

Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Finanzausschusses
- am Donnerstag, den 25.06.2020 um 17:00 Uhr
- im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses sowie der Tagesordnung
- 2 Genehmigung der Protokolle über die Sitzungen des Finanzausschusses am 29.10.2019 und 19.11.2019
- 3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019; **Vorlage: 378/XVIII**
- 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020; **Vorlage: 379/XVIII**
- 5 Jahresabschluss 2015; Entlastung des Bürgermeisters; **Vorlage: 381/XVIII**
- 6 Mitteilungen der Verwaltung
- 7 Anfragen



Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.20

Vorlage Nr. 378/XVIII

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	25.06.2020
Verwaltungsausschuss	30.06.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	02.07.2020

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Rahmen der Abschlussbuchungen noch folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des § 89 NKomVG mit einem Wert > 10.000,- € bewilligt worden, über die der Rat zu unterrichten ist.

Ergebnishaushalt

BUDGET 12 ERG Ordnungsamt

27.600,- €

Die für 2019 zur Verfügung gestellten Mittel für das Budget reichten nicht aus. Es mussten in 2019 durch die Stadt deutlich mehr Personen über einen längeren Zeitraum untergebracht werden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Da entsprechender Wohnraum nicht zur Verfügung steht, musste in aller Regel auf eine kostenintensive Unterbringung in Beherbergungsbetrieben zurückgegriffen werden. Die Kosten waren in dem Umfang zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar und konnten in ihrer Entstehung nicht verhindert bzw. vermindert werden.

Die Finanzierung ist gedeckt durch vorhandene Mittel in der allgemeinen Deckungsreserve in Höhe von 9.500 € und durch nicht benötigte Mittel im Budget 16 ERG Brandschutz in Höhe von 18.100 €.

BUDGET 40 ERG Liegenschaften

12.400,- €

Die für 2019 zur Verfügung gestellten Mittel für das Budget reichten nicht aus. Insbesondere durch nicht eingeplante Mietzahlungen für die Nutzung von Hallen zur Lagerung von Hochwasserschutzausstattung und Material sowie für die Erstellung von Wertgutachten für städt. Liegenschaften sind die erhöhten Aufwendungen angefallen.

Die Finanzierung ist gedeckt durch vorhandene Mittel in der allgemeinen Deckungsreserve.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) wird hiermit gem. § 89 NKomVG von den vorstehenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unterrichtet.

Finanzausschuss
25.06.2020



Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.20

Vorlage Nr. 379/XVIII

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	25.06.2020
Verwaltungsausschuss	30.06.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	02.07.2020

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 sind bis heute folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des § 89 NKomVG mit einem Wert > 10.000,- € bewilligt worden, über die der Rat zu unterrichten ist.

Finanzhaushalt - Investitionen

Bei den beiden folgenden Anträgen handelt es sich um die haushaltsrechtliche Darstellung des Förderantrages bei der NBank für die Umsetzung der Qualitätsregion Wanderbares Leinebergland. Auf die ausführliche Vorlage vom 25.03.2020 für die Sitzung des Verwaltungsausschusses am 07.04.2020 wird verwiesen. Die einstimmige Beschlussfassung lautete: „Der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine) beauftragt die Verwaltung der Stadt Alfeld (Leine), bei der NBank einen Förderantrag zur „Umsetzung der Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ zu stellen. Die hierfür benötigten Eigenmittel werden zur Verfügung gestellt.“

Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"
INV-Nr. I575012001

60.000,- €

Im Rahmen dieses Antrages werden die für 2020 erforderlichen Eigenmittel bereitgestellt.

Für die Finanzierung werden bei den drei folgenden Investitionen 2020 Mittel, die aller Voraussicht nach im laufenden Haushaltsjahr nicht vollumfänglich benötigt werden, gesperrt. Dies sind im Einzelnen:

- I541011311 – Schlehbergringbrücke: 30.000 Euro
- I126011907 – Hochwasserschutzausstattung: 15.000 Euro
- I126012006 – Erneuerung Digitalfunkausstattung: 15.000 Euro

**Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"
INV-Nr. I575012001**

540.000,- €

Im Rahmen dieses Antrages werden die für 2020 extern zu finanzierenden Mittel abgebildet.

Für die Finanzierung sind vorgesehen:

Fördermittel der NBank in Höhe von 450.000 €

Mittel des Vereins Pro Leinebergland e.V. in Höhe von 90.000 €.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) wird hiermit gem. § 89 NKomVG von den vorstehenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unterrichtet.

Finanzausschuss
25.06.2020



Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.20

Vorlage Nr. 381/XVIII

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	25.06.2020
Verwaltungsausschuss	30.06.2020
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	02.07.2020

Jahresabschluss 2015; Entlastung des Bürgermeisters

Die Stadt Alfeld (Leine) legt Ihnen den sechsten Jahresabschluss auf Basis des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) vor.

Der Jahresabschluss gibt als wesentliches Dokumentations- und Rechenschaftsinstrument darüber Auskunft, wie die Daten des Haushaltsplans verwirklicht worden sind. Nach § 128 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich darzustellen. Im Jahresabschluss ist die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen (§ 128 Abs. 1, S. 2 NKomVG). Er lehnt sich an den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) an. Der Jahresabschluss bildet das Ende des alljährlichen Haushaltskreislaufs.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres müssen die Vertretung (der Rat), die Aufsichtsbehörde und die Öffentlichkeit über die Ausführung der Haushaltsplanung informiert werden.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz und
- einem Anhang.

Dem Anhang sind

- ein Rechenschaftsbericht

- eine Anlagenübersicht
- eine Schuldenübersicht
- eine Rückstellungsübersicht
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

beizufügen.

Die §§ 50 bis 59 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung -KomHKVO-) legen die Grundsätze zum Inhalt und zur Gliederung des Jahresabschlusses und der Anlagen fest. Nach § 54 KomHKVO werden im Jahresabschluss die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach der Gliederung für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt ((Plan-Ist-Vergleich).

Bis auf die Erläuterung von Plan-Ist-Abweichungen wird auf eine tiefergehende Analyse des Jahresabschlusses aufgrund der Tatsache, dass der Betrachtungszeitraum bereits längere Zeit zurückliegt, verzichtet.

Nach § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG stellt die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und gegebenenfalls einer eigenen Stellungnahme zu diesem Schlussbericht der Vertretung (dem Rat) vor, damit dieser über die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin bzw. des Hauptverwaltungsbeamten entscheiden kann. Die ausschließliche Zuständigkeit des Rates für den Beschluss des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Bürgermeisters ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG.

Der Beschluss der Vertretung über den Jahresabschluss und die Entlastung ist gem. § 129 Abs. 2 S. 1 NKomVG der Kommunalaufsicht unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekanntzumachen. Anschließend ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt laut Jahresabschlussbericht der Verwaltung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von plus 1.324.298,15 Euro ab. Nach dem Haushalt geplant war ein solches in Höhe von minus 1.610.090 Euro. Außerordentlich ergibt sich ein Ergebnis von minus 167.606,51 Euro.

ERGEBNISRECHNUNG	2015	2014
Ordentliche Erträge	36.687.496,69 EUR	31.228.820,19 EUR
Ordentliche Aufwendungen	35.363.198,54 EUR	34.881.906,03 EUR
Ordentliches Ergebnis	1.324.298,15 EUR	-3.653.085,84 EUR

	2015	2014
Außerordentliche Erträge	39.837,40 EUR	117.662,27 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	207.443,91 EUR	164,81 EUR
Außerordentliches Ergebnis	-167.606,51 EUR	117.497,46 EUR
Jahresergebnis	1.156.691,64 EUR	-3.535.588,38 EUR

Nach den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2015 lag das Jahresergebnis bei minus 1.544.090 Euro. Somit ist das dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) vorgelegte Ergebnis um 2.700.781,64 Euro besser ausgefallen als geplant.

FINANZRECHNUNG	2015	2014
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.014.371,33 EUR	29.448.636,24 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.476.882,03 EUR	29.919.483,94 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen (Cash-Flow)	2.537.489,30 EUR	-470.847,70 EUR

BILANZ	2015	2014
Bilanzsumme	126.614.296,43 EUR	124.276.600,50 EUR
Anlagevermögen	120.548.236,40 EUR	118.206.817,73 EUR
Schulden	67.459.847,69 EUR	66.155.959,15 EUR
Nettoposition	42.022.945,90 EUR	40.750.353,64 EUR

Im Weiteren wird auf die entsprechenden Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz sowie den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Der Bürgermeister hat am 30.04.2018 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 festgestellt. Ein Exemplar des Jahresabschlusses ist dann am 09.05.2018 dem RPA mit der Bitte um Prüfung und der Kommunalaufsicht zur Kenntnis vorgelegt worden.

Das RPA hat den Jahresabschluss mit Unterbrechungen in der Zeit vom 16.09.2019 bis 11.12.2019 vor Ort in der Verwaltung geprüft. Das Ergebnis ist in dem Schlussbericht vom 07.02.2020 zusammengefasst. In einem Gespräch am 06.02.2020 hat das RPA die Inhalte und Feststellungen seiner Prüfung erläutert und stand für Fragen zur Verfügung.

Der Prüfungsbericht enthält keine Textziffern, während 24 Anmerkungen gemacht wurden. Nur zu den Textziffern wird vom RPA um eine Stellungnahme gebeten, was bei den Anmerkungen nicht erforderlich ist.

Die Verwaltung hält es aber für erforderlich, auf einige wesentliche Anmerkungen in dieser Vorlage näher einzugehen.

Anmerkungen A2/A11/A17: In seiner Prüfung stellt das RPA fest, dass sich die in 2016 zu zahlende Kreisumlage um 793.263 EUR gegenüber 2015 erhöht hat. Da umlagerelevante Einzahlungen in 2014/2015 dafür ursächlich sind, hätte in 2015 eine Rückstellung in eben dieser Höhe gebildet werden müssen. Die Bildung einer Rückstellung hätte zu einer Verringerung des bilanziellen Jahresergebnisses in 2015 (auf -6.153 EUR) geführt. Eine Verrechnung des dargestellten Jahresüberschusses gegen den vorhandenen Sollfehlbetrag darf nicht erfolgen. Die unterlassene Rückstellung führt jedoch lediglich zu einem zeitlichen Versatz zwischen 2015 und 2016.

Stellungnahme der Verwaltung: die Verwaltung schließt sich der Auffassung des RPA an. Die Rückstellung hätte gebildet werden müssen. Um einen korrekten bilanziellen Ausgangswert für den Jahresabschluss 2016 zu haben, wurde folgende Vorgehensweise mit dem RPA abgesprochen: um eine periodengerechte Zuordnung zu erreichen, wird der Betrag in Höhe von 793.263 € noch für 2015 einer Sonstigen Rücklage zugeführt und im Rahmen des

Jahresabschlusses 2016 dieser Rücklage wieder entnommen und der Pos. 1.3.2 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag zugeführt. Da hierdurch nur die Bilanz angesprochen wird, bleibt die vorgelegte Ergebnisrechnung unverändert.

Anmerkungen A3/A5/A12: Das RPA stellt fest, dass die im Zusammenhang mit der Betriebseinstellung des Hortes im Hermann-Ehlers-Haus zum 31.07.2015 gebuchte außerordentliche Abschreibung des geleisteten Investitionskostenzuschusses an das Kirchenamt Hildesheim (Hortbetreiber) bereits bei der Planung des Haushalts 2015 bekannt gewesen sei und bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu berücksichtigen gewesen wäre. Des Weiteren kritisiert das RPA, dass der Investitionskostenzuschuss seinerzeit ohne Rückzahlungsverpflichtung gewährt wurde. Der in dem Zuge ebenfalls aufgelöste Sonderposten (Investitionszuweisung Landkreis Hildesheim) hätte analog zur Abschreibung im außerordentlichen Ergebnis gebucht worden müssen.

Stellungnahme der Verwaltung: Die Anmerkungen werden zukünftig beachtet. Sofern entsprechende Sachverhalte bekannt sind, werden sie künftig in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Investive Zuweisungsbescheide werden dem Hinweis des RPA entsprechend hinsichtlich der Rückzahlungsverpflichtung angepasst.

Anmerkung A4: Das RPA weist darauf hin, dass die Kletterwand in der neuen Sporthalle in Föhrste als Betriebsvorrichtung Eigentum der Stadt Alfeld (Leine) ist.

Stellungnahme der Verwaltung: Die Anschaffungskosten werden ab dem Haushaltsjahr 2016 entsprechend bilanziert.

Anmerkung A8: Das RPA stellt fest, dass bei Teilabgängen durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken falsche Werte der noch im Eigentum der Stadt befindlichen Flächen ausgewiesen werden.

Stellungnahme der Verwaltung: Im Zuge eines Grundstücksabverkaufs einer Teilfläche im Gewerbegebiet Limmer-West II wurde der über dem Buchwert erzielte Kaufpreis versehentlich nicht im außerordentlichen Ertrag gebucht. Stattdessen wurde der Buchwert der Restfläche im Wert gemindert. Im Jahresabschluss 2016 erfolgt eine Korrekturbuchung in Folge dessen dann der richtige Buchwert ausgewiesen wird.

Anmerkungen A13/A19/A20/A21/A22/A23/A24: Im Rahmen des Prüfungsfeldes Erschließungsbeitragsrecht stellt das RPA an verschiedenen Stellen im Prüfbericht fest, dass Erschließungsbeiträge pauschal über 25 Jahre als Sonderposten (Straße) aufgelöst werden. Es müsste eine Differenzierung in Grundstück (nicht abnutzbar), Straßenaufbau, Beleuchtung und Kanal erfolgen.

Im geprüften Fall der Erschließungsmaßnahme „Stichweg Walter-Gropius-Ring“ hat sich im Laufe des Rechtsbehelfsverfahrens ein Erschließungsbeitrag reduziert (ca. 3.200 EUR). Der bereits eingebuchte Sonderposten wurde nicht nachträglich reduziert. Die entsprechende Information hinsichtlich des Ergebnisses des Rechtsbehelfsverfahrens wurde nicht an die Anlagenbuchhaltung weitergegeben.

Stellungnahme der Verwaltung: die Aufteilung der Beiträge wird zukünftig beachtet. Das strukturelle Defizit im verwaltungsinternen Informationsfluss ist erkannt und wird behoben.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses wird vom RPA festgestellt, dass:

- der Haushaltsplan grundsätzlich eingehalten wurde,
- die Buchungen in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine). Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2015 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

Hinweis: Aufgrund der in 2015 nicht gebildeten Rückstellung für die erhöhte Kreisumlagezahlung 2016 in Höhe von 793.263 EUR (siehe Ausführungen unter Anmerkungen A2/A11/A17) wird in Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim noch eine bilanzielle Umbuchung des Betrages von Pos. 1.3.2 „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ zur Pos. 1.2.5 „Sonstige Rücklagen“ vorgenommen. Dieser Betrag wird dann in der Bilanz 2016 wieder entnommen und der Pos. 1.3.2 wieder zugeführt. Letztlich wird damit dem zeitlich versetzt gebuchten Aufwand Rechnung getragen und das bilanzielle Jahresergebnis 2016 entlastet.

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Hinweises ergeht folgender

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt gemäß §§ 58 Abs. 1 Nr. 10, 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015 und beschließt außerdem, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.“

Anlagen:

Sowohl der Jahresabschluss 2015, als auch der Prüfungsbericht des RPA werden im Ratsinformationssystem hinterlegt

Ö 5

Stadt Alfeld (Leine)



Jahresabschluss zum 31.12.2015

gem. § 58 GemHKVO



Jahresabschluss 2015

Stadt Alfeld (Leine)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	2
3. Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	3
4. Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4
5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)	
5.1 Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz	5 - 6
5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	7 - 16
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17 - 20
5.4 Erläuterungen zur Bilanz	21 - 33
6. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
6.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	34
6.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	35
6.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	36
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	37
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	38
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	39 - 40
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	41
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	42 - 43
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	44
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	45 - 47
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	48
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	48
8. Teilrechnungen	49
8.1 Teilergebnisrechnungen	50 - 249
8.2 Teilfinanzrechnungen	

1.Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG:

- Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)
- Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)
- Bilanz (§ 54 GemHKVO)
- Anhang (§ 55 GemHKVO)

In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG als Anlagen beizufügen:

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO) und
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Nebenrechnungen für Nachweise auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften (§ 56 Abs. 4 GemHKVO)
(Hauptinhalt des § 56 Abs. 4 S. 1 GemHKVO ist die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes. Der beitragsfähige Aufwand muss jedoch nicht ermittelt werden, da die Abschreibungen der leitungsgebundenen Einrichtung komplett durch Gebühren finanziert werden. Eine Berücksichtigung nach § 56 Abs. 4 S. 2 GemHKVO ist ebenfalls nicht notwendig, da die Kalkulation von Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswerten und nicht nach Wiederbeschaffungszeitwerten vorgenommen wird und somit in der Folge keine Unterschiedsbeträge entstehen.)

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2015 (gem. § 50 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansätze 2015 EUR	Mehr(+) / Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.103.319,13	20.504.248,48	18.130.400,00	2.373.848,48	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557.580,14	7.718.420,52	7.653.400,00	65.020,52	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.474.021,56	1.334.643,92	1.281.678,00	52.965,92	
4.	Sonstige Transfererträge					
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.574.934,54	3.833.474,25	3.859.500,00	-26.025,75	
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.072.324,85	963.442,35	1.161.200,00	-197.757,65	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.899,37	615.806,70	449.700,00	166.106,70	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	281.792,84	712.729,78	305.300,00	407.429,78	
9.	Aktivierete Eigenleistungen					
10.	Bestandsveränderungen					
11.	Sonstige ordentliche Erträge	772.947,76	1.004.730,69	1.222.800,00	-218.069,31	
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.228.820,19	36.687.496,69	34.063.978,00	2.623.518,69	
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-11.327.060,37	-10.569.395,10	-11.808.500,00	1.239.104,90	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.650,52	-2.762,78	-2.700,00	-62,78	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.961.011,92	-5.175.549,24	-5.826.400,00	650.850,76	-113.100,00
16.	Abschreibungen	-3.548.599,86	-4.767.475,24	-3.066.168,00	-1.701.307,24	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.887.590,99	-1.782.173,15	-1.969.000,00	186.826,85	
18.	Transferaufwendungen	-12.414.634,65	-12.225.947,28	-12.156.400,00	-69.547,28	-6.814,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.357,72	-839.895,75	-844.900,00	5.004,25	-50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.881.906,03	-35.363.198,54	-35.674.068,00	310.869,46	-169.914,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.653.085,84	1.324.298,15	-1.610.090,00	2.934.388,15	-169.914,00
22.	Außerordentliche Erträge	117.662,27	39.837,40	66.000,00	-26.162,60	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-164,81	-207.443,91		-207.443,91	
24.	= Außerordentliches Ergebnis	117.497,46	-167.606,51	66.000,00	-233.606,51	
25.	Jahresergebnis	-3.535.588,38	1.156.691,64	-1.544.090,00	2.700.781,64	-169.914,00

