6	5	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-entgelt	1	-	
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-entgelt	2	2	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	

Erläuterungen:

Reduzierung auf 1 Ausbildungsstelle, die derzeit unbesetzt ist und zum 1. August 2020 neu besetzt werden soll. **(x1)**.

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2020

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes. Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Untert. I	auf der Planstelle geführt seit – bis voraussichtlich	Bemerkungen
1.	Abteilungsleiterin für soziale Angelegenheiten und Sonderaufgaben	S 12	A 10	8	01.01.2020 – 31.03.2020	
insgesamt 1 Beschäftigter						

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. Ratsherr Hans-Georg Fritsche
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 2018

Aktiva			
	Anhang	31.12.2018	31.12.2017
		€	T€
Anlagevermögen	(1)	8.756.200	8.712
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	440.908	243
Flüssige Mittel		<u>90.896</u>	<u>108</u>
		531.703	351
Rechnungsabgrenzungsposten	(3)	<u>10</u>	<u>0</u>
Summe Aktiva		<u>9.288.013</u>	<u>9.063</u>
Passiva			
	Anhang	31.12.2018	31.12.2017
		€	T€
Eigenkapital	(4)	1.145.164	973
Ertragszuschüsse	(5)	204.138	196
Rückstellungen	(6)	275.101	229
Verbindlichkeiten	(7)	<u>7.663.610</u>	<u>7.665</u>
Summe Passiva		<u>9.288.013</u>	<u>9.063</u>

Wasserwerk Alfeld GmbH, Alfeld (Leine)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	Anhang	<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	T€
Umsatzerlöse	(8)	1.885.581	1.732
Andere aktivierte Eigenleistungen		5.866	8
Sonstige betriebliche Erträge	(9)	49.627	22
Materialaufwand	(10)	865.730	832
Personalaufwand		5.360	6
Abschreibungen		516.959	521
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	71.891	21
Zinsergebnis	(12)	-230.208	-247
Steuern	(13)	<u>76.981</u>	<u>43</u>
Ergebnis nach Steuern		212.169	92
Sonstige Steuern	(14)	1.299	1
Jahresüberschuss		<u>172.646</u>	<u>91</u>

Krankenhaus Alfeld GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Das Unternehmen erbringt im Rahmen des jeweiligen gültigen Krankenhausplanes des Landes Niedersachsen voll- und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen und ambulante ärztliche, medizinisch-technische und physikalische Leistungen. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die 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 2.500.000,00 €.

Am Stammkapital beteiligt ist der Landkreis Hildesheim mit einem Anteil von 50 (1.250.000,00 €); die verbleibenden 50 (1.250.000,00 €) entfallen auf die Stadt Alfeld (Leine).

Anteilsbesitz

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer

Nach § 7 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen oder mehrere Geschäftsführer. Der derzeitige Geschäftsführer ist seit dem 01.10.2016 **Herr Guido Sievers**. Herr Sievers wird die Geschäftsführung zum 01.01.2020 abgeben. Die Nachfolgeregelung ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht endgültig geklärt.

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)

Zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft sind für das Haushaltsjahr 2020 seitens der beiden Gesellschafter Landkreis Hildesheim und Stadt Alfeld (Leine) aktuell keine Zuschusszahlungen vorgesehen.

Wirtschaftsplan

In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer, der beiden Gesellschafter und dem Geschäftsführer wird vor dem Hintergrund der geringen Veränderungen im Verlauf eines Jahres kein Wirtschaftsplan erstellt.

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.

Am 03.10.2019 ist ein neuer Runderlass in Kraft getreten. Aufgrund der Kürze der Zeit konnte das vorliegende Haushaltssicherungskonzept diesen neuen Regelungen nicht mehr angepasst werden; eine Überarbeitung erfolgt zum nächsten Haushaltsjahr.

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 (RPA) geprüft und vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) festgestellt worden. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 sind ebenfalls vom RPA geprüft; und von dort die uneingeschränkte

Entlastung des Bürgermeisters empfohlen worden; die entsprechende Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) erfolgte in der Sitzung des Rates am 20. Dezember 2018.