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2015 (gem. § 51 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansätze 2015 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.812.343,18	19.700.650,34	18.130.400,00	1.570.250,34	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.536.856,20	7.996.126,24	7.733.500,00	262.626,24	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.615.496,56	3.712.669,26	3.859.500,00	-146.830,74	
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.078.477,21	1.031.304,69	1.161.200,00	-129.895,31	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.686,63	425.966,98	369.600,00	56.366,98	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.954,36	409.626,65	296.800,00	112.826,65	
8.	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743.822,10	738.027,17	743.600,00	-5.572,83	
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.448.636,24	34.014.371,33	32.294.600,00	1.719.771,33	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.651.834,78	-10.787.608,66	-11.097.800,00	310.191,34	
12.	Auszahlungen für Versorgung	-23.701,06	-32.203,84	-32.200,00	-3,84	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.021.348,03	-5.022.798,99	-5.826.400,00	803.601,01	-113.100,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.793.538,11	-1.792.037,40	-1.969.000,00	176.962,60	
15.	Transferzahlungen	-11.577.968,67	-12.923.019,49	-12.156.400,00	-766.619,49	-6.814,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-851.093,29	-919.213,65	-979.000,00	59.786,35	-50.000,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.919.483,94	-31.476.882,03	-32.060.800,00	583.917,97	-169.914,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.847,70	2.537.489,30	233.800,00	2.303.689,30	-169.914,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	758.469,74	684.109,85	308.600,00	375.509,85	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	67.036,25	769.114,62	441.000,00	328.114,62	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	113.273,68	263.959,14	266.000,00	-2.040,86	
22.	Finanzvermögensanlagen					
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	122.174,00	126.996,36	127.000,00	-3,64	
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.060.953,67	1.844.179,97	1.142.600,00	701.579,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.105.068,95	-1.618.025,14	-40.000,00	-1.578.025,14	-30.000,00
26.	Baumaßnahmen	-4.407.310,99	-3.850.137,62	-5.856.800,00	2.006.662,38	-1.095.000,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.467,41	-628.445,81	-654.600,00	26.154,19	-26.239,66
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-71.409,21				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		-66.181,68		-66.181,68	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.932.256,56	-6.162.790,25	-6.551.400,00	388.609,75	-1.151.239,66
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.871.302,89	-4.318.610,28	-5.408.800,00	1.090.189,72	-1.151.239,66
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.342.150,59	-1.781.120,98	-5.175.000,00	3.393.879,02	-1.321.153,66
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000,00	3.000.000,00	5.408.800,00	-2.408.800,00	
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.288.569,36	-2.081.091,68	-2.012.500,00	-68.591,68	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.211.430,64	918.908,32	3.396.300,00	-2.477.391,68	
37.	Finanzmittelbestand	-2.130.719,95	-862.212,66	-1.778.700,00	916.487,34	-1.321.153,66
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.651.440,53	31.778.574,84			
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.909.777,87	-31.360.312,27			
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.741.662,66	418.262,57			
41.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.082.639,56	3.693.582,27			
42.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	3.693.582,27	3.249.632,18			

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2015

AKTIVA		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	1. Immaterielles Vermögen	615.223,42	578.184,94	P.1	1. Nettoposition	40.750.353,64	42.022.945,90
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.299.803,50	41.299.803,50
A.1.2	1.2 Lizenzen	127.779,62	83.159,67	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.471.395,97	43.471.395,97
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	487.443,80	495.025,27	P.1.2	1.2 Rücklagen		
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
				P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2	2. Sachvermögen	112.549.553,80	115.055.007,31	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.910.517,33	21.799.921,09	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-17.755.183,09	-16.968.073,34
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.836.660,26	24.890.169,09	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-14.508.387,46	-17.755.183,09
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	56.852.375,14	61.599.857,12	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.246.795,63	787.109,75
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	90.862,38	84.523,15	P.1.4	1.4 Sonderposten	17.205.733,23	17.691.215,74
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	11.652.763,70	11.243.366,98
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.639.109,42	1.736.693,09	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.801.372,00	3.506.490,27
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.586.194,51	1.720.873,82	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich	322.802,84	692.384,73
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.633.834,76	3.222.969,95	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	822.921,96	1.060.171,96
				P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	605.872,73	1.188.801,80
A.3	3. Finanzvermögen	7.214.396,01	7.518.035,61	P.2	2. Schulden	66.155.959,15	67.459.847,69
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00	P.2.1	2.1 Geldschulden	63.280.096,17	65.199.004,49
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79	P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.280.096,17	49.199.004,49
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.620.401,72	4.493.405,36	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	15.000.000,00	16.000.000,00
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.765.348,41	1.900.347,55	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	338,00	24.171,78	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.630,17	888.277,75
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	136.850,67	52.948,18	P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	691.385,29	40.884,09
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	269.818,42	625.523,95	P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A.4	4. Liquide Mittel	3.693.582,27	3.249.632,18	P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	203.845,00	213.436,39	P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
				P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
				P.2.4.5	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
				P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	691.385,29	40.884,09
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.675.847,52	1.331.681,36
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	1.128.158,74	745.125,96
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-22.832,62	-16.365,85
				P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
				P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.150.991,36	761.491,81
				P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
				P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
				P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	547.688,78	586.555,40
				P.3	3. Rückstellungen	17.370.287,71	17.120.247,14
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	15.708.337,29	15.559.990,43
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	395.758,00	346.675,00
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	371.442,15	520.950,01
				P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Reaktiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	38.913,29	
				P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.		
				P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42	7.956,42
				P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	847.880,56	684.675,28
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung		11.255,70

A.9	Bilanzsumme	124.276.600,50	126.614.296,43	P.9	Bilanzsumme	124.276.600,50	126.614.296,43
------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	23.200,00	205.500,00
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	5.770.095,26	6.091.854,27
2. Bürgschaften	7.518.219,15	7.066.053,26
3. Gewährleistungsverträge	0,00	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	573.000,00	400.000,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
6. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	26.662,98	34.417,63
Summe Vorbelastungen	13.911.177,39	13.797.825,16

Erläuterungen:

1. zu Pos. P.1.3.2: gem. der Hinweise der AG Doppik (Stand 22.02.2013) ist ein Gebührenausschuss entsprechend der Gebührekalkulation im Rahmen der Ergebnisverwendung direkt und **ergebnisneutral** dem Sonderposten "Gebührenausschuss" zuzuführen. Dem folgend ist ein Gebührenausschuss mit folgendem Buchungssatz aus dem Ergebnis herauszubuchen: Kto. 2060 Ergebnis des lfd. Jahres an Kto. 2130 SoPo f.d. Gebührenausschuss.
2. unter Position P.1.4.3 "Gebührenausschuss" wird der Gebührenausschuss des jeweiligen Vorjahres ausgewiesen, da die Gebührenausschüsse des abeschließenden Jahres nicht bis zum 31.03. des Folgejahres fertiggestellt werden können.

Alfeld (Leine), den 30.04.2018

gez. Beushausen

Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurden die Regelungen der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 28. Oktober 2006, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009, der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) vom 22. Dezember 2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Dezember 2009 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 54 GemHKVO gegliedert. Das Wahlrecht nach § 142 Abs. 1 Nr. 8 NGO in Verbindung mit § 45 Abs. 5 GemHKVO zur Vermögenstrennung in realisierbares Vermögen und Verwaltungsvermögen wurde nicht ausgeübt.

Die Erfassung der Zugänge in 2015 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 150,- Euro bis zu 1.000,- Euro netto werden als Sammelposten erfasst und pauschal über 5 Jahre linear abgeschrieben. Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungswerte werden über die Restnutzungsdauer des entsprechenden Vermögensgegenstandes linear planmäßig abgeschrieben (z. B. Anbau eines Gebäudes). Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt bzw. noch nicht in Betrieb genommen sind, werden unter den Bilanzpositionen „1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen“ oder „2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ aktiviert und noch nicht abgeschrieben.

Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde gemäß § 47 Abs. 3 GemHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport mit Stand vom 01.11.2008 verwendet. Abweichungen zur Abschreibungstabelle wurden nicht vollzogen. Soweit einzelne Anlagegüter nicht in dieser Abschreibungstabelle enthalten waren, wurden vom Bundesfinanzministerium herausgegebene Abschreibungstabellen herangezogen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibung beginnt, wenn ein betriebsbereiter Vermögensgegenstand entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Unter den liquiden Mitteln sind die Bargeldbestände und Bankguthaben zum 31.12.2015 ausgewiesen.

Erhaltene Investitionszuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist nachfolgende **Bürgschaften** eingegangen:

für:	31.12.2015	31.12.2014
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.066.053,26 €	7.518.219,15 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 setzen sich die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von **39.837,40 €** wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
501231	Ersatzleist. f. Schadensf. bei Vermögensg. > 150	- 5.816,85 €	Ersatzleistungen von Versicherungen
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	- 56,85 €	Bereinigung von Kleinbeträgen
531105	Ertrag Abgang unbebaute Grundstücke	- 21.199,32 €	Verkauf Limmer Fl. 5 Flst 22/145 über Buchwert
531170	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens	- 705,86 €	Verkauf Grundstück Gem. Alfeld Fl. 147/118, Eimser Weg
531221	Abgang Fahrzeuge	- 12.001,01 €	Verkauf abgeschriebener MAN, Kombifahrzeug Kläranlage
531232	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 57,51 €	Versteigerung abgängiger Beamer
		-39.837,40 €	+

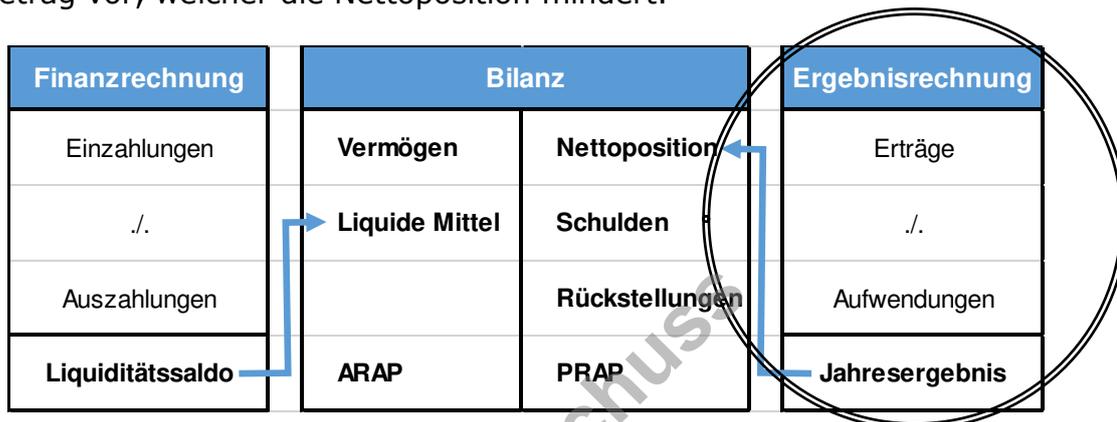
Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **207.443,91 €** setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
532515	Abgang Gel. Investitionszuweisungen und -zuschü:	50.772,23 €	Einstellung des Hort-Betriebs zum 31.07.2015
532174	Ab.Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66.655,15 €	5 Altanlagen durch KA-Umbau nicht mehr existent
532175	Ab. Straßen/Wege/Plätze/ Verkehrslenkungsanl.	946,10 €	Abgang, da Neubau von Straßenanlagen + Beleuchtung
532142	Ab.Geb/Aufb/Betriebs.Kult.-Sport/Freiz/Garten	15.793,31 €	Verkauf Turnhalle Langenholzen unter Buchwert
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.227,52 €	Abgang, Nutzung nicht mehr möglich
532170	Abgang G.u.B. des Infrastrukturvermögens	1.504,65 €	Verkauf Grundstück -9-165/9 39m ² unter Buchwert
532132	Abgang Gebä, Aufb. U.Betriebsvorr. bei Schulen	40.422,86 €	Verkauf GS Langenholzen unter Buchwert
532131	Abgang Grund und Boden mit Schulen	26.122,09 €	Verkauf Grundstück GS Langenholzen-8-47/8 unter Buchwert
		207.443,91 €	

Aus dem Haushaltsjahr 2009 (letzter kameraler Abschluss) besteht nach wie vor ein noch nicht abgedeckter Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 2.171.592,47 €.

5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht die Nettoposition (Eigenkapital) in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Jahresfehlbetrag vor, welcher die Nettoposition mindert.



Das Haushaltsjahr schließt erstmalig seit Einführung der DOPPIK mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.156.691,64 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2015, der einen Fehlbetrag von 1.544.090,-,- € vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verbesserung) in Höhe von 2.700.781,64 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.504.248,48	18.130.400,00	2.373.848,48
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.420,52	7.653.400,00	65.020,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.334.643,92	1.281.678,00	52.965,92
4.	Sonstige Transfererträge			0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.833.474,25	3.859.500,00	-26.025,75
6.	Privatrechtliche Entgelte	963.442,35	1.161.200,00	-197.757,65
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.806,70	449.700,00	166.106,70
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	712.729,78	305.300,00	407.429,78
9.	Aktiviertete Eigenleistungen			0,00
10.	Bestandsveränderungen			0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.730,69	1.222.800,00	-218.069,31
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.687.496,69	34.063.978,00	2.623.518,69

Zu der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Sie stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

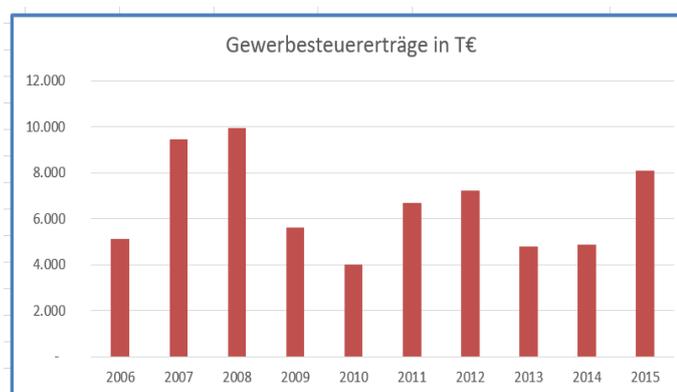
Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
301100	Grundsteuer A	-90.878,41	-90.400,00	-478,41
301200	Grundsteuer B	-3.764.428,01	-3.770.000,00	5.571,99
301300	Gewerbesteuer	-8.107.160,93	-6.000.000,00	-2.107.160,93
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.067.927,00	-6.980.000,00	-87.927,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.251.897,00	-1.070.000,00	-181.897,00
303100	Vergnügungssteuer	-126.384,10	-130.000,00	3.615,90
303200	Hundesteuer	-95.573,03	-90.000,00	-5.573,03
	Summe	-20.504.248,48	-18.130.400,00	-2.373.848,48

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben ist insgesamt um ca. 2.380.000 € höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Ursache ist der in 2015 höher ausgefallene Gewerbesteuerertrag. Gerade diese Ertragsposition ist nur schwer planbar, was in 2015 wieder deutlich wurde. Es konnten ca. 2 Mio. € mehr gebucht werden als veranschlagt. Die Steigerung resultiert aus endgültigen Veranlagungen zurückliegender Jahre bei drei Firmen. Anzumerken ist, dass aufgrund der Insolvenz einer dieser Firmen auf der Aufwandsseite in 2015 auch eine Einzelwertberichtigung in Höhe von ca. 750.000,- € vorgenommen werden musste.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel erfreulicherweise um ca. 182.000,- € höher aus als veranschlagt. Die übrigen Positionen weisen zwischen Planung und Ergebnis keine nennenswerten Differenzen auf.

Nachstehend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der letzten zehn Jahre dargestellt. Aus den Darstellungen wird die enorme Schwankungsbreite bei dieser Ertragsart deutlich, die das jeweilige Jahresergebnis erheblich beeinflusst:

Gewerbesteuer in T€	
2006	5.142
2007	9.443
2008	9.940
2009	5.621
2010	4.019
2011	6.682
2012	7.246
2013	4.800
2014	4.862
2015	8.107



Die Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind um ca. 65.000,- € höher ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.964.224,00	-5.080.000,00	115.776,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (ÜWK)	-510.208,00	-516.000,00	5.792,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-35,79	-100,00	64,21
314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD	-300,00	0,00	-300,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-594.896,54	-492.300,00	-102.596,54
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	-1.607.002,79	-1.523.000,00	-84.002,79
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-17.000,00	-17.000,00	0,00
314701	Spenden von priv. Untern. (zweckgebunden)	-1.130,00	0,00	-1.130,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-25.000,00	25.000,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen (zweckgebunden)	-14.415,90	0,00	-14.415,90
319201	BuT Mittagsverpflegung	-7.912,00	0,00	-7.912,00
319203	BuT sonst.Teilh.am soz.u.kulturellen Leben	-1.295,50	0,00	-1.295,50
	Summe	-7.718.420,52	-7.653.400,00	-65.020,52

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen lagen mit ca. 4.964.000,- € leicht unter dem Planansatz, die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind wie geplant eingetreten. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und vom Landkreis sind u.a. Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, für die Systembetreuung in den Grundschulen, die Feuerschutzsteuer und Mittel für die Teilnahme an Förderprogrammen enthalten, im Bereich Kinderbetreuung lagen die tatsächlich gezahlten Finanzhilfen leicht über den geplanten Ansätzen.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.334.643,92 € und entsprechen in 2015 nahezu den im Haushaltsplan veranschlagten Ansätzen.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-1.336,14	-1.333,00	-3,14
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-662.565,29	-639.649,00	-22.916,29
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-169.902,90	-128.448,00	-41.454,90
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-49,12	-49,00	-0,12
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-860,76	-383,00	-477,76
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-23.987,32	-23.422,00	-565,32
316270	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.p.Unt.	-60,00	0,00	-60,00
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	-133,06	-38,00	-95,06
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-351.826,40	-339.980,00	-11.846,40
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-123.922,93	-148.376,00	24.453,07
	Summe	-1.334.643,92	-1.281.678,00	-52.965,92

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** lag in 2015 insgesamt bei ca. 3,8 Mio. € und entsprach den Planungen. Die größten Positionen bilden hier die Erträge der gebührenrechnenden Einrichtungen, insbesondere der Schmutzwasserbeseitigung. Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
331100	Verwaltungsgebühren	-224.312,07	-204.500,00	-19.812,07
331110	Baugenehmigungsgebühren	-73.448,00	-81.000,00	7.552,00
331120	Prüfungsgebühren	-72.010,10	-50.000,00	-22.010,10
331130	Gebührenerstattung f.d. Beteilig.v.Fachbehörden	-11.896,00	-15.000,00	3.104,00
331140	Gebühren für Befreiungen	-4.514,00	-5.000,00	486,00
331150	Gebühren für Baulasten	-3.086,85	-2.000,00	-1.086,85
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-330.198,81	-362.800,00	32.601,19
332110	Straßenreinigungsgebühren	-59.908,56	-59.600,00	-308,56
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	-553.391,35	-555.000,00	1.608,65
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	-2.250.583,75	-2.288.000,00	37.416,25
332140	Winterdienstgebühr	-214.270,07	-215.600,00	1.329,93
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	-35.854,69	-21.000,00	-14.854,69
	Summe	-3.833.474,25	-3.859.500,00	26.025,75

Beim Sachkonto 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte fallen insgesamt die Erträge geringer aus als geplant. Hier werden u.a. die Friedhofsgebühren verbucht, auch in 2015 konnte der Planansatz nicht erreicht werden. Dem gegenüber lagen die Erträge im Bereich Verkehrsangelegenheiten und Feuerwehreinsätze über den geplanten Ansätzen. Die Gebühreneinnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen entsprachen den Planungen, lediglich bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren lagen bei einem Gebührensatz von 2,59 €/m³ die tatsächlichen Erträge leicht unter dem Haushaltsansatz.