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 2020 ergibt sich erneut ein negatives Jahresergebnis von knapp 1,1 Millionen Euro. Dieses ist begründet durch Steigerungen der Personalaufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung als originäre Aufgabe des Landkreises sowie tariflich von der Stadt Alfeld (Leine) nicht zu beeinflussenden Erhöhungen. Nach der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, die mit dem Haushalt 2020 fortgeschrieben wird, kann ab dem Jahr 2022 mit positiven Jahresergebnissen gerechnet werden. Abzuwarten bleibt die Entwicklungen zur Finanzierung der Kinderbetreuung in den Kommunen. Die Verhandlungen zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden sind für den Bereich der Investitionen noch nicht abgeschlossen. Die finanzielle Belastung für die Stadt Alfeld (Leine) weisen die Produkte 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder und 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege aus: das negative Ergebnis für diese Aufgabe des Landkreises liegt in 2020 für die Stadt Alfeld (Leine) im Ergebnishaushalt bei zusammen gut 1,8 Millionen Euro. Wenn hier eine auskömmliche Finanzierung gewährleistet wäre, würde auch für das Haushaltsjahr 2020 bereits ein Überschuss im Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) entstehen.

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

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2009, und damit der letzte kamerale Abschluss, ergibt einen Soll-Fehlbetrag in Höhe von 2.328.461,50 €. Dieser ist in der ersten Eröffnungsbilanz entsprechend ausgewiesen. Die weiteren, bisher vorliegenden Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (€)	vom RPA geprüft	vom Rat beschlossen
2010	minus 5.023.187,25	ja	ja
2011	minus 2.853.633,73	ja	ja
2012	minus 2.280.667,84	ja	ja
2013	minus 3.739.303,05	ja	ja
2014	minus 3.535.588,38	ja	ja
2015	plus 1.156.691,64	Prüfung läuft z. Zt.	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 Haushaltssituation 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 Haushaltssituation 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 seinerzeit 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
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 19.12.2017
- im Zusammenhang mit dem Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 20.12.2018

Die Änderungen gegenüber der letzten Fassung sind grau unterlegt. Bei lfd. Nr. 34. wird die Friedhofsbedarfsplanung fortgesetzt, um langfristig zu einer Optimierung der Flächen einschließlich einer möglichen Reduzierung zu kommen und eine Neukalkulation der Gebühren vornehmen zu können. Mit dem Abschluss der Friedhofsbedarfsplanung wird 2020 gerechnet. Umgesetzt zum 01.01.2019 ist die Änderung des Abrechnungsverfahrens für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, wodurch Lizenzgebühren gespart werden. Neu aufgenommen worden ist die lfd. Nr. 31 e: Die Turnhalle Limmer wird zum 01.04.2020 vom Netz genommen. Zudem wurde die lfd. Nr. 78 ergänzt: Zum 01.01.2020 wird die (manuelle) Straßenreinigung in der Innenstadt als gebührengedeckte Einrichtung eingeführt. Eine weitere Änderung betrifft die neu hinzugekommene Nr. 79. Dieser Punkt betrifft die Durchführung einer internen Untersuchung der Organisationstruktur der Verwaltung.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	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. Umgesetzt: Reduzierung der Teilhaushalte im Haushaltsplan ab 2017.				
2	Allgemein	Diverse	Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit	Minder- aufwendungen	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Umgesetzt: 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. Umgesetzt zum 01.10.2015
3	Allgemein	Diverse	Reduktion der Dezerate 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	21 €	21 €	21 €	21 €	21 €	Umgesetzt: Nach Prüfung durch die Fachämter kann lediglich die Mitgliedschaft in der AG süd-niedersächsischer Heimatreunde e.V. zum Preis von 20,50 gekündigt werden. Diese Maßnahme ist umgesetzt. Hierzu ist zu bemerken, dass viele Mitgliedschaften kraft Gesetzes Pflichtmitgliedschaften darstellen. Umgesetzt: 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 €	Umgesetzt: Überprüfung hat stattgefunden: Ab der XVII. Wahlperiode wurde die Anzahl der Fachausschüsse um zwei auf damit acht reduziert
7	Gestaltung der Umwelt	573.03 Baubetriebshof	Überprüfung durch Amt für Kommunalverfassung und Bauamt, für welche Fahrzeuge noch Vollkasko-versicherung erforderlich ist und ob ggf. auch Fahrzeuge abgeschrieben werden können (Stichwort: Es werden weniger „1 €-Jobber“ beschäftigt, die zuvor mit Fahrzeugen zu den Einsatzorten gefahren sind)	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
8	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der Ortsräte (Basis: Jahr 2009 hinsichtlich Anzahl der Sitzungen, ohne weitere Einsparung für Porto, Aufwand zum Verschicken von Post)	Minder- aufwendungen	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Eine Reduzierung der Anzahl der Ortsräte für die Wahlperiode ab 2016 ist erfolgt (siehe lfd. Nr. 71)
9	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Abschaffung der beratenden Ortsratsmitglieder	Minder- aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt mit Beginn der XVII. Wahlperiode

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
10	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Einsparungen durch das Ruhen der Ortsfeuerwehr Wettensen (Dienstkleidung, Ausbildungskosten) (einschl. Gebäudeunterhaltung) ggf. Mehrerträge durch Vermietung des Gebäudes	Minder-aufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Umgesetzt. Die OF wurde aufgelöst. Das Gebäude ist verkauft
11	Zentrale Verwaltung	126.01 Brandschutz	Weitere bedarfsgerechte Anpassung der Feuerwehrstrukturen	Minder-aufwendungen	noch zu ermitteln	Umgesetzt: Ein Feuerwehrbedarfsplan ist erstellt worden. Nach seinen Vorgaben wird nunmehr sukzessive die Anpassung der Feuerwehrstrukturen diskutiert und umgesetzt. Der Fahrzeugbestand kann danach langfristig um 4 Löschfahrzeuge und 1 Anhänger sowie 4 Feuerwehrhäuser reduziert werden. Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Imsen u. Wispenstein, die Auflösungen der Ortsfeuerwehren Lütgenholzen und Warzen umgesetzt.				
12	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Ganztagesbetreuung	Mehrertrag	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	Umgesetzt: Anhebung des Elternbeitrags für die Ganztagesbetreuung (Mehrertrag: 70.000 €/Jahr). "7 Berge Hort" wurde zum 01.08.2013 geschlossen. Schließung des Hortes "St. Nicolai" erfolgte zum 01.08.2014. Einsparung für beide Schließungen zusammen: 95.000 €/Jahr.
13	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Erhöhung des Kostendeckungsgrades	Mehrertrag						Umgesetzt: Anhebung der Elternentgelte für die Hortbetreuung erfolgte ab dem 01.08.2014.
14	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Prüfung der Höhe der Entgelte für Betreuung von Schulkindern in den Sommerferien	Mehrertrag	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Umgesetzt: Seit dem 01.08.2013 hat das CJD die Betreuung in den Ferien und an Freitagnachmittagen übernommen.
15	Soziales und Jugend	365.01 Betrieb der Tages-einrichtungen für Kinder	Erstellung einer Kindertagesstätten-Entwicklungsplanung	Minder-aufwendungen						Umgesetzt: 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 €	Umgesetzt
17	Soziales und Jugend	351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Erarbeitung von territorialen Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen	Erwartung. v. Einsparung. i.H.v. 20 %	-	-	-	-	-	Prüfauftrag an die Verwaltung.
18	Gestaltung der Umwelt	546.01 Öffentliche Parkplätze	Erarbeitung einer Parkraumkonzeption insbesondere für den Seminarparkplatz	Mehrertrag	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Umgesetzt (Einsparung durch Wegfall der Aufwendungen für Unterhaltung Parkscheinautomat u. Schrankenanlage)
19	Gestaltung der Umwelt	547.01 Förderung des ÖPNV	Erarbeitung einer Neukonzeption in Abstimmung mit dem RVHi	Minder-aufwendungen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Umgesetzt im Jahr 2018