Zu den **privatrechtlichen Entgelten** zählen insbesondere die Mieten und Pachten, Erträge durch Holzverkäufe, Erträge im KITA-Bereich, Grabpflegeerträge für den gewerblichen Bereich auf den städt. Friedhöfen, Eintrittsgelder für das 7 Berge Bad und die Erträge aus sonstigem Verkauf. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
341100	Mieten und Pachten	-160.033,67	-163.200,00	3.166,33
342100	Erträge aus Verkauf	-45.981,02	-116.600,00	70.618,98
342110	Grabpflegeerträge (19 % MwSt)	-44.165,50	-56.300,00	12.134,50
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.795,56	-82.900,00	22.104,44
346101	Schadensersatz f.Reparaturschäden u.Schäden an GW	-1.598,98	0,00	-1.598,98
346102	Schadensers. f.Reparaturschäden (65/Budget 101)	-24.238,84	0,00	-24.238,84
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	-274.960,28	-314.300,00	39.339,72
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	-7.851,68	-8.400,00	548,32
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	-11.542,96	-5.000,00	-6.542,96
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	-10.428,44	-19.000,00	8.571,56
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	-58,40	-100,00	41,60
346200	Sporthallenbenutzungsentgelte	-35.396,97	-40.300,00	4.903,03
346300	Entgelte für Kinderbetreuung	-219.917,42	-283.100,00	63.182,58
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	-9.217,97	0,00	-9.217,97
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	-57.254,66	-72.000,00	14.745,34
	Summe	-963.442,35	-1.161.200,00	197.757,65

Zu den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zählen u.a. die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hohenbüchen und Hoyershausen für die Nutzung der Kläranlage, Erstattungen des Jobcenters (Ansatz unter SK 348402 und Ertrag bei neuem SK 348601), die Verwaltungskostenpauschale des Wasserwerkes sowie die Personalkosten-erstattung durch das FAA. Die Erstattung vom Land für die Region Leinebergland (SK 348101) erfolgte in 2015 auch für zurückliegende Jahre, daher liegt das Ergebnis deutlich über dem Planansatz. Neu hinzugekommen ist das SK 348806, unter dem die Stiftungserträge (z.B. Waltraud und Burghard Meyer Stiftung) für Sanierungsarbeiten am Rathaus ausgewiesen werden.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
348002	Erstattungen vom Bund - BFD		- 3.000,00	3.000,00
348100	Erstattungen vom Land	- 19.417,13	- 77.300,00	57.882,87
348101	Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland	- 196.554,86	- 77.100,00	-119.454,86
348200	Erstattungen von Gemeinden/LK	- 89.116,95	- 75.000,00	-14.116,95
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		- 2.100,00	2.100,00
348402	Erst. der Agentur f. Arbeit (für ARGE-Mitarbeiter)		- 108.200,00	108.200,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	- 71.687,64	- 71.000,00	- 687,64
348601	Erstattungen Jobcenter	- 112.418,69	0,00	-112.418,69
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 3.657,51	- 10.000,00	6.342,49
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	- 32.168,22	- 19.100,00	-13.068,22
348803	Erstattung von Personalaufwendungen	- 30.815,61	- 6.900,00	-23.915,61
348804	Erstattung von Bestattungsaufwendungen	- 10.975,19	0,00	-10.975,19
348805	Erstattung Künstlersozialabgabe	- 738,16	0,00	- 738,16
348806	Erstattung Bauunterhaltung (65/Budget 101)	- 48.256,74	0,00	-48.256,74
	Summe	- 615.806,70	- 449.700,00	- 166.106,70

Die **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** vielen deutlich höher aus als geplant.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
356200	Säumniszuschläge/Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-93.209,45	-63.200,00	-30.009,45
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-177.896,00	-178.000,00	104,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	-630,61	-5.000,00	4.369,39
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	-399,84	-600,00	200,16
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-383,44	0,00	-383,44
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-431.036,75	-50.000,00	-381.036,75
369900	Sonstige Finanzerträge	-9.173,69	-8.500,00	-673,69
	Summe	- 712.729,78	- 305.300,00	- 407.429,78

Sie beinhalten insbesondere die Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen, Die Erträge lagen um ca. 380.000 € deutlich über dem Ansatz. Dies hängt zusammen mit den bereits oben erwähnten Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Jahre. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Insolvenz einer dieser Firmen auf der Aufwandsseite in 2015 eine Einzelwertberichtigung bei den Zinsen in Höhe von ca. 250.000,- € vorgenommen werden musste. Außerdem sind die Zinserträge für den Kredit an die Krankenhaus Alfeld GmbH enthalten, die bei den Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bedienung des Kredits bei Sachkonto 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wieder abfließen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich folgendermaßen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
351100	Konzessionsabgaben	-579.290,71	-600.000,00	20.709,29
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-414.577,03	-621.800,00	207.222,97
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-105,77	0,00	-105,77
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.757,18	-1.000,00	-9.757,18
	Summe	-1.004.730,69	-1.222.800,00	218.069,31

In Summe schließt diese Position mit einem Minus in Höhe von ca. 218.000,- € zwischen Ansatz und tatsächlichem Ertrag ab. Hier werden unter SK 351100 die Erträge aus Konzessionsabgaben (Strom und Gas) abgebildet. Unter SK 358200 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. gebildete Instandhaltungs-rückstellungen) vergangener Jahre enthalten, die nicht mehr benötigt werden, weil der Rückstellungsgrund erledigt ist. Eine dieser Rückstellungen betrifft die Restaurierung der Schaper-Orgel St. Nicolai in Höhe von 200.000,- €. Da die Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 bereits geprüft bzw. fertiggestellt sind, die aufwandswirksamen Buchungen, welche die Sanierung der Orgel betreffen, in den bereits abgeschlossenen Jahren jedoch nicht auf die Rückstellung sondern in das jeweils lfd. Jahr gebucht worden sind, ist die Rückstellung im nächsten fertigzustellenden Jahresabschluss 2015 ertragswirksam aufzulösen. Über die Jahresergebnisse 2012 bis 2015 ergibt sich so im Nachhinein eine neutrale Ergebnisauswirkung.

Auch werden unter diesem Sachkonto die Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen. Ursächlich für die Differenz auf dem SK 358200 ist die Systematik, welche hinter der Ermittlung der Ansätze steht. In der Ansatzermittlung wird von der tatsächlichen Auflösung der zum 31.12. des Vorjahres angenommenen Werte der Rückstellungen ausgegangen. Für Urlaubs- und Gleitzeitüberhangrückstellungen in Höhe von 100% des Vorjahresbestandes und für Pensionen in der Regel in Höhe der von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) hochgerechneten Differenz zwischen den Barwerten für Versorgungsempfänger zum Ende des abgeschlossenen Haushaltsjahres sowie des Vorjahres. Für die aktiven Beamten erhöht sich der Barwert regelmäßig, so dass für diesen Personenkreis Ansätze im Aufwand gebildet werden. Ergebniswirksam gebucht wird in allen Fällen allerdings nur der Saldo aus Auflösung und Zuführung von neuen Rückstellungen. Zum Jahresende 2015 konnten die zu bilanzierenden Urlaubs- und Gleitzeitüberhangrückstellungen um ca. 50.000,- € reduziert werden. Somit ergeben sich im Saldo entsprechende Ertragsbuchungen.

5.2.2 Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz	üpl./apl. Aufw. *
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.569.395,10	-11.808.500,00	-1.239.104,90	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.762,78	-2.700,00	62,78	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.175.549,24	-5.826.400,00	-650.850,76	-113.100,00
16.	Abschreibungen	-4.767.475,24	-3.066.168,00	1.701.307,24	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.782.173,15	-1.969.000,00	-186.826,85	
18.	Transferaufwendungen	-12.225.947,28	-12.156.400,00	69.547,28	-6.814,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.895,75	-844.900,00	-5.004,25	-50.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.363.198,54	-35.674.068,00	-310.869,46	-169.914,00

* Im Laufe des Jahres 2015 wurden im Ergebnishaushalt insgesamt über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 169.914- € zugestimmt, die in den Ansätzen nicht mit enthalten sind (Aufstellung siehe unter Punkt 7.5)

Die **Aufwendungen für aktives Personal** setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
401100	Beamte	1.364.967,47	1.382.900,00	-17.932,53
401200	Arbeitnehmer	6.755.814,87	6.872.500,00	-116.685,13
402100	Beamte Versorgungskasse	643.162,72	667.000,00	-23.837,28
402200	VBL Arbeitnehmer	278.327,61	593.400,00	-315.072,39
403200	SV Arbeitnehmer	1.326.491,51	1.388.300,00	-61.808,49
404100	Beihilfen u.Unterstütz.-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	200.648,92	193.700,00	6.948,92
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitneh	-18,00	241.800,00	-241.818,00
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer		34.100,00	-34.100,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen		434.800,00	-434.800,00
	Summe	10.569.395,10	11.808.500,00	-1.239.104,90

Die reinen Aufwendungen für aktives Personal schließen im Ergebnis ca. 0,5 Mio. € geringer ab, als geplant. Außerdem sind die Zuführungen zu den Rückstellungen nicht so wie geplant eingetreten. Nachfolgend einige Anmerkungen hierzu:

Der Ansatz bei SK 405100 wurde auf Grundlage hochgerechneter zukünftiger Barwerte mit Stand aus dem Jahr 2014 gebildet. Die Besoldungserhöhungen zum 01.06.2015 und zum 01.06.2016 wurden bereits im Jahresabschluss 2014 berücksichtigt. Durch diese vorgezogene und zusammengefasste Aufwandsbuchung in 2014 ist im vorliegenden Abschluss die Veränderung in der Zusammensetzung der aktiven sowie pensionierten Beamten zu berücksichtigen, welche zu einem Auflösungsertrag bei Konto 358200 führt. Aufwandswirksam ist lediglich eine Korrekturbuchung über -18,00 EUR. Die Verbesserung bei Konto 407100 ergibt sich analog zu den Erläuterungen zu Konto 358200 (s.o.).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bilden mit ca. 5,1 Mio. € den drittgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen und lagen erfreulicherweise ca. 650.000 € unter den Planansätzen. Die Summe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die nachstehend aufgeschlüsselt dargestellt sind.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
421100	Unterhaltung der Grundstücke	4.952,57	3.600,00	1.352,57
421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen	847.242,02	765.500,00	81.742,02
421111	Aufwendungen f. d. Wartung von betriebl. Anlagen	17.395,85	30.000,00	-12.604,15
421120	Bauunterhaltung Kläranlage	59.015,26	210.000,00	-150.984,74
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	166.626,51	110.300,00	56.326,51
421201	Unterhaltung der Straßen	315.376,25	260.000,00	55.376,25
421202	Unterhaltung der Wege	15.736,06	15.000,00	736,06
421203	Unterhaltung der Brücken	88.655,85	80.000,00	8.655,85
421205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	193.800,91	240.000,00	-46.199,09
421206	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	2.297,72	2.500,00	-202,28
421207	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	275.937,36	315.000,00	-39.062,64
421208	Unterhaltung der Sportanlagen	19.333,34	14.300,00	5.033,34
421209	Unterhaltung der Spielplätze	5.374,40	8.600,00	-3.225,60
421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen	35.512,54	24.100,00	11.412,54
421211	Unterhaltung der Friedhöfe	24.388,47	18.000,00	6.388,47
421213	Unterhaltung der Deponien	5.193,12	7.500,00	-2.306,88
421214	Unterhaltung der Gewässer	37.082,48	55.000,00	-17.917,52
421215	Unterhaltung der Einricht. d. Löschwasserentnahme	2.557,00	10.000,00	-7.443,00
421217	Unterhaltung der Stützmauern	2.000,00	0,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.232,24	103.900,00	-7.667,76
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.947,19	68.200,00	-14.252,81
423100	Mieten und Pachten	82.063,19	95.000,00	-12.936,81
423200	Leasing		4.000,00	-4.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	267.066,20	362.800,00	-95.733,80
424110	Heizenergie	189.038,14	257.000,00	-67.961,86
424120	Reinigung	48.662,39	55.100,00	-6.437,61
424130	Strom	96.926,22	124.900,00	-27.973,78
424140	Versicherungen	67.858,26	75.600,00	-7.741,74
424150	Sonstige Bewirtschaftung	95.850,72	163.500,00	-67.649,28
425100	Haltung von Fahrzeugen	205.343,64	203.000,00	2.343,64
426110	Dienst- und Schutzkleidung	32.082,19	27.600,00	4.482,19
426120	Ausbildung (11)	12.580,86	26.200,00	-13.619,14
426130	Fortbildung allg. (11)	44.447,12	44.000,00	447,12
426140	Fortbildung spez.	7.014,76	8.000,00	-985,24
426190	Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.106,66	19.500,00	-8.393,34
427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	84.228,76	111.400,00	-27.171,24
427111	Künstlersozialabgabe	619,14	0,00	619,14
427120	EDV-Aufwendungen	194.714,02	175.900,00	18.814,02
427130	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.770,60	20.500,00	270,60
427140	Sonstige Aufwendungen für den Schulbereich	6.077,60	11.400,00	-5.322,40
427150	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.271,75	20.000,00	271,75
427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Geschenke	8.893,08	8.200,00	693,08
427170	Aufwendungen f. Veranstaltungen u. Ausstellungen	9.521,14	9.400,00	121,14
427180	Aufwendungen f. Repräsentationen u. Sitzungsdienst	2.170,75	1.400,00	770,75
427190	Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagschule u. Kita	74.064,74	74.500,00	-435,26
427191	sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita	17.049,65	0,00	17.049,65
427200	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	13.767,84	16.400,00	-2.632,16
427210	Aufwendungen für Lohnkostenentschädigung	3.392,51	4.000,00	-607,49
427600	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Wasser)	39.821,34	39.600,00	221,34
427610	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Heizenergie)	103.874,15	141.500,00	-37.625,85
427620	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Strom)	560.808,17	792.100,00	-231.291,83
428120	Hilfsstoffe	12.741,44	40.000,00	-27.258,56
428130	Betriebsstoffe	34.864,34	57.700,00	-22.835,66
428140	Waren	1.561,54	2.200,00	-638,46
428150	Verbrauchsmaterial	120.459,96	126.400,00	-5.940,04
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	416.519,61	365.400,00	51.119,61
444113	Sportunfallversicherung	659,62	700,00	-40,38
		5.175.549,24	5.826.400,00	-650.850,76

Die **Abschreibungen** als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind in 2015 in Höhe von 3.515.159,51 € angefallen. Abschreibungen auf Forderungen sind im Rahmen der Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.048.222,10 € (siehe Erl. zu Gewerbesteuererträge) und im Rahmen der fortgeschriebenen Pauschalwertberichtigung in Höhe von 204.093,63 € vorgenommen worden.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** setzen sich folgendermaßen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
443190	Aufwand des Geldverkehrs	954,71	1.000,00	-45,29
451500	Zinsaufw. a. verb. U., Bet. u. Sondervermögen	151,42	0,00	151,42
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.731.404,27	1.793.000,00	-61.595,73
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	13.280,00	150.000,00	-136.720,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	36.382,75	25.000,00	11.382,75
	Summe	1.782.173,15	1.969.000,00	-186.826,85

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite und die Liquiditätskredite enthalten. Hier macht sich trotz aufgenommenen Liquiditätskredite in Höhe von 16 Mio. € die günstige Zinslage bemerkbar. Darüber hinaus werden hier auch die Zinsen für Steuererstattungen (insbesondere Gewerbesteuererstattungen) ausgewiesen, die in 2015 36.382,75 € betragen haben.

Unter dem Begriff **Transferaufwendungen** werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Insgesamt entsprachen die Aufwendungen zu 99 % den Ansätzen. Aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge lag die Höhe der Gewerbesteuerumlage natürlich deutlich über dem geplanten Ansatz.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
431100	Zuweisungen an das Land	30.255,05	0,00	30.255,05
431600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnun	20.633,32	12.000,00	8.633,32
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	100.862,00	100.000,00	862,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087.226,33	1.279.400,00	-192.173,67
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v. Einric	191.294,26	230.000,00	-38.705,74
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einrich	119.004,32	100.000,00	19.004,32
434100	Gewerbesteuerumlage	1.258.781,00	1.035.000,00	223.781,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	36.768,00	40.000,00	-3.232,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/LK	9.381.123,00	9.360.000,00	21.123,00
	Summe	12.225.947,28	12.156.400,00	69.547,28

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die in 2015 insgesamt 9.381.123,- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 1.258.781,- €. Nachstehend ist die Entwicklung der letzten zehn Jahre dargestellt:

Jahr	Kreisumlage in T€	Gewerbesteuer- umlage in T€
2006	7.005	802
2007	7.701	1.825
2008	8.447	1.849
2009	9.604	793
2010	8.062	803
2011	7.977	1.158
2012	8.709	1.231
2013	9.056	836
2014	9.635	802
2015	9.381	1.258

Außerdem sind die Zahlungen an die Kindergartenträger sowie die **Zuschüsse an übrige Bereiche** enthalten. Nachstehend folgt eine Aufstellung dieser Aufwendungen, die in Summe 1.087.226,33 € ausmachen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015
Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	800.701,18 €
Zuschuss Forum Alfeld	54.917,42 €
Dachsanierung/Turmsanierung St. Nicolai	45.000,00 €
LABORA	31.864,36 €
Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	28.900,00 €
Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	24.000,00 €
TSV Brunkensen, Betriebskostenzuschuss + Zusch. Baumaßn.	18.814,00 €
Brandschutz und Hilfeleistung	16.273,00 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	12.999,91 €
Sonstige Jugendarbeit, u.a. Stadtjugendring	12.300,00 €
MTV Röllinghausen, Betriebskostenzuschuss	10.200,00 €
Fraktionskostenzuschüsse	5.875,16 €
Förderung sonstiger Vereine und Verbände	4.525,00 €
Kostenbeteiligung Kurt-Schwerdtfeger-Aula	3.000,00 €
Tierschutzverein	2.750,00 €
Verbraucherberatung	300,00 €
Zuschuss SCNeptun/Kingfisher ASC Wakefield	138,24 €
sonstiges	14.668,06 €
Summe	1.087.226,33 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 839.895,75 €, entsprechen den Planansätzen und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Zeitschriften, Post-u. Fernmeldegebühren usw).	211.514,81
Versicherungen, (u.a. Haftpflicht und Schülerunfall)	107.774,64
öffentliche Bekanntmachungen	20.282,23
Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrunfallkasse, HI-REG, Leineverband usw.)	117.076,25
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	136.889,11
sonstiges	246.358,71

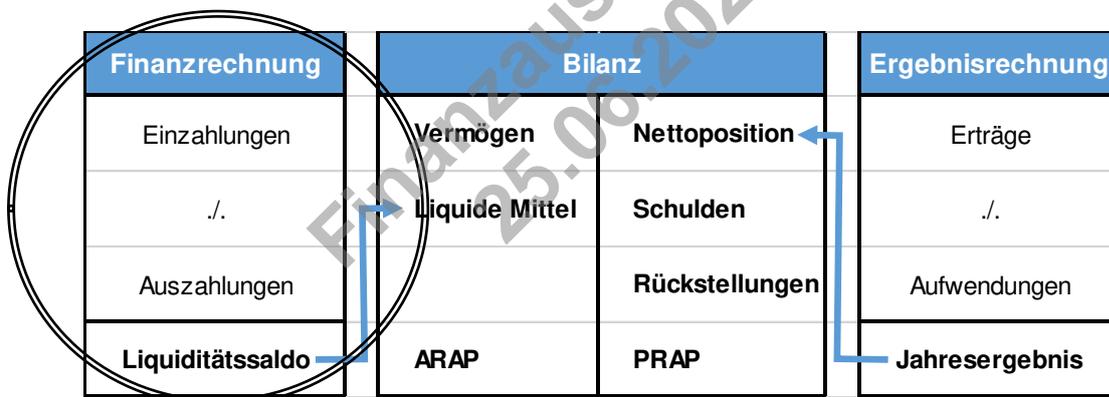
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Finanzrechnung ist Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung. Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Zu unterscheiden sind im Rahmen der Finanzrechnung der konsumtive Bereich (Laufende Verwaltungstätigkeit) und der investive Bereich (Investitionstätigkeit). Ein- und Auszahlungen im konsumtiven Bereich stehen grundsätzlich keine Vermögenswerte entgegen (Verbrauchsgüter, Dienstleistungen, geringwertige Vermögensgegenstände, u. ä.). Bei Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich sind Vermögensgegenstände oder -werte betroffen, die sich in Vermögenszu- oder abgängen auf der Aktivseite der Bilanz und in Schuldenzu- oder abgängen auf der Passivseite der Bilanz niederschlagen.

Nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



Das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 3.249.632,18 € ab, der in der Bilanz auf der Aktivseite unter Pos. A.4 Liquide Mittel ausgewiesen wird.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Insofern wird auf die dort stehenden Erläuterungen verwiesen. Abweichungen ergeben sich durch periodische Abgrenzungen sowie der Darstellung von nichtzahlungswirksamen Positionen in der Ergebnisrechnung wie Erträgen und Aufwendungen aus der Auflösung und Bildung von Rückstellungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Aufwendungen aus der Buchung von Abschreibungen.