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
20	ehem. Recht, Ordnung und Verkehr	ehem. 573.02 Märkte	Überprüfung/Anhebung der Standgebühren für den Wochen- u. „Jahrmarkt“.	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Abwicklung dieser Märkte wurde an das 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 Stadtdachivs	Wegfall von Personalkosten durch Ausscheiden des Museumsleiters	Minder- aufwendungen	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Umgesetzt
23	Schule und Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Reduzierung des Zuschusses an die Musikschule	Minder- aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Zuschuss wurde in 2012 gekürzt auf 31.000 €. Ab 2013 erfolgt eine weitere Kürzung um 3.000 € auf 28.000 €
24	Schule und Kultur	263.01 Förderung von Musikschulen	Förderung Igel-Projekt wurde auf 2010 beschränkt	Minder- aufwendungen	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	Umgesetzt
25	Schule und Kultur	272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	Erhöhung der Lesgebühre 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 €	Umgesetzt ab 2011 von 10 auf 15 € erfolgt; ab 2013 weitere Erhöhung auf 20 €.
27	Gestaltung der Umwelt	575.01 Tourismusförderung	Teilnahme am „Hansetag“ soll künftig ausdrücklich keine dienstliche Veranstaltung mehr darstellen. a) für Delegation der Stadt b) für Jugendhantse	Minder- aufwendungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Umgesetzt
28	Sport	421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sport- angelegenheiten	Streichung von Zuschüssen für Vereinsmitgliedschaften für Kinder u. Jugendliche, sofern bundesgesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt
29	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Nutzungsgebühren von den Sportvereinen für Nutzung der <u>kreiseigenen</u> Hallen	Mehrertrag	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
30	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Gebühren für die Nutzung <u>städtischer</u> Sporthallen	Mehrertrag	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	Umgesetzt: Entgeltordnung erlassen zum 01.04.2014.
31 a	Sport	424.01 Sportstätten	Reduktion der Sportfreiflächen	Minder- aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	Umgesetzt: Bestandsanalyse ist erfolgt. Der Sportplatz im OT Wispenstein und der Bolzplatz Limmer wurden geschlossen. Die Bolzfläche des Bolzplatzes Eimsen wurde verringert.
31 b	Sport	424.01 Sportstätten	Erhebung von Betriebskostenerstattungen bei gemischtgenutzten Objekten im Rahmen der Sportfreiflächennutzung	Mehrertrag	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	Umgesetzt: Betriebskostenbeiträge der Vereine SVA 3.500,- € zzgl. Reinigungskostenübernahme, LAV 300,- €, Gerzen, Langenholzen, Sack (je 1.000,- €)
31 c	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Reinigung der Sporthalle Gerzen durch TSV Gerzen und TSV Warzen	Minder- aufwendungen	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	7.700 €	Umgesetzt: ab 01.01.2017 Übernahme der Reinigung durch TSV Gerzen/Warzen.

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
31 d	Sport	424.01 Sportstätten	Übernahme der Betriebsführung der Sportplätze Brunkensen und Warzen durch TSV Brunkensen und TSV Warzen	Minder-aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt: ab dem 01.01.2017
31 e	Sport	421.01	Aufgabe der Turnhalle Limmer	Minder-aufwendungen	3.900 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	Wird zum 01.04.2020 umgesetzt. Genannte Einsparungen beinhalten nur Energiekosten; Bauunterhaltungsersparnis liegt mindestens im oberen sechststelligen Bereich
32	Zentrale Finanzdienstleistungen	612.02 Beteiligungen	Anteilsverkauf an der Wasserwerk Alfeld GmbH	Einzahlung	-	-	-	-	-	Umgesetzt: Wurde in den Jahren 2002, 2007 und nochmals 2010 geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder 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	In der Umsetzung. Eine Friedhofsstrukturplanung ist beauftragt, um anschließend die Gebühren neu kalkulieren und sich ggf. von Flächen trennen zu können. Mit dem Abschluss der Planung wird 2020 gerechnet.				
34a	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einstellung der gewerblichen Grabpflege	Minder-aufwendungen	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Umgesetzt: wurde eingestellt zum 01.07.2015
35	Zentrale Verwaltung	111.25 Städtische Liegenschaften	Weiterer Verkauf von Ackerflächen im Bereich Föhriste/ Gerzen etc.	Mehrertrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Erste Verkaufsanbahnungsgespräche sind erfolgt.
36	Gestaltung der Umwelt	545.01 Straßenreinigung	Einführung Winterdienstgebühr	Mehrertrag	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	Umgesetzt: Zum 01.01.2012 ist eine Winterdienstgebühr eingeführt worden.
37	Gestaltung der Umwelt	541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	Überarbeitung der Konzeption der Bewirtschaftung städt. Grünflächen: - Reduzierung der Tätigkeiten auf den unmittelbaren Bereich der eigenen Zuständigkeit - Reduzierung der Leistungsqualität	Minder-aufwendungen	noch nicht zu beziffern	Insofern umgesetzt, dass ein Grünflächenkataster erstellt ist.				
38	Gestaltung der Umwelt	538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb der Klaranlage	Umwandlung der Abwasserbeseitigung in eine eigene GmbH, ggf. Anteilsverkauf	Einzahlung, ggf. Ertrag (einmalig)	-	-	-	-	-	Wurde 2011 nochmals geprüft. Sämtliche Befragungs- u. Untersuchungsergebnisse haben keine wesentliche Entlastung des Haushalts oder eine Reduktion der langfristigen Verschuldung aufzeigen können.
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	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Umgesetzt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
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.
41	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Erarbeitung einer Reinigungskonzeption	Minder-aufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> Standardisierung der Reinigungsmittel und -geräte ist erfolgt Regelmäßige Schulung der Reinigungskräfte wird durchgeführt Reinigungs- u. Hygienepläne sind erstellt
43	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Limmer	Minder-aufwendungen	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	Umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> jährliche Einsparung im Bereich Personal (31.000,- in Σ) <ul style="list-style-type: none"> ↳ Reinigung: 17.000,- € ↳ Hausmeister: 4.200,- € ↳ Sekretärin: 9.100,- € jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 81.400,- € (insgesamt 325.600,- € über vier Jahre)
44	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Gerzen	Minder-aufwendungen	61.600 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	61.600 €	Umgesetzt ab 2011: <ul style="list-style-type: none"> jährliche Einsparung im Bereich Personal (41.600,- in Σ) <ul style="list-style-type: none"> ↳ Reinigung: 27.000,- € ↳ Hausmeister: 5.500,- € ↳ Sekretärin: 9.100,- € jährliche Einsparung in der Bauunterhaltung: 20.000,- € eingesparter Instandhaltungsaufwand (bis inkl. 2016): 119.400,- € (insgesamt 477.600,- € über vier Jahre)
45	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Einsparungen durch Schließung der Grundschule Langenholzen	Minder-aufwendungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Umgesetzt: Grundschule wurde zum 01.08.2013 geschlossen; Gebäude wird Ende 2015 verkauft. <ul style="list-style-type: none"> 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)
46	Zentrale Verwaltung	122.01 Ordnungsaufgaben	Übertragung der Waffenbehörde auf den Landkreis Hildesheim	Minder-aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	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 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umgesetzt

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
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	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	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 Regelleuchtechnik: Einsparung: 4.000 €, Umbau Abwasseranlage: Einsparung: 5.000 € (jeweils brutto)
49	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer A	Mehrertrag	19.800 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	Umgesetzt: Erhöhung von 355 v.H Hebesatz auf 450 v.H. ab 2013 und von 450 v.H. auf 500 v. H. ab 2018
50	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Grundsteuer B	Mehrertrag	704.000 €	262.000 €	262.000 €	262.000 €	262.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 380 v.H. Hebesatz auf 470 v.H. ab 2013 und von 470 v. H. auf 500 v. H. ab 2018.
51	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern und Abgaben	Erhöhung Gewerbesteuer	Mehrertrag	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	660.000 €	Umgesetzt: Erhöhung von 390 v.H. Hebesatz auf 400 v.H. ab 2013 (rein rechnerisch).
52	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Gesangsvereine (17) werden um jeweils 50 €/Jahr auf dann 150 €/Jahr gekürzt	Minder- aufwendungen	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	Umgesetzt ab 2013
53	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an die Heimatstube Brunkensen von 1.900 € auf 1.710 € Jahr	Minder- aufwendungen	190 €	190 €	190 €	190 €	190 €	Umgesetzt ab 2013
54	Schule und Kultur	281.01 Förderung v. Heimat- und Kulturpflege	Kürzung des Zuschusses an den Verein für Heimatkunde von 350 €/Jahr auf 315 €/Jahr	Minder- aufwendungen	35 €	35 €	35 €	35 €	35 €	Umgesetzt ab 2013
55	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Eintrittsentgelte	Mehrertrag	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umgesetzt ab 2013
56	Soziales und Jugend	367.01 Jugendsozialarbeit	Zuschuss an LABORA gGmbH	Minder- aufwendungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	Umgesetzt ab 2013: Übernahme Jugendwerkstatt durch die LABORA gGmbH
57	ehem. Jugend Soziales	ehem. 346.01 Wohngeld	Übertragung der Bearbeitung des Wohngeldes an den Landkreis Hildesheim	Minder- aufwendungen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Umgesetzt ab 01.11.2012. Keine Einsparungen, da sich die Höhe der Erstattungen an den Landkreis für die Wahrnehmung der Aufgabe nach der Anzahl der Fälle richtet (Bemessungsgrundlage: KGSt usw.)
58	Zentrale Verwaltung	111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	Minder- aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme war umgesetzt , in dem Sonstige Bekanntmachungen nur noch im Intranet erfolgen sollten. Die Rechtsprechung schränkt diese Möglichkeit aber ein.
59	Gestaltung der Umwelt	553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsparung einer Saisonarbeiterstelle auf dem Friedhof (Teilzeitkraft)	Minder- aufwendungen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Umgesetzt ab 01.07.2013