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700.650,34	18.130.400,00	1.570.250,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.126,24	7.733.500,00	262.626,24
3.	Sonstige Transfereinzahlungen			0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.669,26	3.859.500,00	-146.830,74
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.031.304,69	1.161.200,00	-129.895,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.966,98	369.600,00	56.366,98
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.626,65	296.800,00	112.826,65
8.	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.			0,00
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.027,17	743.600,00	-5.572,83
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	34.014.371,33	32.294.600,00	1.719.771,33

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.787.608,66	-11.097.800,00	310.191,34
12.	Auszahlungen für Versorgung	-32.203,84	-32.200,00	-3,84
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.022.798,99	-5.826.400,00	803.601,01
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.792.037,40	-1.969.000,00	176.962,60
15.	Transferzahlungen	-12.923.019,49	-12.156.400,00	-766.619,49
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-919.213,65	-979.000,00	59.786,35
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	-31.476.882,03	-32.060.800,00	583.917,97

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.537.489,30	233.800,00	2.303.689,30

Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 2.537.489,30 € ab.

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.109,85	308.600,00	375.509,85
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	769.114,62	441.000,00	328.114,62
21.	Veräußerung von Sachvermögen	263.959,14	266.000,00	-2.040,86
22.	Finanzvermögensanlagen			0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	126.996,36	127.000,00	-3,64
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.844.179,97	1.142.600,00	701.579,97

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit lagen in 2015 um ca. 700.000 € über den geplanten Ansätzen, was hauptsächlich auf Zahlungen von Versicherungsleistungen für die Sporthalle in Föhrste zurückzuführen ist.

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.618.025,14	-40.000,00	-1.578.025,14
26.	Baumaßnahmen	-3.850.137,62	-5.856.800,00	2.006.662,38
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-628.445,81	-654.600,00	26.154,19
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen			0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-66.181,68		-66.181,68
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.162.790,25	-6.551.400,00	388.609,75

Nachfolgend sind die Maßnahmen dargestellt, welche mit einem Auszahlungsvolumen > 50.000 € in das Ergebnis einfließen. Auch 2015 wurde eine Vielzahl von bereits in vorherigen Haushalten erfassten Maßnahmen mit aus Vorjahren übertragenden Haushaltsauszahlungsresten finanziert. Mehrauszahlungen konnten in allen Fällen innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden.

Investitionsmaßnahme > 50.000 €	Ansatz 2015	Ansatz HH-Rest aus Vorjahren	Ansatz GESAMT	Ergebnis 2015	mehr/weniger
I538031308 Trennung RW Robert-Linnarz-Straße	483.000,00 €	44.500,00 €	527.500,00 €	946.655,35 €	- 419.155,35 €
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	- €	859.750,00 €	859.750,00 €	913.336,54 €	- 53.586,54 €
I211011303 Modernisierung Bürgerschule/Mensa	- €	646.090,00 €	646.090,00 €	612.073,27 €	34.016,73 €
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	615.000,00 €	74.900,00 €	689.900,00 €	560.459,45 €	129.440,55 €
I538011202 Studie 2020 - Bauphase I -	- €	- €	- €	325.751,85 €	- 325.751,85 €
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	300.311,88 €	399.688,12 €
I126011305 Beschaffung Löschruppenfz. FF Dehn.	- €	295.560,00 €	295.560,00 €	284.510,67 €	11.049,33 €
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II -	3.000.000,00 €	952.000,00 €	3.952.000,00 €	202.127,15 €	3.749.872,85 €
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades	- €	372.000,00 €	372.000,00 €	152.143,26 €	219.856,74 €
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	- €	298.500,00 €	298.500,00 €	140.410,35 €	158.089,65 €
I126011302 Neubau Feuerwehrhaus Hörsum	- €	143.200,00 €	143.200,00 €	138.533,85 €	4.666,15 €
I541011404 Planung/Ausbau Grasweg	130.000,00 €	21.300,00 €	151.300,00 €	101.590,49 €	49.709,51 €
I366021401 Neubau/Umbau JuZ TREFF	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	89.357,44 €	110.642,56 €
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	86.997,48 €	18.002,52 €
I541011208 Planung/Ausbau Marienstraße	- €	182.000,00 €	182.000,00 €	84.038,88 €	97.961,12 €
I538031312 Neubau RW-Kanal Am Humberg	- €	71.000,00 €	71.000,00 €	73.605,48 €	- 2.605,48 €
I538031510 Ausbau Mozartstraße	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	73.000,00 €	17.000,00 €
I538031408 Ausbau Grasweg	85.000,00 €	25.500,00 €	110.500,00 €	70.186,47 €	40.313,53 €
I541011507 Ausbau Mozartstraße	107.000,00 €	- €	107.000,00 €	70.000,00 €	37.000,00 €
I111250001 Erwerb und Veräußerung v.Immobilien	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	- €	425.000,00 €	425.000,00 €	52.552,46 €	372.447,54 €
I424011403 Inventar Sporthalle Föhrste	- €	49.400,00 €	49.400,00 €	50.285,55 €	- 885,55 €

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

Im Saldo konnten rd. 4.300.000 EUR nicht durch entsprechende Einzahlungen gegenfinanziert werden, so dass in diesen Fällen die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig war.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.179,97 €	1.142.600,00 €	701.579,97 €
31.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 6.162.790,25 €	- 6.551.400,00 €	388.609,75 €
32.	Saldo Investitionstätigkeit	- 4.318.610,28 €	- 5.408.800,00 €	1.090.189,72 €

5.3.7 Finanzierungstätigkeit

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab, es konnten noch nicht verbrauchte Mittel aus 2014 für Investitionen verwandt werden, so dass nur ein Investitionskredit über 3 Mio. € in 2015 aufgenommen werden musste. Die restliche Kreditermächtigung aus 2015 wurde nach 2016 übertragen.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
34.	Aufn. v. Krediten u. Darl. f. Invest.	3.000.000,00 €	5.408.800,00 €	- 2.408.800,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	- 2.081.091,68 €	- 2.012.500,00 €	- 68.591,68 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908,32 €	3.396.300,00 €	- 2.477.391,68 €

5.4 Erläuterungen zur Bilanz

Die nach § 128 Abs. 2 Nr.3 NKomVG aufzustellende Bilanz ist integraler Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Sie dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag 31.12.) und ist die notwendige Ergänzung der Ergebnis- und Finanzrechnung im Drei-Komponenten-System. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte und Ihrer Finanzierung soll Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune geben.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
Einzahlungen	Vermögen	Nettoposition	Erträge
./.	Liquide Mittel	Schulden	./.
Auszahlungen		Rückstellungen	Aufwendungen
Liquiditätssaldo	ARAP	PRAP	Jahresergebnis

Die Bilanz ist gem. § 54 GemHKVO in Kontenform aufzustellen, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als „Aktiva“ das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als „Passiva“ die Nettoposition, die Schulden sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind.

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz zum 31.12.2015 ist im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2014 um rund 2,4 Mio EUR gestiegen. Die Nettositionsquote steigt um 0,3% auf 33,2%. Der Verschuldungsgrad verringert sich um 0,3% auf 66,8%.

AKTIVA	Stand 31.12.2014 - Mio Euro -	Stand 31.12.2015 - Mio Euro -	PASSIVA	Stand 31.12.2014 - Mio Euro -	Stand 31.12.2015 - Mio Euro -
1. Immat. Vermögen	0,6	0,6	1. Nettoposition	40,8	↑ 42,0
2. Sachvermögen	112,5	↑ 115,1	2. Schulden	66,1	↑ 67,5
3. Finanzvermögen	7,2	↑ 7,5	3. Rückstellungen	17,3	↓ 17,1
4. Liquide Mittel	3,7	↓ 3,2			
5. ARA	0,2	0,2	4. PRA		
Bilanzsumme	124,2	126,6	Bilanzsumme	124,2	126,6

5.4.1 Aktiva

126.614.296,43 EUR
(31.12.2014: 124.276.600,50 EUR)

Aktive Bilanzpositionen ändern sich durch Zu- und Abgänge sowie die bilanziellen Abschreibungen, also den Werteverlust. An dieser Stelle wird nicht auf alle Bilanzpositionen eingegangen, sondern nur wesentliche Abweichungen zur vorherigen Bilanz erläutert. Werte, die sich lediglich durch die regelmäßige Abschreibung verringert haben, werden nicht gesondert erläutert.

1. Immaterielles Vermögen

578.184,94 EUR
(Vorjahr: 615.223,42 EUR)

1.2 Lizenzen

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
127.779,62	1.749,30	0,00	-46.369,25	0,00	83.159,67

Hier werden die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware bilanziert.

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
487.443,80	0,00	98.245,02	-25.205,14	-65.458,41	495.025,27

Hier werden die Finanzhilfen für Investitionen Dritter ausgewiesen, an denen sich die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt hat. 2015 erfolgte nach Maßnahmeabrechnung die Restzahlung an das Kirchenamt für Investitionen in der Kindertagesstätte Eimser Weg und somit die Aktivierung des städtischen Zuschusses. Des Weiteren erfolgte die Aktivierung des Zuschusses an den TSV Föhrste für die Kletterwand in der neuen Sporthalle Föhrste nach deren Inbetriebnahme zum 01.07.2015.

2. Sachvermögen

115.055.007,31 EUR
(Vorjahr: 112.549.553,80 EUR)

Das Sachvermögen stellt materielle Vermögensgegenstände dar, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt sein kann (z.B. bei Gebäuden, Fahrzeugen, Mobiliar), wenn sie einer Abnutzung und somit einem wirtschaftlichen Verbrauch unterliegen. Die Nutzungsdauer kann aber auch unbegrenzt sein (in der Regel bei Grund und Boden). Das Sachvermögen stellt den Hauptbestandteil des städtischen Vermögens dar.

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
21.910.517,33	4.071,48	-22,80	-180,04	-114.487,68	21.799.898,29

Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und sonstige unbebaute Grundstücke geführt. Der Vermögensabgang resultiert aus dem Verkauf von Bau- oder Gewerbestandteilen. Unter der Position werden auch Ausgleichsmaßnahmen bilanziert, die einer Abnutzung unterliegen. Daher werden auch Abschreibungen ausgewiesen.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
23.836.660,26	32.421,97	1.933.084,08	-698.222,69	-213.774,53	24.890.169,09

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Unter den Zugängen/Umbuchungen sticht die Inbetriebnahme der neuen Sporthalle in Föhrste (Herstellungswert insgesamt rd. 1,9 Mio EUR) zum 01.07.2015 hervor.

2.3 Infrastrukturvermögen

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
56.852.375,14	1.589.252,09	5.545.310,72	-2.308.489,46	-78.568,57	61.599.879,92

In der Bilanzposition sind neben dem infrastrukturellen Grund und Boden die baulichen Anlagen enthalten. Hierzu zählen insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle, Kläranlage).

Geprägt ist die Wertentwicklung dieser Position insbesondere durch die Aktivierung der Herstellungskosten des 1. Bauabschnitts der Umbaumaßnahme der städtischen Kläranlage in Wettensen (Studie 2020). Zum 1.1.2015 fertiggestellt und endgültig in Betrieb genommen wurden die Bereiche Klärschlammbehandlung und Primärschlammumpwerk sowie das Blockheizkraftwerk. Weitere Zugänge ergeben sich durch die Fertigstellung der Ausbaumaßnahme „Robert-Linnarz-Straße/Mozartstraße“ sowohl im Kanal- als auch im Straßenbaubereich. Des Weiteren wurden noch nachträgliche Herstellungswerte der Ausbaumaßnahme „Marienstraße“ (Fertigstellung 2014) aktiviert. Die Wesentlichen Anlagenzugänge/Aktivierungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Zugang 2015
Sanierung Kläranlage - Klärschlammbehandlung	4.036.755,27 €
Regenwasserkanalnetz	625.721,20 €
Robert-Linnarz-Straße (Straßenbau)	615.530,08 €
Schmutzwasserkanalnetz	612.024,33 €
Sanierung Kläranlage - BHKW	323.232,28 €
Sanierung Kläranlage - Primärschlammumpwerk	212.488,92 €
Marienstraße (Straßenbau)	84.038,88 €
Mozartstraße (Straßenbau)	70.000,00 €

Auf der „Gegenseite“ reduzieren insbesondere die Abschreibungen des Kanalnetzes, der Kläranlage und der Straßenaufbauten den Buchwert zum 31.12.2015.

Bezeichnung	AfA 2015
Straßen und Wege	1.020.700,00 €
Kanalnetz/Speicherbauwerke	781.300,00 €
Kläranlage (Neubau)	281.800,00 €
Kläranlage Altanlagen	170.300,00 €

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:



2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
90.862,38	0,00	0,00	-6.339,23		84.523,15

Unter dieser Position wird der städtische Anteil am Bau des Leine-Heide-Radweges bilanziert.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
1.639.109,42	345.242,38	265.896,13	-249.953,62	-263.601,22	1.736.693,09

2015 wurden u.a. folgende Fahrzeuge und Maschinen beschafft:

Bezeichnung	Anschaffungswert
ANL-000429 Löschgruppenfahrzeug LF20	284.510,67 €
ANL-000574 VW Transporter T5 (Kläranlage)	25.018,43 €
ANL-000529 Verti-Drain VD7316 (Friedhof)	13.494,70 €
ANL-000581 CC-Rasentrac 714 HF	7.570,30 €

Veräußert werden konnte das abgeschriebene Kombi-Fahrzeug (außerordentlicher Ertrag).

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
1.586.194,51	322.431,88	428,64	-180.400,08	-7.781,13	1.720.873,82

Die Zugänge teilen sich auf folgende Produkte auf:

Produkt	Anschaffungswerte
424.01 Sportstätten	83.977,25 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	46.658,84 €
111.14 EDV	36.208,93 €
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	22.307,56 €
126.01 Brandschutz	20.910,53 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	18.053,98 €
545.01 Straßenreinigung	16.425,82 €
545.02 Straßenbeleuchtung	15.558,19 €
424.02 7 Berge Bad	14.295,03 €
111.10 Innere Dienste	10.319,84 €
Sonstige	35.590,94 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
6.633.834,76	4.121.828,17	-7.532.692,98			3.222.969,95

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen und geleisteten Anzahlungen für Sachvermögen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht (auch unterjährig) und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

In den Umbuchungen sind u.a. die Aktivierungsbuchungen für den Umbau der Kläranlage (rd. 4,6 Mio EUR) und den Neubau der Sporthalle Föhrste (rd. 1,8 Mio EUR) enthalten.

Nicht abgeschlossen waren zum Bilanzstichtag im Wesentlichen Maßnahmen der folgenden Produkte:

Produkt/Maßnahme(n)	Buchwert 31.12.2015
211.01 Betrieb der Grundschulen	
AIB000079 Erweiterungsbau Bürgerschule (Mensa)	1.121.462,50 €
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	
div. AIB Baumaßnahme Studie 2020 2.+3.BA (u.a. Schönungsteich)	905.821,97 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	
AIB000126 Sanierung Kita Schlesische Str.	316.943,46 €
126.01 Brandschutz	
AIB000119 Neubau FW-Haus FFW Hörsum	161.255,10 €
424.02 7 Berge Bad	
AIB000001 7 Berge Bad (nachtr. AHW)	152.090,02 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	
AIB000073 Umbau/Neubau JuZ TREFF	135.892,30 €

3. Finanzvermögen

7.518.035,61 EUR

(Vorjahr: 7.214.396,01 EUR)

Die Stadt Alfeld (Leine) hält im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Beteiligungen an Unternehmen. Diejenigen Unternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich (> 50,0%) beteiligt ist, stellen „verbundene Unternehmen“ dar. Ist die Stadt mit weniger als 50,0% beteiligt, so sind die Anteile als „Beteiligungen“ zu bilanzieren.

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
400.000,00					400.000,00

Die Stadt Alfeld (Leine) ist 100%-Gesellschafter der Wasserwerk Alfeld GmbH. Der zu bilanzierende Wert entspricht dem in der Bilanz der Wasserwerk Alfeld GmbH zum 31.12.2015 ausgewiesenen Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

3.2 Beteiligungen

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
21.638,79					21.638,79

Die Stadt Alfeld (Leine) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Krankenhaus Alfeld GmbH (50%)
- Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (0,18%)

Für die Beteiligung an der Krankenhaus Alfeld GmbH ist aufgrund des dauerhaft defizitären Zustandes mit der Folge des ebenfalls auf Dauer negativen Eigenkapitals von einer dauernden Wertminderung auszugehen. Nach dem gem. § 47 VI GemHKVO anzuwendendem strengen Niederstwertprinzip ist der Wert der gesamten Beteiligung mit 0,00 € anzusetzen.

Das Stammkapital der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH beträgt 6.657.850,00 €. Die Stadt Alfeld (Leine) ist daran mit 11.800,00 € beteiligt. Das entspricht einer Beteiligungsquote von 0,18 %. Nach der Eigenkapitalspiegelmethode ergibt sich folgender Bilanzbetrag:

Gezeichnetes Kapital	6.657.580,00 €
Kapitalrücklage	5.551.061,30 €
	12.208.641,30 €
Beteiligung Stadt Alfeld	0,18%
Bilanzbetrag	21.638,79 €

3.4 Ausleihungen

Stand am 31.12.2014	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015
4.620.401,72		0,00		-126.996,36	4.493.405,36

Unter dieser Position werden langfristige Finanz- und Kapitalforderungen, u.a. auch Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bilanziert. Unter Ausleihungen werden dabei Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim als Gesellschafter haben 2011 die bestehenden Kredite der Krankenhaus Alfeld GmbH zu gleichen Teilen übernommen, einschließlich der fällig werdenden Vorfälligkeitsentschädigungen. Der Sachverhalt und die Hintergründe zur Umstrukturierung des Kreditportfolios der Krankenhaus Alfeld GmbH sind im Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2010 umfänglich dargestellt. Der Schuldendienst wird durch die Gesellschaft gedeckt. In dieser Höhe erfolgt auch die Abschreibung.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren auf der Grundlage von Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Satzungen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwal-

tungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Sie werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit sie zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden.

Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit zu untersuchen und gegebenenfalls anzupassen bzw. abzuschreiben.

Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Werthaltigkeit beeinflussen. Als uneinbringlich wurden Forderungen in Höhe von 1.048.222,10 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 667.274,85 EUR vorgenommen. Insgesamt erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 74.930,43 EUR.

Position	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	+/-
3.6 Öffentlich-rechtl. Ford.	1.765.348,41 €	1.900.347,55 €	134.999,14 €
3.7 Ford. a. Transferleistungen	338,00 €	24.171,78 €	23.833,78 €
3.8 sonst. privatrechtl. Ford.	136.850,67 €	52.948,18 €	-83.902,49 €
	1.902.537,08 €	1.977.467,51 €	74.930,43 €

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Bestand der bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage bilanziert. Der Wert beträgt gem. Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zum 31.12.2015 275.081,00 EUR.

Weiterhin werden unter der Bilanzposition Debitorische Kreditoren i.H.v. 350.442,95 EUR bilanziert.

Sachkonto-Nr.	Name	Betrag
166110	Bestand Versorgungsrücklage f. aktive Beamte	119.645,15 €
166120	Bestand Versorgungsrücklage f. Beamte (Vers.empf.)	155.435,85 €
166200	Debitorische Kreditoren	350.442,95 €

4. Liquide Mittel

3.249.632,18 EUR

(Vorjahr: 3.693.582,27 EUR)

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

	31.12.2014	31.12.2015
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	3.391.717,31 €	2.947.767,22 €
Tagesgelder	299.554,15 €	299.554,15 €
Barkassenbestand	2.310,81 €	2.310,81 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

213.436,39 EUR
(Vorjahr: 203.845,00 EUR)

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.