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
60	Allgemein	Diverse	Reduzierung der Ausbildungsstellen	Minder- aufwendungen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Umgesetzt ab 01.08.2013: Keine Ausbildung zum Friedhofsgärtner.
61	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Beschaffung von Büromaterial	Minder- aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Umgesetzt ab 2011: Keine eigener Ausschreibungs-aufwand mehr
62	Schule und Kultur	211.01 Betrieb der Grundschulen	Reinigung der alten Schule in Warzen	Minder- aufwendungen	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	Umgesetzt ab 2011: Beendigung des AV. Reinigung konnte den ortsansässigen Vereinen übertragen werden.
63	Zentrale Verwaltung	Diverse	Optimierung der Hausmeisterdienste (Verzicht, alle Arbeiten fremdzuvergeben)	Minder- aufwendungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Umgesetzt in 2018: Einsatz eines Hausmeisters für Verwaltungsgebäude
64	Zentrale Verwaltung	111.10 Innere Dienste	Trennung zwischen Beschaffung und Betrieb von Handys	Minder- aufwendungen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Umgesetzt: Bisher wurden Handytarife bei der Telekom abgeschlossen, die sowohl die Beschaffung als auch den Betrieb beinhalteten. Nach Vertrags- ablauf stellte sich in vielen Fällen heraus, dass die Geräte noch nicht verschlissen waren. Daher erfolgt mittlerweile eine Trennung.
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 Sportsstätten	Aufgabe der Sporthalle Langenholzen (Einsparung der Unterhaltungs- und Betriebskosten)	Minder- aufwendungen	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	Umgesetzt: Schließung der Sporthalle in Langenholzen. Weiterhin geplant: Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat ein Sporthallenentwicklungskonzept beschlossen, das 2015 eine Schließung der Sporthalle Langenholzen vorsieht und ohne konkrete Zeitvorgabe die Schließung einer weiteren Sporthalle. Die insoweit in Frage kommenden Sporthallen Brunkensen, Gerzen, Limmer und Röllinghausen werden zunächst einer sog. Fortführungsuntersuchung unterzogen; s.a. lfd. Nr. 4: Verkauf Ende 2015).
69	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Bildung gemeinsamer Ortsräte für 8 Ortschaften gem. § 6 Gebietsveränderungsvertrag	Minder- aufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Umgesetzt: Mit Beginn der 18. Wahlperiode wurden die Ortsteile Imsen/Wispenstein, Brunkensen/Lütgenholzen, Langenholzen/Sack zu Ortschaften mit jeweils einem Ortsrat zusammengefasst. Gespräche mit Imsen/Wettensen laufen noch.
70	Sport	424.02 7 Berge Bad	Erhöhung der Tarife des 7 Berge Bades	Mehrertrag	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	Ständiger Prüfauftrag an die Verwaltung. Umgesetzt: Erhöhung der Kursgebühren ab 2017
71	Sport	424.02 7 Berge Bad	Einbau eines Blockheizkraftwerkes	Minder- aufwendungen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	Betriebskosteneinsparung. Inbetriebnahme ist erfolgt.
72	Sport	424.01 Sportsstätten	Reduktion der Nutzung von Kreissporthallen	Minder- aufwendungen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	Umgesetzt
73	Sport	424.01 Sportsstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sporthallen durch Vereine	Minder- aufwendungen	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	Umgesetzt: Abschluss von Betriebsführungsverträgen für die Hallen in Brunkensen und Röllinghausen (5.600,- €/Jahr)
74	Sport	424.01 Sportsstätten	Übernahme der Betriebsführung von Sportplätzen durch Vereine	Minder- aufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	Umgesetzt: Verträge mit der SYA (Kleinspielfeld am 7 Berge Bad) und ab 03/2017 mit dem TSV Brunkensen und TSV Warzen geschlossen

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt	Zielformulierung	Art der Einsparung	2019	2020	2021	2022	2023	Status
75	Zentrale Finanzdienstleistungen	611.01 Steuern u. Abgaben	Umstellung der Besteuerung von Spielgeräten vom Stückzahlmalstab auf das Einspielergebnis	Mehrtrag	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	Umgesetzt: Neufassung der Vergütungssteuersatzung ab 01.01.2016
76	Zentrale Verwaltung	111.02 Gemeindeorgane	Aenderung des Abrechnungsverfahrens von Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen mit der Folge, dass Lizenzgebühren gespart werden. Dazu wird die Aufwandsentschädigungssatzung geändert.	Minder-aufwendungen	-	1.700 €	1.700 €	3.400 €	3.400 €	Umgesetzt zum 01.01.2019
77			Aktivierung von Eigenleistungen	neutral	-	noch nicht zu beziffern	Stellt lediglich eine Darstellung im Haushalt dar; führt zu keiner Ergebnisverbesserung			
78	Gestaltung der Umwelt	545.01 Straßenreinigung	Einführung Straßenreinigung Innenstadt	Mehrtrag	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Umgesetzt: Einführung zum 01.01.2020.
79	Zentrale Verwaltung	111.04 Personalangelegenheiten	Interne Untersuchung der Organisationsstruktur der Verwaltung	Minder-aufwendungen	-	noch nicht zu beziffern	Prüfauftrag an die Verwaltung.			
			max. Minderaufwendungen -gesamt-		742.446 €	755.746 €	855.746 €	857.446 €	827.446 €	
			Mehrtrag -gesamt-		2.108.700 €	1.707.100 €	1.707.100 €	1.707.100 €	1.707.100 €	

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	Handvorschüsse / Zahlstellen	165141	165142
165150	Personalabrechnungen	165151	165152
165160	Sterbekasse	165161	165162
165170	Vorschüsse Sozialamt	165171	165172
165180	Ersatzvornahmen Allgemein	165181	165182
165220	Ersatzvornahmen Bruchhausstraße	165221	165222
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
165310	Ersatzvornahme Wallstraße 6	165311	165312
165410	Wechselgeldvorschuss Mobilitätszentrale	165411	165412
165510	Ersatzvornahme Ständehausstr. 11	165511	165512

Verzeichnis der Verwahrkonten

Konto	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe
272400	Eintrittsgelder KV	272401	272402
272410	Forum Alfeld Aktiv	272411	272412
272420	sonstige Eintrittsgelder	272421	272422
272430	Jugendherbergsausweise	272431	272432
272440	sonstige Verkäufe durch Bürgeramt	272441	272442
272450	Pfandgelder Sportstätten Schlüssel	272451	272452
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
272570	Eintrittsgelder über HITIX	272571	272572
272590	Verkäufe ZAH durch Bürgeramt	272591	272592
272601	Umsatzsteuerrechnung/Mehrwertsteuerver.	272602	272603
272610	Haftpflichtschadenfälle	272611	272612
272620	Ersatzleistungen v. Versicherungen	272621	272622
272630	Benutzungsentgelte - Kreisschulen	272631	272632
272650	LEADER Wanderwegkonzept 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
272930	Sicherheitsbeträge 7BB	272931	272932
272955	Verwaltungszwangsverfahren	272956	272957