Zum 31.12.2015 werden die folgenden geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen:

Beschreibung	Betrag
Umlage Versorgungskasse 1. Quartal 2016	167.748,00 €
Beihilfeumlage 1. Quartal 2016	44.240,30 €
Sonstiges (Wartung, Miete, Abonnements)	1.448,09 €
	213.436,39 €

Finanzausschuss
25.06.2020

5.4.2 Passiva

126.614.296,43 EUR
(Vorjahr: 124.276.600,50 EUR)

1. Nettoposition

42.022.945,90 EUR
(Vorjahr: 40.750.353,64 EUR)

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet. Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 54 Abs. 4 GemHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen wird untergliedert in

1.1.1 Reinvermögen und	43.471.395,97 EUR
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.171.592,47 EUR

Das Reinvermögen ergibt sich aus dem in der Eröffnungsbilanz festgestellten Saldo der Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten.

Das Basis-Reinvermögen hat sich durch die in der Vergangenheit aufgelaufenen kameralen Sollfehlbeträge vermindert. Diese sind zukünftig vordringlich auszugleichen, d.h. durch Überschüsse zu erwirtschaften. Da eine Verrechnung des Sollfehlbetrags mit dem Reinvermögen nicht vorgenommen werden darf, ist das Reinvermögen um den Sollfehlbetrag erhöht worden.

Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 bilanzierte Sollfehlbetrag in Höhe von -2.171.592,47 EUR kann im Jahr 2015 durch den erstmals seit der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen erzielten Jahresüberschuss i.H.v. 787.109,75 EUR gemindert werden. Die in diesem Fall gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 GemHausRNeuOG ND 2005 einzig zulässige Ergebnisverwendung ist mit Beschluss über den vorliegenden Jahresabschluss durch den Rat (§ 129 Abs.1 NKomVG) festzustellen.

Das Basis-Reinvermögen beträgt unverändert **41.299.803,50 EUR.**

1.3 Jahresergebnis

Wie oben ausgeführt kann im vorliegenden Jahresabschluss erstmals seit der Umstellung auf das NKR zum Haushaltsjahr 2010 ein Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis i.H.v. **1.156.691,64 EUR** ab. **Der bilanzielle Überschuss beträgt 787.109,75 EUR.** Hierin enthalten ist eine Belastung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich i.H.v. 369.581,89 EUR.

Fehlbeiträge aus Vorjahren werden i.H.v. -17.755.183,09 EUR ausgewiesen. Insgesamt wird ein fortgeschriebenes negatives Jahresergebnis i.H.v. -16.968.073,34 EUR bilanziert.

1.4 Sonderposten

Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Sonderposten können z.B. aber auch für Beiträge oder für den Gebührenaussgleich gebildet werden.

Ihre planmäßige ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes und führt auch insgesamt zu ihrer Verringerung im vorliegenden Jahresabschluss.

1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015
11.652.763,70	449.497,87	858.894,59	11.243.366,98

Im Jahr 2015 hat die Stadt Alfeld (Leine) insbesondere Investitionszuweisungen für die Sanierung und den Umbau der Kläranlage in Wettensen (Studie 2020) bekommen.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Stand 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015
3.801.372,00	56.944,67	351.826,40	3.506.490,27

1.4.3 Gebührenaussgleich

Stand 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015
322.802,84	369.581,89		692.384,73

Gem. § 54 Abs. 4 Ziff.1.4.3 GemHKVO ist auf der Passivseite der Bilanz ein Gebührenaussgleich auszuweisen, falls in dem abzuschließenden Haushaltsjahr ein Gebührenüberschuss bei den gebührenrechnenden Einrichtungen erwirtschaftet worden ist.

Im Jahresabschluss 2015 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe von 692.384,73 EUR ausgewiesen (Überschuss aus der Nachkalkulation 2014). Da bei den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Alfeld (Leine) die Ergebnisse der Nachkalkulationen immer zu 100 % berücksichtigt werden, bildet der jeweils errechnete Überschuss bzw. die Unterdeckung das fortgeschriebene Ergebnis der Einrichtung.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Stand 31.12.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2015
822.921,96	237.250,00		1.060.171,96

Unter dieser Position sind insbesondere die Abschläge der Versicherung für den Vermögensschaden durch den Brand in der Sporthalle Föhrste sowie Beitragsvorausleistungen bilanziert.

2. Schulden

67.459.847,69 EUR

(Vorjahr: 66.155.959,15 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

49.199.004,49 EUR

(Vorjahr: 48.280.096,17 EUR)

Liquiditätskredite

16.000.000,00 EUR

(Vorjahr: 15.000.000,00 EUR)

2015 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 3,0 Mio EUR aufgenommen.

An Tilgungsleistungen für Investitionskredite wurden in 2015 insgesamt 2.081.091,68 EUR erbracht.

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Stand	Stand	+/-
	31.12.2014	31.12.2015	
2.3 Verbindlichk. a. Lief.u. Leist.	508.630,17	888.277,75	379.647,58
2.4 Transferverbindlichkeiten	691.385,29	40.884,09	-650.501,20
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.675.847,52	1.331.681,36	-344.166,16
	2.875.862,98	2.260.843,2	-615.019,78

3. Rückstellungen

17.120.247,14 EUR

(Vorjahr: 17.370.287,71EUR)

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche periodengerecht abgebildet. Dazu gehören die Ansprüche aus bestehenden Pensionen sowie sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche von

Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung der Niedersächsischen Versorgungskasse unmittelbar gegen die Stadt Alfeld (Leine):

- Pensionsrückstellungen 13.637.152,00 EUR
- Beihilferückstellungen 1.922.838,43 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Diese weiteren Personalarückstellungen dienen der periodengerechten Abbildung von erworbenen Ansprüchen bzw. zukünftigen Verpflichtungen:

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 213.942,00 EUR
(entspricht 1.346 Tagen)
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 132.733,00 EUR
(entspricht 6.003 Stunden)

3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

Rückstellungsart	Stand 31.12.2015
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	520.950,01 €
3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42 €
3.8 Andere Rückstellungen	684.675,28 €

Finanzabschluss
25.06.2020

Anlagenübersicht 2015

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte						Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im HHJahr -Euro-	Aufösungen ¹ -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.013.988,80	1.749,30	-65.458,41	83.558,84	1.033.838,53	-398.765,38	-71.574,39	14.686,18		-455.653,59		578.184,94	615.223,42
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	481.837,28	1.749,30			483.586,58	-354.057,66	-46.369,25			-400.426,91		83.159,67	127.779,62
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	532.151,52		-65.458,41	83.558,84	550.251,95	-44.707,72	-25.205,14	14.686,18		-55.226,68		495.025,27	487.443,80
1.5 Aktiverter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen													
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	131.044.657,18	6.415.247,97	-678.213,13	-83.558,84	136.698.133,18	-18.495.103,38	-3.443.585,12	295.562,63		-21.643.125,87		115.055.007,31	112.549.563,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.910.609,86	4.071,48	-114.487,68	-22,80	21.800.170,86	-92,53	-180,04			-272,57		21.799.898,29	21.910.517,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.990.972,12	32.421,97	-213.774,53	1.911.647,81	28.721.267,37	-3.154.311,86	-698.222,69	21.436,27		-3.831.098,28		24.890.169,09	23.836.660,26
2.3 Infrastrukturvermögen	69.423.126,87	1.589.252,09	-78.568,57	5.537.339,19	76.471.149,58	-12.570.751,73	-2.308.489,46	7.971,53		-14.871.269,66		61.599.879,92	56.852.375,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-23.243,87	-6.339,23			-29.583,10		84.523,15	90.862,38
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.825.821,49	345.242,38	-263.601,22	2.294,91	3.909.757,56	-2.186.712,07	-249.953,62	263.601,22		-2.173.064,47		1.736.693,09	1.639.109,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.146.185,83	322.431,88	-7.781,13	-2.124,97	2.458.711,61	-559.991,32	-180.400,08	2.553,61		-737.837,79		1.720.873,82	1.586.194,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.633.834,76	4.121.828,17		-7.532.692,98	3.222.969,95							3.222.969,95	6.633.834,76
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	5.042.040,51		-126.996,36		4.915.044,15							4.915.044,15	5.042.040,51
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00				400.000,00							400.000,00	400.000,00
3.2 Beteiligungen	21.638,79				21.638,79							21.638,79	21.638,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen	4.620.401,72		-126.996,36		4.493.405,36							4.493.405,36	4.620.401,72
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	137.100.686,49	6.416.997,27	-870.667,90		142.647.015,86	-18.893.868,76	-3.515.159,51	310.248,81		-22.098.779,46		120.548.236,40	118.206.817,73

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

6.2 Forderungsübersicht 31.12.2015 (§56 Abs. 2 GemHKVO)

In der Forderungsübersicht werden die Forderungen der Gemeinde dargestellt. Es wird jeweils der Gesamtbetrag am Abschlusstag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von über einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag angegeben. Die Gliederung der Forderungsübersicht richtet sich nach der Bilanz.

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.900.347,55	1.884.363,81	7.475,85	8.507,89	1.765.348,41	+134.999,14
2. Forderungen aus Transferleistungen	24.171,78	24.171,78			338,00	+23.833,78
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	52.948,18	51.910,00	757,00	281,18	136.850,67	-83.902,49
Summe aller Forderungen	1.977.467,51	1.960.445,59	8.232,85	8.789,07	1.902.537,08	+74.930,43

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss
25.06.2020

6.3 Schuldenübersicht (§56 Abs. 3 GemHKVO)

In der Schuldenübersicht werden die Schulden der Gemeinde nachgewiesen. Es werden der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres, gegliedert in Betragsangaben mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von über einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren angegeben. Die Gliederung der Schuldenübersicht richtet sich nach der Bilanz.

Art der Schulden ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	65.199.004,49	16.076.912,00	1.201.087,76	47.921.004,73	63.280.096,17	1.918.908,32
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.199.004,49	76.912,00	1.201.087,76	47.921.004,73	48.280.096,17	918.908,32
1.3 Liquiditätskredite	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	888.277,75	888.277,75	0,00	0,00	508.630,17	379.647,58
4. Transferverbindlichkeiten	40.884,09	39.861,49	1.022,60	0,00	691.385,29	-650.501,20
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.331.681,36	1.314.381,88	17.299,48	0,00	1.675.847,52	-344.166,16
Schulden insgesamt	67.459.847,69	18.319.433,12	1.219.409,84	47.921.004,73	66.155.959,15	1.303.888,54

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2015 nach 2016

Budget	Titel	Kostenträger	Betrag	Begründung
60 ERG	Auftrag "Weiterentwicklung Stadtbusverkehr"	547.01.01	5.500,00 €	HHR 15, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
58 ERG	gem. Dez-R.230915 f. noch abzuarbeitende Aufträge	538.10.01	200.000,00 €	HHR 15, Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
			205.500,00 €	

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2015 nach 2016

INV - Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Betrag	Begründung
I111100001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	111.10.02	8.380,00 €	Rechnungsstellung erfolgt im I. Quartal 2016
I126010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	126.01.01	10.500,00 €	Rechnungsstellung erfolgt im I. Quartal 2016
I126011401	Löschwasserbehälter Röllinghausen	126.01.01	40.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I126011408	Beschaffung digitaler Funkgeräte (BOS)	126.01.01	57.000,00 €	Maßnahme wird im I. Halbjahr 2016 abgeschlossen
I126011501	Tragkraftspritze FF Limmer	126.01.01	14.000,00 €	Rechnungsstellung erfolgt im I. Quartal 2016
I126011502	Innenausstattung FF-Haus Hörsum	126.01.01	17.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I126011503	Krisenstabsraum	126.01.01	35.000,00 €	Maßnahme in Planung
I126011504	Löschwasserentnahmestelle Wettensen	126.01.01	15.000,00 €	Maßnahme in Planung
I366020001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	366.02.01	1.600,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I211010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	211.01.01	5.574,27 €	Übertragung gem. VA-Beschluss
I211010002	Schulhofausstattung	211.01.02	4.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I424011403	Inventarbeschaffung Sporthalle Föhrste	424.01.01	2.000,00 €	Maßnahme wird im I. Halbjahr 2016 abgeschlossen
I424021501	Optimierung der Badewasser- u. Gebäudetechnik	424.02.00	92.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I111141501	Netzwerk Verwaltungsgebäude	111.14.03	25.000,00 €	Maßnahme in Planung
I553010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	553.01.00	5.000,00 €	Maßnahme wird im I. Halbjahr 2016 abgeschlossen
GVFG0001	GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	541.01.01	18.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I511021202	Radwegevernetzung	511.02.01	8.100,00 €	Maßnahme in Planung
I511041201	Dorferneuerung "Süddörfer"	511.04.02	52.300,00 €	Maßnahme in Planung
I554011301	Ausgleichsmaßnahmen	554.01.01	3.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I554011401	Ausgleichsmaßnahmen	554.01.01	1.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0012	Ausgleichsmaßn. Naturschutzgesetz	554.01.01	14.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I111251304	Neubau DGH Imsen/Wispenstein	111.25.02	92.100,00 €	Maßnahme in Planung
I366021401	Neubau/Umbau JuZ TREFF	366.02.01	80.600,00 €	Maßnahme in Planung
I211011204	Planungskosten Stadtkernschulen	211.01.01	10.900,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I211011304	Einrichtung einer offenen Ganztagschule	211.01.01	12.500,00 €	Maßnahme in Planung
I211011305	Modernisierung Dohnser Schule	211.01.01	19.200,00 €	Maßnahme in Planung
I365011204	Sanierung Kita Schlesische Straße	365.01.00	383.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0019	Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	424.02.00	189.800,00 €	Maßnahme noch nicht abgerechnet
I541010002	Wiederherstellung von Verkehrsflächen	541.01.01	110.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011208	Planung/Ausbau Marienstraße	541.01.01	17.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011304	Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	541.01.01	109.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011401	Bürgersteige	541.01.01	8.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011404	Planung/Ausbau Grasweg	541.01.01	6.600,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011507	Ausbau Mozartstraße	541.01.01	37.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I545020001	Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	545.02.02	25.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I545021401	Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	545.02.02	7.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I366010001	Beschaffung von Spielgeräten	366.01.00	13.000,00 €	Maßnahme wird im I. Halbjahr 2016 abgeschlossen
I545011501	Anbau-Salzstreuer für WD-Trecker	545.01.01	12.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I545011502	Salzförderband	545.01.01	10.000,00 €	Lieferung erfolgt im I. Quartal 2016
I573031501	Neubeschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	573.03.00	103.500,00 €	Lieferung erfolgt im I. Quartal 2016
I538011205	Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	538.10.02	27.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538011303	Erneuerung PW Dehnsen	538.10.02	35.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538011304	Erneuerung PW Föhrste 2	538.10.02	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538011305	Erneuerung PW Röllinghausen Aueweg	538.10.02	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538011402	Sonstige Baumaßnahmen	538.10.00	11.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538011403	Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	538.10.03	3.240.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031208	Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	538.11.02	20.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031209	Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)	538.11.03	35.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031309	Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	538.11.01	139.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031408	Ausbau Grasweg	538.11.02	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031411	Ausbau der K402 in der OD Föhrste	538.11.01	1.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031413	Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	538.11.01	21.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031414	allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	538.11.00	9.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538031510	Ausbau Mozartstraße	538.11.02	17.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538100001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	538.10.00	2.000,00 €	Rechnungsstellung erfolgt im I. Quartal 2016
I538101503	Neubau Rechenanlage	538.10.00	609.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538110002	Einlaufbauwerke	538.11.02	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111501	RRB Grandplatz Langenholzen	538.11.00	17.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552010001	Allgemeine Planungskosten Gewässer	552.01.01	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0029	Hochwasserschutz OT Föhrste	538.11.04	100.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0077	RRB Sack-Wehmegrund	538.11.04	45.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV11-0048	Wasserbau	552.01.00	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
			6.091.854,27 €	

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2015 (§ 57 GemHKVO)

7.1 Vorbericht und Erläuterungen

Nach § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG i. V. m. § 57 GemHKVO haben die Kommunen dem Anhang einen Rechenschaftsbericht beizufügen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen sowie eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Außerdem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie mögliche finanzwirtschaftliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung darzustellen.

Seit der Reform 1974 bis zum 31.12.2009 hat die Stadt Alfeld (Leine) ihre Jahresabschlüsse auf Basis der Kameralistik mit einer Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aufgestellt. Dabei konzentrierte sich der Rechnungsstoff rein auf die Zahlungsflüsse des jeweiligen Jahres. Vermögensbestände, Risiken, Verbindlichkeiten und verursachungsgerechte zeitliche Zuordnungen spielten bis dahin systembedingt keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Die Stadt Alfeld (Leine) legt hiermit den doppelischen Jahresabschluss 2015 vor. Grundlage für das bei der Stadt Alfeld (Leine) ab dem 01.01.2010 veränderte Buchungsgeschäft und damit auch für den Jahresabschluss sind letztendlich zwar auch die Ein- und Auszahlungen, jedoch nicht nur die des abzuschließenden Jahres, sondern auch die aus der Vergangenheit, insofern sie Vermögen oder Schulden gebildet haben und deswegen noch nachwirken, oder auch solche, die zwar schon jetzt verursacht wurden, aber erst in der Zukunft noch gezahlt werden müssen und umgekehrt.

Eine Aussage über den Stand des Vermögens und der Schulden der Stadt Alfeld (Leine) wird durch die Bilanz als wichtigste Abschlusskomponente des NKR getroffen. Die Bilanz ist stichtagsbezogen und spiegelt jeweils die Situation zum 31.12. eines Jahres wieder. Die beiden weiteren Rechnungskomponenten Finanzrechnung und Ergebnisrechnung sind genaugenommen nur Nebenrechnungen zur Bilanz. Die Finanzrechnung stellt detailliert die Veränderung der in der Bilanz ausgewiesenen Liquidität innerhalb des Abschlussjahres dar, die Ergebnisrechnung erfüllt denselben Zweck für die Mehrung oder Minderung des städtischen Eigenkapitals. In der Ergebnisrechnung geht es u.a. um die zeitlich verursachungsgerecht dargestellten Ein- und Auszahlungen, die dort Erträge und Aufwendungen genannt werden aber auch um zahlungsunwirksame Vorgänge (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen).

Ausgangspunkt für die vorliegende Schlussbilanz 2015 ist der Jahresabschluss 2014.

Dieser wurde in 2015 im lfd. Buchungsgeschäft und anhand der Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2015 fortgeschrieben. Eingesetzt wird dafür das bei der Datenzentrale ITEBO gehostete Finanzmanagement/ERP-System newsystem kommunal der INFOMA®.

Die Haushaltssatzung 2015 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 18.12.2014 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung gemäß §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 18.03.2015 genehmigt.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf einen bereits mehrere Jahre zurückliegenden Jahresabschluss, daher wird nachstehend nur knapp auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage eingegangen.

7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung betragen die ordentlichen Erträge 36.687.496,69 € und die ordentlichen Aufwendungen 35.363.198,54 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.324.298,15 € ergab, das damit um 2.934.388,15 € besser ausfiel als geplant.

Im Abschluss 2015 fällt im Vergleich zu den Haushaltsansätzen der deutlich höhere Ertrag aus Steuern (ca. 2,3 Mio. €) auf. Nach zwei „mageren“ Jahren bei der Gewerbesteuer konnte in 2015 mal wieder ein deutliches Plus erzielt werden, was aber nur auf Erträgen aus endgültigen Steuerveranlagungen durch das Finanzamt zurückliegender Jahre bei drei Firmen beruht. Hier muss deutlich herausgestellt werden, dass es sich bei der Gewerbesteuer um eine nur schwer planbare Ertragsart handelt. Die starken Schwankungen werden im Schaubild auf Seite 8 deutlich. Die vorläufigen Abschlüsse der Folgejahre zeigen wieder einen deutlich geringen Ertrag unter 6 Mio. €. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen konnten wie geplant erzielt werden und lagen bei ca. knapp 5 Mio. €. Aufgrund der Nachveranlagung bei der Gewerbesteuer konnten unter der Position Zinsen und ähnliche Finanzerträge mit ca. 0,43 Mio. € auch deutlich höhere Zinsen für Steuernachforderungen erzielt werden als geplant. Ansonsten entsprachen die Erträge den Planungen.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen in Summe ca. 300.000 € unter den Ansätzen. Hier ist anzumerken, dass die Personalaufwendungen um 10 % unter den geplanten Ansätzen lagen, was hauptsächlich an den geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen lag. Die tatsächlichen Aufwendungen für das aktive Personal entsprachen zu 95% den Planansätzen, was aus der Aufstellung auf Seite 12 zu entnehmen ist. Die Abschreibungen lagen um ca. 1,2 Mio. € über den Ansätzen. Dabei ist zu beachten, dass bei den Abschreibungen auch die Einzelwert- und die Pauschalwertberichtigungen abgebildet werden, die im Vorfeld nicht planbar sind. In 2015 wurden ca. 1 Mio. € Einzelwertberichtigungen und ca. 0,2 Mio. € Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Das außerordentliche Ergebnis 2015 schließt mit einem Defizit in Höhe von 167.606,51,-€ ab. Insbesondere durch den Verkauf der Grundschule Langenholzen unter Buchwert und durch die Herausnahme der Restbuchwerte von fünf Altanlagen im Bereich Kläranlage (bedingt durch die Studie 2020) wurde dieses Ergebnis erzielt. Die einzelnen Erträge und Aufwendungen sind auf Seite 6 dieses Berichtes erläutert.

Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisrechnung ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.156.691,64 €, welches hauptsächlich aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge besser ausfällt als geplant. Das Ziel eines mindestens

ausgeglichenen Haushaltes konnte somit in 2015 erstmalig seit der Umstellung auf das neue Rechnungswesen erreicht werden.

Der § 110 Abs. 4 NKomVG regelt, dass der Haushalt der Kommunen in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll. Die Vorschrift umfasst nicht nur den Haushaltsplan, sondern auch den Jahresabschluss. Der Haushaltsausgleich wird durch eine „Soll-Vorschrift“ gefordert. Nach der Rechtsprechung ist darunter dennoch eine zwingende Verpflichtung zu verstehen, soweit die Kommune nicht besondere Umstände vorweisen und belegen kann, die ausnahmsweise ein Abweichen von der Regel zulassen. Die Kommune hat grundsätzlich die Pflicht zum schnellstmöglichen Abbau des Defizits. Vor diesem Hintergrund muss auch weiterhin Ziel sein, zu einer weiteren Reduzierung des Defizits im Jahresergebnis, zu einem Ausgleich, ja sogar zu Überschüssen zu gelangen, um die aufgelaufenen Fehlbeträge abzubauen.

In der Bilanz wird der Jahresüberschuss auf der Passivseite unter Pos. 1.3.2 abgebildet und verbessert in 2015 die Nettoposition. Ausgewiesen wird ein Überschuss in Höhe von 787.109,75 €. Weiterhin hat sich der Sonderposten für den Gebührenausschuss um 369.581,89 € erhöht, diese Beträge zusammen bilden das positive Ergebnis der Ergebnisrechnung. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, den Überschuss im Folgejahr zur Reduzierung des noch vorhandenen Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss (Pos. 1.1.2) zu verwenden.

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in

- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus **Investitionstätigkeit** sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**.

In der Finanzrechnung 2015 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 2.537.489,30 €. Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 6.162.790,25 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.844.179,97 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 4.318.610,28 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die Art der Investitionen sind den Erläuterungen zur Bilanz (Pos. 5.4) zu entnehmen.

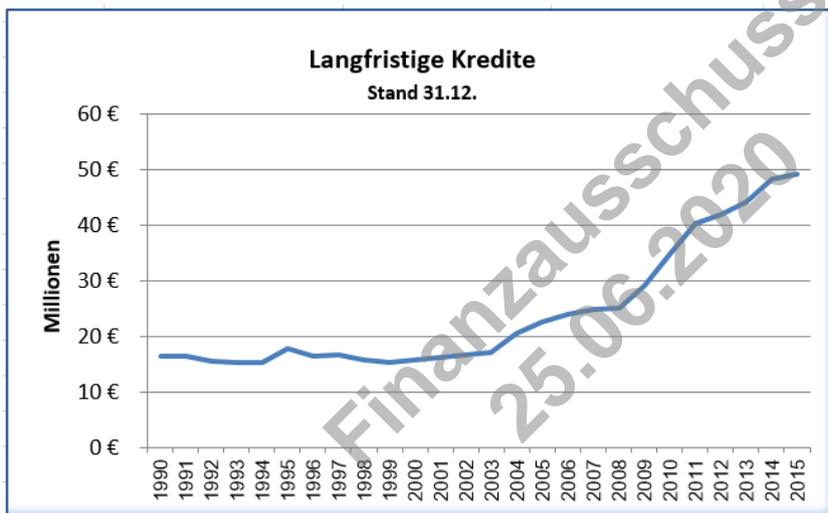
Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Ein Kredit für Investitionen wurden in 2015 in Höhe von 3.000.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2015 auf 2.081.091,68 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 918.908,32 €.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2015 betrug 16.000.000 € (2014 = 15.000.000 €). Nach wie vor ist die Aufnahme solcher „Kassenkredite“ unumgänglich, um die Liquidität der Stadtkasse sicherzustellen und die laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

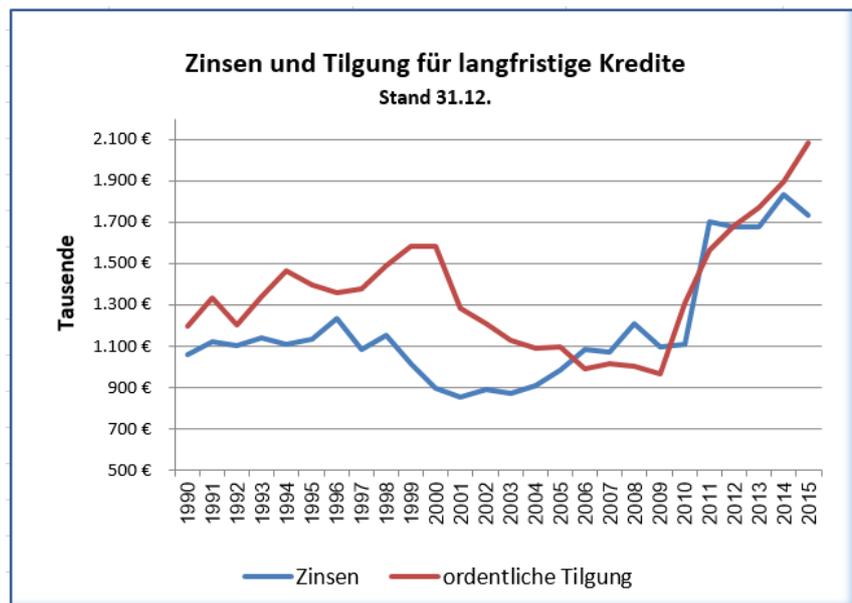
Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2015 auf **48.280.096,17 €**. Da im Haushaltsjahr 2015 ein Kredit in Höhe von **3.000.000,- €** aufgenommen wurde, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **2.081.091,68 €** getätigt wurden, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2015 **49.199.004,49 €** (einschließlich der gebührengedeckten Bereiche).

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und die geleisteten Zins- und Tilgungsleistungen:



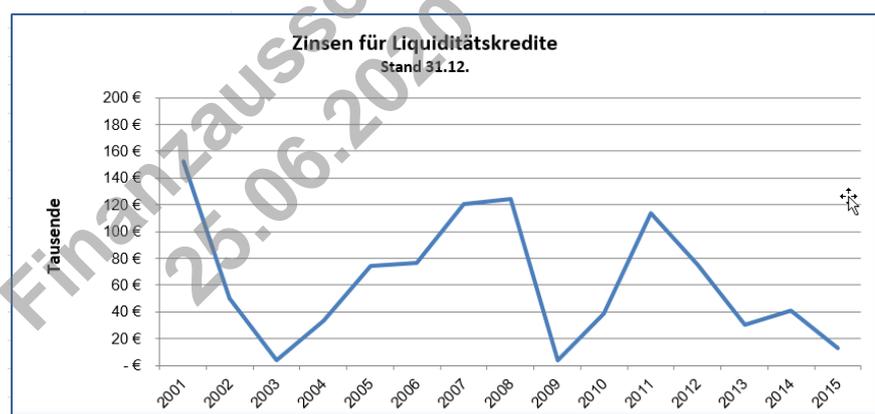
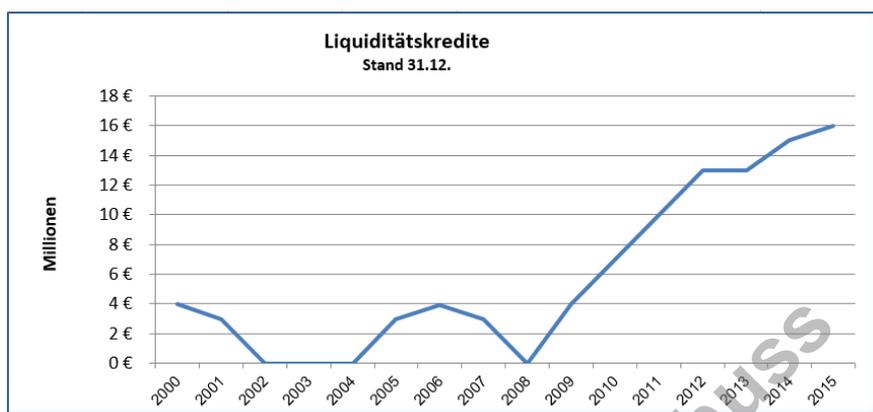
Anmerkung:

Der Gesamtbetrag in Höhe von 49.199.004,- € teilt sich auf in 21.850.306,- € für die gebührenerrechnenden Einrichtungen und 27.348.698,- € für den allgemeinen Haushalt.



In der Finanzrechnung 2015 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.693.582,27 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (418.262,57 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015 in Höhe von 3.249.632,18 € vorhanden.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Liquiditätskredite und die geleisteten Zinsleistungen:



7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit

Die Kommunen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Leistungsfähigkeit und finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit auf Dauer zu sichern bzw. wiederzugewinnen. Das ist eine zentrale Botschaft der neuen Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (§ 23 GemHKVO).

Indikatoren für die kommunale Leistungsfähigkeit sind u.a.:

- ein ausgeglichener Haushalt
- eine ausgeglichene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung eventueller Fehlbeträge
- die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
- die Vermeidung einer Überschuldung (Schuldendeckungsfähigkeit, keine negative Netto-Position)
- die finanzielle Absicherung der Investitionen (und Investitionsförderungsmaßnahmen) sowie der Kreditleistungen.

Das Jahresergebnis der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2015 schließt entgegen der Planung in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 1,1 Mio. € ab. Letztlich zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf die höheren Steuererträge in 2015, die sich in den Jahren 2016 und 2017 leider nicht fortgesetzt haben. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ging aus damaliger Sicht davon aus, dass die jährlichen Defizite im Ergebnishaushalt in den Folgejahren geringer werden. Aus heutiger Sicht – auch wenn die endgültigen Abschlüsse 2016 und 2017 noch nicht vorliegen – können diese Tendenzen nicht bestätigt werden. Aller Voraussicht nach werden die Defizite dieser beiden Jahre wieder denen der Vorjahre entsprechen.

Die Liquidität der Stadtkasse kann daher nur durch Liquiditätskredite sichergestellt werden. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) ist weiterhin sehr kritisch zu sehen und zu beobachten. Es muss Ziel sein, den Umfang an Liquiditätskrediten dauerhaft zurückzufahren. Zu der langfristigen Verschuldung ist anzumerken, dass dadurch zwar auch nachhaltig Vermögenswerte geschaffen werden, dennoch belasten die aus Investitionen grundsätzlich entstehenden Abschreibungen die Ergebnishaushalte künftiger Jahre. Diese Aufwendungen müssen erwirtschaftet werden.

Vor diesem Hintergrund sind sämtliche Investitionen, die in den kommenden Jahren durchgeführt werden sollen, sorgfältig auf ihre Notwendigkeit und die Belastung künftiger Haushaltsjahre zu prüfen, auch vor dem Hintergrund der Stabilisierung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Alfeld (Leine).

Finanzausschuss
25.06.2016

7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Gem. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) zählen zu den Geschäften der laufenden Verwaltung über- und

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015

(die nicht in die Nachträge eingearbeitet worden sind)

Ergebnishaushalt

Nr.	Budget Name Beschreibung	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten <i>erh. Aufwendungen für anhängige Gerichtsverfahren</i>	443150	5.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	
2	BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau <i>höhere Aufwendungen durch FTTC Projekt der Telekom</i>	421201	50.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 100 Personalaufwendungen	09.09.2015
3	BUDGET 30 ERG Sport <i>Zuschuss an TSV Brunkensen (Tür+Fenster)</i>	431800	6.814,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	
4	BUDGET 43 ERG Friedhöfe <i>zusätzl. Mittel erforderlich (siehe Antrag)</i>	429110	16.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 42 ERG Forst	10.03.2016
5	BUDGET 15 ERG Verkehr <i>Mehraufwendungen durch unvorhersehbare Maßnahmen</i>	421206	1.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 13 ERG Bürgeramt	
6	BUDGET 12 ERG Ordnungsamt <i>Mehraufwendungen durch unvorhersehbare Maßnahmen</i>	427110	2.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 13 ERG Bürgeramt	
7	BUDGET 05 ERG RPA <i>für Rückstellung Prüfung RPA JA 2011.2012.2015</i>	445200	45.000,00 €	Mehrerträge Gewerbsteuer	10.03.2016
8	BUDGET 42 ERG Forst <i>noch benötigte Mittel f. Holzurückkosten</i>	421210	2.000,00 €	Mehrerträge Gewerbsteuer	
9	BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad <i>zus. Aufwendungen (Elektrocheck, Wassertherme)</i>	421200	37.100,00 €	Mehrerträge Gewerbsteuer	10.03.2016
10	BUDGET 54 ERG Bauhof <i>üpl durch Kostenerhöhungen bei Fahrzeugunterhaltung</i>	425100	5.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	
Summe:			169.914,00 €		

Investitionen

Nr.	Budget Name	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz GVFG Anträge Busbahnhof + Bahnhofsvorplatz	96031	50.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV	09.09.2015
2	BUDGET 49 INV Tiefbau/Straßenbau <i>höhere INV-Kosten durch FTTC-Projekt der Telekom</i>	96021	130.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV	09.09.2015
3	BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz <i>entwässerungstechnische Neuplanung ZOB</i>	96031	25.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV	09.09.2015
4	BUDGET 30 INV Sport Laubsauger Stadion, Badmintonanlage	72001	2.800,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 06 INV Inneres	
5	BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV <i>Kosten f. Umbau ehem. GS Limmer (Ausweichquartier)</i>	96011	200.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV	17.12.2015
6	BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz <i>Umbau ZOB, Leistungsphase 5 + 6</i>	96031	30.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV (HHR)	17.12.2015
7	BUDGET 54 INV Bauhof <i>Kostenerhöhung Pritschenbeschaffung</i>	61001	15.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 50 Spielplätze + 52 Straßenreinigung	17.12.2015
8	BUDGET 06 INV Inneres <i>Möbel Büro Karbstein im Bürgeramt</i>	72001	5.574,00 €	zusätzl. Einnahmen durch Beteiligung Integrationsamt am Trecker	
9	BUDGET 40 INV Liegenschaften <i>zusätzl. Mittel für Erwerb Bahnhofsgebäude</i>	19001	30.000,00 €	Haushaltssperre bei BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV (HHR)	17.12.2015
10	BUDGET 58 INV Kläranlage <i>Rechenanlage, vorgez. Maßn. im Zuge d. Studie 2020</i>	96021	660.000,00 €	Erst. Abwasserabgabe + Haushaltssperre bei BUDGET 61 Stadtentw. + BUDGET 49 Tiefbau	17.12.2015
11	BUDGET 06 INV Inneres <i>Kühlschrank Personalamt</i>	75001	370,00 €	gem. §19(4)GemHKVO BUDGET 06 ERG Inneres	
12	BUDGET 06 INV Inneres <i>Aktenschrank Büro Hr. Schwarze</i>	75001	503,33 €	gem. §19(4)GemHKVO BUDGET 06 ERG Inneres	
13	BUDGET 06 INV Inneres <i>Stuhl Herr Stellmacher</i>	75001	589,05 €	gem. §19(4)GemHKVO BUDGET 06 ERG Inneres	
14	BUDGET 06 INV Inneres <i>Stuhl Fr. Meißner</i>	75001	800,00 €	gem. §19(4)GemHKVO BUDGET 06 ERG Inneres	
15	BUDGET 06 INV Inneres <i>nachträgl. AHW CC-Rasentrac</i>	62001	603,28 €	gem. §19(4)GemHKVO BUDGET 06 ERG Inneres	
Summe:			1.151.239,66 €		

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Kennzahlen sollen die Bewertung der kommunalen Haushalte und deren wirtschaftlichen Lage nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Außerdem dienen sie der Kommunalaufsichtsbehörde zusätzlich zur Beurteilung der kommunalen Haushalte. Aussagekräftig werden Kennzahlen jedoch für die Stadt Alfeld (Leine) u. a. erst dann, wenn ihr für einen längeren Zeitraum Werte vorliegen. Dabei ist es nicht zwingend, sich unmittelbar mit anderen Kommunen zu vergleichen, weil die Ausgangssituationen oftmals zu unterschiedlich sind. Schlussfolgerungen können vielmehr durch den internen Vergleich mehrerer Jahre gezogen werden.

Steuerquote				2015
Steuerträge x 100	=	20.504.248 X 100	=	57,98%
ordentliche Aufwendungen		35.363.199		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		49,03%
		2013		46,74%
		2012		52,20%
		2011		47,86%
		2010		44,14%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Ausgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Allgemeine Umlagequote				2015
Umlagen x 100	=	7.718.421 X 100	=	21,83%
ordentliche Aufwendungen		35.363.199		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		18,80%
		2013		17,86%
		2012		15,27%
		2011		16,05%
		2010		12,88%

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Personalintensität				2015
Personalaufwand x 100	=	10.569.395 X 100	=	29,89%
ordentliche Aufwendungen		35.363.199		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		32,47%
		2013		33,10%
		2012		31,75%
		2011		31,27%
		2010		33,74%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind.

Abschreibungsintensität				2015
Jahresabschreibungen x 100	=	3.515.160 X 100	=	9,94%
ordentliche Aufwendungen		35.363.199		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		9,81%
		2013		9,82%
		2012		9,87%
		2011		10,63%
		2010		9,45%

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

Zinslastquote				2015
Zinsaufwendungen x 100	=	1.782.173 X 100	=	5,04%
ordentliche Aufwendungen		35.363.199		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		5,41%
		2013		5,12%
		2012		5,19%
		2011		5,27%
		2010		4,16%

Die Zinslastquote gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Liquiditätskreditquote				2015
Höhe d. Liquiditätskredite x 100	=	16.000.000 X 100	=	47,04%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.014.371		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		50,94%
		2013		42,82%
		2012		43,29%
		2011		32,38%
		2010		22,99%

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Reinvestitionsquote				2015
Bruttoinvestitionen x 100	=	6.162.790 X 100	=	175,32%
Abschreibungen		3.515.160		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		202,66%
		2013		147,17%
		2012		49,02%
		2011		270,49%
		2010		311,63%

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Eigenkapitalquote				2015
Eigenkapital (Nettoposition) X 100	=	42.022.946 X 100	=	33,19%
Gesamtkapital		126.614.296		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		32,79%
		2013		37,27%
		2012		40,57%
		2011		43,87%
		2010		49,02%

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

Verschuldungsgrad				2015
Schulden incl. Rückstellungen x 100	=	84.580.095 X 100	=	66,80%
Bilanzsumme		126.614.296		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2014		67,21%
		2013		63,56%
		2012		59,42%
		2011		56,13%
		2010		50,98%

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Zu berücksichtigen ist, dass in den Beträgen dieser Kennzahl auch die Werte für die kostenrechnenden Einrichtungen enthalten sind.

7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gemäß § 57 Abs. 2 Ziffer 1 GemHKVO sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge genannt werden, die von besonderer Bedeutung sind und nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind nicht eingetreten und darzustellen.

7.8 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2015 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 30.04.2018

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

Finanzausschuss
25.06.2020

8. Teilrechnungen

- bestehend aus

- Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
 - Teilergebnisrechnung Produkte

- Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
 - Teilfinanzrechnung Produkte

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.0.01 Bürgermeister							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.640,00	1.700,00	-60,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.352,00	7.800,00	552,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	9.992,00	9.500,00	492,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-262.960,25	-285.419,75	-299.200,00	13.780,25		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.384,02	-15.124,29	-16.300,00	1.175,71		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.969,60	-9.990,30	-11.100,00	1.109,70		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-310.313,87	-310.534,34	-326.600,00	16.065,66		
21.	Ordentliches Ergebnis	-302.513,87	-300.542,34	-317.100,00	16.557,66		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-302.513,87	-300.542,34	-317.100,00	16.557,66		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-302.513,87	-300.542,34	-317.100,00	16.557,66		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.0.01 Bürgermeister							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.640,00	1.700,00	-60,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.352,00	7.800,00	552,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	9.992,00	9.500,00	492,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-262.960,25	-285.419,75	-299.200,00	13.780,25		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-17.074,36	-12.730,35	-16.300,00	3.569,65		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.673,10	-10.069,20	-11.100,00	1.030,80		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.707,71	-308.219,30	-326.600,00	18.380,70		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.907,71	-298.227,30	-317.100,00	18.872,70		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.907,71	-298.227,30	-317.100,00	18.872,70		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-193.923,89	-194.672,02	-199.600,00	4.927,98		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.154,34	-4.802,41	-5.500,00	697,59		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.421,60	-4.517,16	-5.400,00	882,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-204.499,83	-203.991,59	-210.500,00	6.508,41		
21.	Ordentliches Ergebnis	-204.499,83	-203.991,59	-210.500,00	6.508,41		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-204.499,83	-203.991,59	-210.500,00	6.508,41		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-204.499,83	-203.991,59	-210.500,00	6.508,41		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-193.923,89	-194.672,02	-199.600,00	4.927,98		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-6.943,18	-4.790,01	-5.500,00	709,99		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.251,10	-5.046,06	-5.400,00	353,94		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.118,17	-204.508,09	-210.500,00	5.991,91		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.118,17	-204.508,09	-210.500,00	5.991,91		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-205.118,17	-204.508,09	-210.500,00	5.991,91		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.640,00	1.700,00	-60,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.640,00	1.700,00	-60,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896,07	-808,22	-800,00	-8,22		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.696,07	-5.608,22	-5.800,00	191,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.696,07	-3.968,22	-4.100,00	131,78		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-5.696,07	-3.968,22	-4.100,00	131,78		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.696,07	-3.968,22	-4.100,00	131,78		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.640,00	1.700,00	-60,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.640,00	1.700,00	-60,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-797,57	-826,68	-800,00	-26,68		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.597,57	-5.626,68	-5.800,00	173,32		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.597,57	-3.986,68	-4.100,00	113,32		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.597,57	-3.986,68	-4.100,00	113,32		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.352,00	7.800,00	552,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	8.352,00	7.800,00	552,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-69.036,36	-71.250,87	-70.900,00	-350,87		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.333,61	-9.513,66	-10.000,00	486,34		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-664,50	-700,00	35,50		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-78.369,97	-81.429,03	-81.600,00	170,97		
21.	Ordentliches Ergebnis	-70.569,97	-73.077,03	-73.800,00	722,97		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-70.569,97	-73.077,03	-73.800,00	722,97		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-70.569,97	-73.077,03	-73.800,00	722,97		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	8.352,00	7.800,00	552,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	8.352,00	7.800,00	552,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-69.036,36	-71.250,87	-70.900,00	-350,87		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-9.333,61	-7.113,66	-10.000,00	2.886,34		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-214,50	-700,00	485,50		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.369,97	-78.579,03	-81.600,00	3.020,97		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.569,97	-70.227,03	-73.800,00	3.572,97		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.569,97	-70.227,03	-73.800,00	3.572,97		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-19.496,86	-28.700,00	9.203,14		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8,64	0,00	-8,64		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-19.496,86	-28.700,00	9.203,14		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-8,64	0,00	-8,64		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-19.505,50	-28.700,00	9.194,50		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.1.01 Haupt- und Personalamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.790,80	2.035,19	1.771,00	264,19		
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.498,61	10.282,36	9.100,00	1.182,36		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.958,64	235.224,49	181.400,00	53.824,49		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.785,08	9.173,69	8.500,00	673,69		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	39.041,00	197.411,86	621.800,00	-424.388,14		
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.732,13	454.127,59	847.571,00	-393.443,41		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.402.367,02	-427.351,48	-1.460.600,00	1.033.248,52		
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.650,52	-2.762,78	-2.700,00	-62,78		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.332,64	-369.903,52	-419.400,00	49.496,48		
16.	Abschreibungen	-37.443,51	-35.114,70	-31.364,00	-3.750,70		
18.	Transferaufwendungen	-10.116,87	-10.133,32	0,00	-10.133,32		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.896,11	-292.601,82	-180.600,00	-112.001,82		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.876.806,67	-1.137.867,62	-2.094.664,00	956.796,38		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.631.074,54	-683.740,03	-1.247.093,00	563.352,97		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	57,51	0,00	57,51		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	57,51	0,00	57,51		
25.	Jahresergebnis	-1.631.074,54	-683.682,52	-1.247.093,00	563.410,48		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.900,00	192.600,00	192.600,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	164.900,00	192.600,00	192.600,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.466.174,54	-491.082,52	-1.054.493,00	563.410,48		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.1.01 Haupt- und Personalamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.489,12	10.312,36	9.100,00	1.212,36		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.644,29	235.521,11	181.400,00	54.121,11		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.785,08	8.500,00	-714,92		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.791,41	253.618,55	224.000,00	29.618,55		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-728.190,73	-695.558,45	-749.900,00	54.341,55		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-23.701,06	-32.203,84	-32.200,00	-3,84		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-195.955,87	-258.814,15	-419.400,00	160.585,85		
15.	Transferauszahlungen	-10.116,87	-10.133,32	0,00	-10.133,32		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-218.829,13	-241.128,70	-180.600,00	-60.528,70		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176.793,66	-1.237.838,46	-1.382.100,00	144.261,54		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.002,25	-984.219,91	-1.158.100,00	173.880,09		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106,98	5.900,98	0,00	5.900,98		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	57,51	0,00	57,51		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,98	5.958,49	0,00	5.958,49		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.190,01	-17.665,74	-20.419,00	2.753,26		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.190,01	-17.665,74	-20.419,00	2.753,26		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.083,03	-11.707,25	-20.419,00	8.711,75		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-998.085,28	-995.927,16	-1.178.519,00	182.591,84		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.181,12	113.318,69	109.100,00	4.218,69		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.785,08	9.173,69	8.500,00	673,69		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	39.041,00	197.411,86	621.800,00	-424.388,14		
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.007,20	319.904,24	739.400,00	-419.495,76		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.082.287,90	-157.762,23	-1.149.600,00	991.837,77		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.074,04	-51.226,11	-72.200,00	20.973,89		
18.	Transferaufwendungen	-10.116,87	-10.133,32	0,00	-10.133,32		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.143,63	-5.851,17	-15.400,00	9.548,83		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.139.622,44	-224.972,83	-1.237.200,00	1.012.227,17		
21.	Ordentliches Ergebnis	-984.615,24	94.931,41	-497.800,00	592.731,41		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-984.615,24	94.931,41	-497.800,00	592.731,41		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.900,00	116.900,00	116.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.900,00	116.900,00	116.900,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-887.715,24	211.831,41	-380.900,00	592.731,41		

Finanzabschluss
 25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.181,12	113.318,69	109.100,00	4.218,69		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.785,08	8.500,00	-714,92		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.181,12	121.103,77	117.600,00	3.503,77		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-396.247,61	-416.575,90	-438.900,00	22.324,10		
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	-7.785,08	-8.500,00	714,92		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-41.673,16	-51.862,54	-72.200,00	20.337,46		
15.	Transferauszahlungen	-10.116,87	-10.133,32	0,00	-10.133,32		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.319,96	-6.663,03	-15.400,00	8.736,97		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.357,60	-493.019,87	-535.000,00	41.980,13		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.176,48	-371.916,10	-417.400,00	45.483,90		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-344.176,48	-371.916,10	-417.400,00	45.483,90		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.790,80	2.035,19	1.771,00	264,19		
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.498,61	10.282,36	9.100,00	1.182,36		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.777,52	121.905,80	72.300,00	49.605,80		
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.724,93	134.223,35	108.171,00	26.052,35		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-320.079,12	-269.589,25	-311.000,00	41.410,75		
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.650,52	-2.762,78	-2.700,00	-62,78		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.258,60	-318.677,41	-347.200,00	28.522,59		
16.	Abschreibungen	-37.443,51	-35.114,70	-31.364,00	-3.750,70		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.752,48	-219.750,65	-142.700,00	-77.050,65		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-737.184,23	-845.894,79	-834.964,00	-10.930,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-646.459,30	-711.671,44	-726.793,00	15.121,56		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	57,51	0,00	57,51		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	57,51	0,00	57,51		
25.	Jahresergebnis	-646.459,30	-711.613,93	-726.793,00	15.179,07		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.000,00	75.700,00	75.700,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.000,00	75.700,00	75.700,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-578.459,30	-635.913,93	-651.093,00	15.179,07		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.658,00	0,00	25.000,00	-25.000,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.489,12	10.312,36	9.100,00	1.212,36		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.463,17	122.202,42	72.300,00	49.902,42		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.610,29	132.514,78	106.400,00	26.114,78		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-331.943,12	-278.982,55	-311.000,00	32.017,45		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-23.701,06	-24.418,76	-23.700,00	-718,76		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-154.282,71	-206.951,61	-347.200,00	140.248,39		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.509,17	-227.717,67	-142.700,00	-85.017,67		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.436,06	-738.070,59	-824.600,00	86.529,41		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.825,77	-605.555,81	-718.200,00	112.644,19		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106,98	5.900,98	0,00	5.900,98		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	57,51	0,00	57,51		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,98	5.958,49	0,00	5.958,49		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.190,01	-17.665,74	-20.419,00	2.753,26		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.190,01	-17.665,74	-20.419,00	2.753,26		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.083,03	-11.707,25	-20.419,00	8.711,75		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-653.908,80	-617.263,06	-738.619,00	121.355,94		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.748,00	-67.000,00	-22.500,00	-44.500,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.748,00	-67.000,00	-22.500,00	-44.500,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.748,00	-67.000,00	-22.500,00	-44.500,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-21.748,00	-67.000,00	-22.500,00	-44.500,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-21.748,00	-67.000,00	-22.500,00	-44.500,00		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.622,00	-6.748,00	-22.500,00	15.752,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.622,00	-6.748,00	-22.500,00	15.752,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.622,00	-6.748,00	-22.500,00	15.752,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.622,00	-6.748,00	-22.500,00	15.752,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzabschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.1.02 Amt für Kommunalverfassung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,00	905,10	0,00	905,10		
12.	= Summe ordentliche Erträge	758,00	905,10	0,00	905,10		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-58.318,09	-95.465,60	-86.300,00	-9.165,60		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522,60	-2.442,00	-3.900,00	1.458,00		
18.	Transferaufwendungen	-6.166,08	-6.013,40	-8.600,00	2.586,60		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.433,04	-110.031,29	-130.900,00	20.868,71		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-180.439,81	-213.952,29	-229.700,00	15.747,71		
21.	Ordentliches Ergebnis	-179.681,81	-213.047,19	-229.700,00	16.652,81		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-179.681,81	-213.047,19	-229.700,00	16.652,81		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-179.681,81	-213.047,19	-229.700,00	16.652,81		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.1.02 Amt für Kommunalverfassung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,00	905,10	0,00	905,10		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758,00	905,10	0,00	905,10		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-58.318,09	-95.495,60	-86.300,00	-9.195,60		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.522,60	-2.442,00	-3.900,00	1.458,00		
15.	Transferauszahlungen	-6.166,08	-6.013,40	-8.600,00	2.586,60		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.433,04	-114.750,88	-130.900,00	16.149,12		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.439,81	-218.701,88	-229.700,00	10.998,12		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.681,81	-217.796,78	-229.700,00	11.903,22		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.681,81	-217.796,78	-229.700,00	11.903,22		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,00	905,10	0,00	905,10		
12.	= Summe ordentliche Erträge	758,00	905,10	0,00	905,10		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-58.318,09	-95.465,60	-86.300,00	-9.165,60		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.522,60	-2.442,00	-3.900,00	1.458,00		
18.	Transferaufwendungen	-6.166,08	-6.013,40	-8.600,00	2.586,60		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.433,04	-110.031,29	-130.900,00	20.868,71		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-180.439,81	-213.952,29	-229.700,00	15.747,71		
21.	Ordentliches Ergebnis	-179.681,81	-213.047,19	-229.700,00	16.652,81		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-179.681,81	-213.047,19	-229.700,00	16.652,81		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-179.681,81	-213.047,19	-229.700,00	16.652,81		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,00	905,10	0,00	905,10		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758,00	905,10	0,00	905,10		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-58.318,09	-95.495,60	-86.300,00	-9.195,60		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.522,60	-2.442,00	-3.900,00	1.458,00		
15.	Transferauszahlungen	-6.166,08	-6.013,40	-8.600,00	2.586,60		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.433,04	-114.750,88	-130.900,00	16.149,12		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.439,81	-218.701,88	-229.700,00	10.998,12		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.681,81	-217.796,78	-229.700,00	11.903,22		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.681,81	-217.796,78	-229.700,00	11.903,22		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.01 Leitung Dezernat I							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-161.658,62	-162.956,84	-165.900,00	2.943,16		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,92	-7.063,33	-5.000,00	-2.063,33		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		
21.	Ordentliches Ergebnis	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.01 Leitung Dezernat I							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-160.793,62	-162.956,84	-165.900,00	2.943,16		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.177,92	-7.034,83	-5.000,00	-2.034,83		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.971,54	-169.991,67	-170.900,00	908,33		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.971,54	-169.991,67	-170.900,00	908,33		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.971,54	-169.991,67	-170.900,00	908,33		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-161.658,62	-162.956,84	-165.900,00	2.943,16		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,92	-7.063,33	-5.000,00	-2.063,33		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		
21.	Ordentliches Ergebnis	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-163.836,54	-170.020,17	-170.900,00	879,83		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-160.793,62	-162.956,84	-165.900,00	2.943,16		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.177,92	-7.034,83	-5.000,00	-2.034,83		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.971,54	-169.991,67	-170.900,00	908,33		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.971,54	-169.991,67	-170.900,00	908,33		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.971,54	-169.991,67	-170.900,00	908,33		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.02 Recht, Ordnung und Verkehr							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	4.614,79	100,00	4.514,79		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	193.649,51	218.006,61	190.000,00	28.006,61		
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.108,43	26.757,48	7.000,00	19.757,48		
12.	= Summe ordentliche Erträge	212.793,73	249.378,88	198.700,00	50.678,88		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-669.215,06	-685.307,38	-693.300,00	7.992,62		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.097,40	-44.127,84	-54.300,00	10.172,16		
16.	Abschreibungen	-2.170,18	-21.512,69	-127,00	-21.385,69		
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.450,59	-80.550,99	-118.200,00	37.649,01		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-796.683,23	-834.248,90	-868.727,00	34.478,10		
21.	Ordentliches Ergebnis	-583.889,50	-584.870,02	-670.027,00	85.156,98		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-583.889,50	-584.870,02	-670.027,00	85.156,98		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-583.889,50	-584.870,02	-670.027,00	85.156,98		

Finanzausschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.02 Recht, Ordnung und Verkehr							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	4.614,79	100,00	4.514,79		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.156,51	218.081,18	190.000,00	28.081,18		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.572,86	24.852,23	7.000,00	17.852,23		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.765,16	247.548,20	198.700,00	48.848,20		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-669.119,06	-685.403,38	-693.300,00	7.896,62		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-50.339,17	-48.557,64	-54.300,00	5.742,36		
15.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.353,77	-79.568,90	-118.200,00	38.631,10		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.562,00	-816.279,92	-868.600,00	52.320,08		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.796,84	-568.731,72	-669.900,00	101.168,28		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478,38	-4.799,46	-11.000,00	6.200,54		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-478,38	-4.799,46	-11.000,00	6.200,54		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,38	-4.799,46	-11.000,00	6.200,54		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-587.275,22	-573.531,18	-680.900,00	107.368,82		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	6.615,99	0,00	6.615,99		
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.000,00	6.615,99	0,00	6.615,99		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646,76	0,00	0,00	0,00		
16.	Abschreibungen	-389,31	-389,31	0,00	-389,31		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.747,81	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.783,88	-389,31	0,00	-389,31		
21.	Ordentliches Ergebnis	5.216,12	6.226,68	0,00	6.226,68		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	5.216,12	6.226,68	0,00	6.226,68		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.216,12	6.226,68	0,00	6.226,68		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	6.615,99	0,00	6.615,99		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	6.615,99	0,00	6.615,99		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.646,76	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.747,81	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.394,57	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.605,43	6.615,99	0,00	6.615,99		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.605,43	6.615,99	0,00	6.615,99		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	4.614,79	100,00	4.514,79		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.934,24	113.614,43	79.500,00	34.114,43		
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,66	13.979,61	0,00	13.979,61		
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.912,69	132.208,83	81.100,00	51.108,83		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-414.136,98	-423.650,20	-430.800,00	7.149,80		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.889,23	-27.041,95	-12.300,00	-14.741,95		
16.	Abschreibungen	-90,00	-19.187,12	0,00	-19.187,12		
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.005,45	-7.806,16	-18.800,00	10.993,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-449.871,66	-480.435,43	-464.700,00	-15.735,43		
21.	Ordentliches Ergebnis	-350.958,97	-348.226,60	-383.600,00	35.373,40		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-350.958,97	-348.226,60	-383.600,00	35.373,40		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-350.958,97	-348.226,60	-383.600,00	35.373,40		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	4.614,79	100,00	4.514,79		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.105,54	115.218,10	79.500,00	35.718,10		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,09	12.081,36	0,00	12.081,36		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.548,42	131.914,25	81.100,00	50.814,25		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-414.136,98	-423.650,20	-430.800,00	7.149,80		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-30.821,27	-27.770,92	-12.300,00	-15.470,92		
15.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.005,45	-7.009,77	-18.800,00	11.790,23		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.713,70	-461.180,89	-464.700,00	3.519,11		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.165,28	-329.266,64	-383.600,00	54.333,36		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-355.165,28	-329.266,64	-388.600,00	59.333,36		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.715,27	104.392,18	110.500,00	-6.107,82		
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,77	6.161,88	7.000,00	-838,12		
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.881,04	110.554,06	117.600,00	-7.045,94		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-255.078,08	-261.657,18	-262.500,00	842,82		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,12	-558,69	-14.800,00	14.241,31		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.697,33	-72.744,83	-99.400,00	26.655,17		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-322.689,53	-334.960,70	-376.700,00	41.739,30		
21.	Ordentliches Ergebnis	-220.808,49	-224.406,64	-259.100,00	34.693,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-220.808,49	-224.406,64	-259.100,00	34.693,36		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-220.808,49	-224.406,64	-259.100,00	34.693,36		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.050,97	102.863,08	110.500,00	-7.636,92		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.165,77	6.154,88	7.000,00	-845,12		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.216,74	109.017,96	117.600,00	-8.582,04		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-254.982,08	-261.753,18	-262.500,00	746,82		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-958,64	-532,09	-14.800,00	14.267,91		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.600,51	-72.559,13	-99.400,00	26.840,87		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.541,23	-334.844,40	-376.700,00	41.855,60		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.324,49	-225.826,44	-259.100,00	33.273,56		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.324,49	-225.826,44	-259.100,00	33.273,56		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.246,29	-16.527,20	-16.200,00	-327,20		
16.	Abschreibungen	-1.690,87	-1.936,26	-127,00	-1.809,26		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.937,16	-18.463,46	-16.327,00	-2.136,46		
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.937,16	-18.463,46	-16.327,00	-2.136,46		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-16.937,16	-18.463,46	-16.327,00	-2.136,46		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.937,16	-18.463,46	-16.327,00	-2.136,46		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.511,50	-20.254,63	-16.200,00	-4.054,63		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.511,50	-20.254,63	-16.200,00	-4.054,63		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.511,50	-20.254,63	-16.200,00	-4.054,63		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478,38	-4.799,46	-6.000,00	1.200,54		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-478,38	-4.799,46	-6.000,00	1.200,54		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478,38	-4.799,46	-6.000,00	1.200,54		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.989,88	-25.054,09	-22.200,00	-2.854,09		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.10 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106,26	30.094,73	23.000,00	7.094,73		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.472,94	21.472,94	21.413,00	59,94		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.599,79	41.865,01	25.800,00	16.065,01		
6.	Privatrechtliche Entgelte	545,00	822,31	0,00	822,31		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	67,50	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.791,49	94.254,99	70.213,00	24.041,99		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-117.676,56	-120.550,01	-121.400,00	849,99		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.267,05	-214.091,01	-214.700,00	608,99		
16.	Abschreibungen	-133.313,52	-132.861,92	-116.847,00	-16.014,92		
18.	Transferaufwendungen	-14.964,00	-16.273,00	-18.000,00	1.727,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.658,50	-74.377,20	-62.100,00	-12.277,20		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-518.879,63	-558.153,14	-533.047,00	-25.106,14		
21.	Ordentliches Ergebnis	-431.088,14	-463.898,15	-462.834,00	-1.064,15		
22.	Außerordentliche Erträge	5.817,76	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.817,76	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-425.270,38	-463.898,15	-462.834,00	-1.064,15		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-425.270,38	-463.898,15	-462.834,00	-1.064,15		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.10 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278,05	44.432,92	23.000,00	21.432,92		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.632,22	40.990,79	25.800,00	15.190,79		
5.	Privatrechtliche Entgelte	545,00	822,31	0,00	822,31		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.285,37	0,00	12.285,37		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67,50	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.522,77	98.531,39	48.800,00	49.731,39		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-117.676,56	-120.550,01	-121.400,00	849,99		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-193.697,71	-209.533,13	-214.700,00	5.166,87		
15.	Transferauszahlungen	-16.068,50	-16.703,00	-18.000,00	1.297,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.158,50	-54.121,38	-62.100,00	7.978,62		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.601,27	-400.907,52	-416.200,00	15.292,48		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.078,50	-302.376,13	-367.400,00	65.023,87		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.817,76	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.817,76	0,00	83.000,00	-83.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-19.238,17	-138.533,85	-198.200,00	59.666,15		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.696,00	-302.068,62	-488.060,00	185.991,38		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-29.382,37	0,00	-29.382,37		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.934,17	-469.984,84	-686.260,00	216.275,16		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.116,41	-469.984,84	-603.260,00	133.275,16		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.194,91	-772.360,97	-970.660,00	198.299,03		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106,26	30.094,73	23.000,00	7.094,73		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.472,94	21.472,94	21.413,00	59,94		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.599,79	41.865,01	25.800,00	16.065,01		
6.	Privatrechtliche Entgelte	545,00	822,31	0,00	822,31		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	67,50	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.791,49	94.254,99	70.213,00	24.041,99		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-117.676,56	-120.550,01	-121.400,00	849,99		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.267,05	-214.091,01	-214.700,00	608,99		
16.	Abschreibungen	-133.313,52	-132.861,92	-116.847,00	-16.014,92		
18.	Transferaufwendungen	-14.964,00	-16.273,00	-18.000,00	1.727,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.658,50	-74.377,20	-62.100,00	-12.277,20		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-518.879,63	-558.153,14	-533.047,00	-25.106,14		
21.	Ordentliches Ergebnis	-431.088,14	-463.898,15	-462.834,00	-1.064,15		
22.	Außerordentliche Erträge	5.817,76	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.817,76	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-425.270,38	-463.898,15	-462.834,00	-1.064,15		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-425.270,38	-463.898,15	-462.834,00	-1.064,15		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278,05	44.432,92	23.000,00	21.432,92		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.632,22	40.990,79	25.800,00	15.190,79		
5.	Privatrechtliche Entgelte	545,00	822,31	0,00	822,31		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.285,37	0,00	12.285,37		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67,50	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.522,77	98.531,39	48.800,00	49.731,39		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-117.676,56	-120.550,01	-121.400,00	849,99		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-193.697,71	-209.533,13	-214.700,00	5.166,87		
15.	Transferauszahlungen	-16.068,50	-16.703,00	-18.000,00	1.297,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.158,50	-54.121,38	-62.100,00	7.978,62		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.601,27	-400.907,52	-416.200,00	15.292,48		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.078,50	-302.376,13	-367.400,00	65.023,87		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.817,76	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.817,76	0,00	83.000,00	-83.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-19.238,17	-138.533,85	-198.200,00	59.666,15		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.696,00	-302.068,62	-488.060,00	185.991,38		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-29.382,37	0,00	-29.382,37		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.934,17	-469.984,84	-686.260,00	216.275,16		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.116,41	-469.984,84	-603.260,00	133.275,16		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.194,91	-772.360,97	-970.660,00	198.299,03		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.08 Jugend und Soziales							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.187,35	2.127.976,76	1.975.000,00	152.976,76		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.065,91	40.693,70	24.999,00	15.694,70		
6.	Privatrechtliche Entgelte	335.199,58	326.803,35	415.100,00	-88.296,65		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.703,16	30.620,83	68.000,00	-37.379,17		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.270.156,00	2.526.094,64	2.483.099,00	42.995,64		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.043.990,16	-2.180.311,10	-2.188.800,00	8.488,90		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.722,15	-322.595,29	-361.500,00	38.904,71		
16.	Abschreibungen	-91.171,11	-91.706,70	-59.133,00	-32.573,70		
18.	Transferaufwendungen	-1.434.990,52	-1.168.164,03	-1.374.900,00	206.735,97		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.747,00	-38.198,62	-38.200,00	1,38		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.021.620,94	-3.800.975,74	-4.022.533,00	221.557,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.751.464,94	-1.274.881,10	-1.539.434,00	264.552,90		
22.	Außerordentliche Erträge	35.368,88	0,00	0,00	0,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-50.772,23	0,00	-50.772,23		
24.	Außerordentliches Ergebnis	35.368,88	-50.772,23	0,00	-50.772,23		
25.	Jahresergebnis	-1.716.096,06	-1.325.653,33	-1.539.434,00	213.780,67		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.716.096,06	-1.325.653,33	-1.539.434,00	213.780,67		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.08 Jugend und Soziales

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.291,63	2.227.141,62	1.978.000,00	249.141,62		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	107,00	7,00	0,00	7,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	329.653,87	330.142,72	415.100,00	-84.957,28		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.346,54	24.936,95	65.000,00	-40.063,05		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.540,16	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.939,20	2.582.228,29	2.458.100,00	124.128,29		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-2.043.990,16	-2.130.311,10	-2.188.800,00	58.488,90		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-371.480,68	-361.904,81	-361.500,00	-404,81		
15.	Transferauszahlungen	-803.127,12	-1.790.983,31	-1.374.900,00	-416.083,31		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.773,56	-40.753,48	-38.200,00	-2.553,48		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.250.371,52	-4.323.952,70	-3.963.400,00	-360.552,70		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-996.432,32	-1.741.724,41	-1.505.300,00	-236.424,41		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	173.599,48	720,00	0,00	720,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.030,60	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.630,08	720,00	0,00	720,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-117.028,65	-400.569,32	-710.900,00	310.330,68		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.690,10	-24.729,78	-29.870,00	5.140,22		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-65.459,21	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-207.177,96	-425.299,10	-740.770,00	315.470,90		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.547,88	-424.579,10	-740.770,00	316.190,90		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.028.980,20	-2.166.303,51	-2.246.070,00	79.766,49		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.022,20	-25.090,01	-33.600,00	8.509,99		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.022,20	-25.090,01	-33.600,00	8.509,99		
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.022,20	-25.090,01	-33.600,00	8.509,99		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-35.022,20	-25.090,01	-33.600,00	8.509,99		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.022,20	-25.090,01	-33.600,00	8.509,99		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.048,76	-27.735,29	-33.600,00	5.864,71		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.048,76	-27.735,29	-33.600,00	5.864,71		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.048,76	-27.735,29	-33.600,00	5.864,71		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.048,76	-27.735,29	-33.600,00	5.864,71		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzabschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.205,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.321,33	-1.351,31	-1.500,00	148,69		
18.	Transferaufwendungen	-13.998,32	-12.999,91	-13.300,00	300,09		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-25,56	-100,00	74,44		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.345,21	-14.376,78	-14.900,00	523,22		
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.140,21	-14.376,78	-14.900,00	523,22		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-14.140,21	-14.376,78	-14.900,00	523,22		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.140,21	-14.376,78	-14.900,00	523,22		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.321,33	-1.351,31	-1.500,00	148,69		
15.	Transferauszahlungen	-16.048,03	-12.999,91	-13.300,00	300,09		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,56	-25,56	-100,00	74,44		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.394,92	-14.376,78	-14.900,00	523,22		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.189,92	-14.376,78	-14.900,00	523,22		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.189,92	-14.376,78	-14.900,00	523,22		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.661,53	0,00	0,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739,02	7.739,01	0,00	7.739,01		
6.	Privatrechtliche Entgelte	38.354,70	36.566,00	60.000,00	-23.434,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,95	577,50	60.000,00	-59.422,50		
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.332,20	44.882,51	120.000,00	-75.117,49		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.841,45	-2.702,33	-2.800,00	97,67		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-801,41	0,00	-801,41		
16.	Abschreibungen	-126,59	-126,58	-127,00	0,42		
18.	Transferaufwendungen	-325.504,84	-304.271,89	-330.000,00	25.728,11		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.629,23	0,00	-5.629,23		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-327.472,88	-313.531,44	-332.927,00	19.395,56		
21.	Ordentliches Ergebnis	-223.140,68	-268.648,93	-212.927,00	-55.721,93		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-223.140,68	-268.648,93	-212.927,00	-55.721,93		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-223.140,68	-268.648,93	-212.927,00	-55.721,93		

Finanzausschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,28	81.565,04	0,00	81.565,04		
5.	Privatrechtliche Entgelte	38.196,70	36.587,00	60.000,00	-23.413,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.154,45	60.000,00	-58.845,55		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.196,98	119.306,49	120.000,00	-693,51		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.841,45	-2.702,33	-2.800,00	97,67		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-526,01	0,00	-526,01		
15.	Transferauszahlungen	-263.915,67	-354.767,23	-330.000,00	-24.767,23		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.629,23	0,00	-5.629,23		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.757,12	-363.624,80	-332.800,00	-30.824,80		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.560,14	-244.318,31	-212.800,00	-31.518,31		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-891,97	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-891,97	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-891,97	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.452,11	-244.318,31	-212.800,00	-31.518,31		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.816.820,82	2.127.176,76	1.975.000,00	152.176,76		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.100,36	30.728,15	22.772,00	7.956,15		
6.	Privatrechtliche Entgelte	295.919,88	288.457,35	355.100,00	-66.642,65		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.110,68	30.043,33	5.000,00	25.043,33		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.157.951,74	2.476.405,59	2.357.872,00	118.533,59		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.909.996,05	-2.025.206,91	-2.018.400,00	-6.806,91		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.063,11	-267.343,20	-287.300,00	19.956,80		
16.	Abschreibungen	-82.777,25	-82.882,08	-52.315,00	-30.567,08		
18.	Transferaufwendungen	-1.044.864,36	-806.727,87	-985.800,00	179.072,13		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.033,63	-6.564,86	-2.100,00	-4.464,86		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.401.734,40	-3.188.724,92	-3.345.915,00	157.190,08		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.243.782,66	-712.319,33	-988.043,00	275.723,67		
22.	Außerordentliche Erträge	35.368,88	0,00	0,00	0,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-50.772,23	0,00	-50.772,23		
24.	Außerordentliches Ergebnis	35.368,88	-50.772,23	0,00	-50.772,23		
25.	Jahresergebnis	-1.208.413,78	-763.091,56	-988.043,00	224.951,44		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.208.413,78	-763.091,56	-988.043,00	224.951,44		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.644,68	2.145.026,58	1.975.000,00	170.026,58	
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	107,00	7,00	0,00	7,00	
5.	Privatrechtliche Entgelte	290.532,17	291.775,72	355.100,00	-63.324,28	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.772,68	23.782,50	5.000,00	18.782,50	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.540,16	0,00	0,00	0,00	
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.144.596,69	2.460.591,80	2.335.100,00	125.491,80	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.909.996,05	-1.975.206,91	-2.018.400,00	43.193,09	
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-322.276,30	-303.694,77	-287.300,00	-16.394,77	
15.	Transferauszahlungen	-472.540,42	-1.379.051,81	-985.800,00	-393.251,81	
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.033,63	-6.564,86	-2.100,00	-4.464,86	
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.846,40	-3.664.518,35	-3.293.600,00	-370.918,35	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.249,71	-1.203.926,55	-958.500,00	-245.426,55	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	174.491,45	720,00	0,00	720,00	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.030,60	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.522,05	720,00	0,00	720,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	Baumaßnahmen	-98.734,16	-300.311,88	-500.000,00	199.688,12	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.120,75	-18.053,98	-21.500,00	3.446,02	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-65.459,21	0,00	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-187.314,12	-318.365,86	-521.500,00	203.134,14	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.792,07	-317.645,86	-521.500,00	203.854,14	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-578.041,78	-1.521.572,41	-1.480.000,00	-41.572,41	
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	800,00	0,00	800,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,53	2.226,54	2.227,00	-0,46		
6.	Privatrechtliche Entgelte	925,00	1.780,00	0,00	1.780,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599,50	0,00	3.000,00	-3.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.251,03	4.806,54	5.227,00	-420,46		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-126.627,98	-137.216,34	-150.000,00	12.783,66		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.022,59	-53.990,44	-71.200,00	17.209,56		
16.	Abschreibungen	-7.380,12	-7.810,90	-5.803,00	-2.007,90		
18.	Transferaufwendungen	-16.800,00	-12.300,00	-13.800,00	1.500,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,61	-888,96	-2.400,00	1.511,04		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-197.496,30	-212.206,64	-243.203,00	30.996,36		
21.	Ordentliches Ergebnis	-191.245,27	-207.400,10	-237.976,00	30.575,90		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-191.245,27	-207.400,10	-237.976,00	30.575,90		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-191.245,27	-207.400,10	-237.976,00	30.575,90		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.441,67	550,00	3.000,00	-2.450,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	925,00	1.780,00	0,00	1.780,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,83	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.524,50	2.330,00	3.000,00	-670,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-126.627,98	-137.216,34	-150.000,00	12.783,66		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-43.567,93	-57.223,79	-71.200,00	13.976,21		
15.	Transferauszahlungen	-16.800,00	-12.300,00	-13.800,00	1.500,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-665,61	-798,54	-2.400,00	1.601,46		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.661,52	-207.538,67	-237.400,00	29.861,33		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.137,02	-205.208,67	-234.400,00	29.191,33		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-18.294,49	-100.257,44	-210.900,00	110.642,56		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.569,35	-6.675,80	-8.370,00	1.694,20		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.863,84	-106.933,24	-219.270,00	112.336,76		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.863,84	-106.933,24	-219.270,00	112.336,76		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-203.000,86	-312.141,91	-453.670,00	141.528,09		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,03	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	416,03	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.636,45	-460,24	-3.000,00	2.539,76		
16.	Abschreibungen	-887,15	-887,14	-888,00	0,86		
18.	Transferaufwendungen	-33.823,00	-31.864,36	-32.000,00	135,64		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.346,60	-33.211,74	-35.888,00	2.676,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	-39.930,57	-33.211,74	-35.888,00	2.676,26		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-39.930,57	-33.211,74	-35.888,00	2.676,26		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-39.930,57	-33.211,74	-35.888,00	2.676,26		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,03	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,03	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.636,45	-460,24	-3.000,00	2.539,76		
15.	Transferauszahlungen	-33.823,00	-31.864,36	-32.000,00	135,64		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.459,45	-32.324,60	-35.000,00	2.675,40		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.043,42	-32.324,60	-35.000,00	2.675,40		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.043,42	-32.324,60	-35.000,00	2.675,40		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.203,35	-13.834,21	-16.100,00	2.265,79		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzabschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.09 Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	155,00	100,00	55,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	136.725,72	142.145,10	135.300,00	6.845,10		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,98	0,00	0,00	0,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113,80	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.887,50	142.300,10	135.400,00	6.900,10		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-59.220,58	-61.012,90	-63.600,00	2.587,10		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.276,44	-121.332,63	-110.900,00	-10.432,63		
16.	Abschreibungen	-9.962,70	-13.009,42	-10.082,00	-2.927,42		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,65	-847,84	-2.100,00	1.252,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-159.906,37	-196.202,79	-186.682,00	-9.520,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.018,87	-53.902,69	-51.282,00	-2.620,69		
22.	Außerordentliche Erträge	45.763,02	21.905,18	50.000,00	-28.094,82		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-164,81	-83.842,91	0,00	-83.842,91		
24.	Außerordentliches Ergebnis	45.598,21	-61.937,73	50.000,00	-111.937,73		
25.	Jahresergebnis	23.579,34	-115.840,42	-1.282,00	-114.558,42		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	23.579,34	-115.840,42	-1.282,00	-114.558,42		

Finanzausschuss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.09 Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	120,00	100,00	20,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	136.094,28	141.785,00	135.300,00	6.485,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	647,98	0,00	647,98		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,80	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.321,04	4.020,69	2.500,00	1.520,69		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.929,12	146.573,67	137.900,00	8.673,67		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-59.228,28	-61.423,73	-63.600,00	2.176,27		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-92.834,81	-121.142,13	-110.900,00	-10.242,13		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.389,20	-1.510,27	-4.600,00	3.089,73		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.452,29	-184.076,13	-179.100,00	-4.976,13		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.523,17	-37.502,46	-41.200,00	3.697,54		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	99.209,62	247.884,00	250.000,00	-2.116,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.209,62	247.884,00	350.000,00	-102.116,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000,12	726,44	-40.000,00	40.726,44		
26.	Baumaßnahmen	-18.184,93	-66.159,21	-497.600,00	431.440,79		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-650,00	0,00	-650,00		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.134,81	-66.082,77	-537.600,00	471.517,23		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.074,81	181.801,23	-187.600,00	369.401,23		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.551,64	144.298,77	-228.800,00	373.098,77		
	Ein- / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	155,00	100,00	55,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	136.725,72	142.145,10	135.300,00	6.845,10		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,98	0,00	0,00	0,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	113,80	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.887,50	142.300,10	135.400,00	6.900,10		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-49.109,76	-50.428,27	-51.300,00	871,73		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.827,05	-116.449,71	-96.500,00	-19.949,71		
16.	Abschreibungen	-9.631,29	-12.779,41	-9.751,00	-3.028,41		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.446,65	-847,84	-2.100,00	1.252,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-144.014,75	-180.505,23	-159.651,00	-20.854,23		
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.127,25	-38.205,13	-24.251,00	-13.954,13		
22.	Außerordentliche Erträge	45.763,02	21.905,18	50.000,00	-28.094,82		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-164,81	-83.842,91	0,00	-83.842,91		
24.	Außerordentliches Ergebnis	45.598,21	-61.937,73	50.000,00	-111.937,73		
25.	Jahresergebnis	39.470,96	-100.142,86	25.749,00	-125.891,86		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	39.470,96	-100.142,86	25.749,00	-125.891,86		

Finanzausschuss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400,00	120,00	100,00	20,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	136.094,28	141.785,00	135.300,00	6.485,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	647,98	0,00	647,98		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113,80	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.321,04	4.020,69	2.500,00	1.520,69		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.929,12	146.573,67	137.900,00	8.673,67		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-49.117,46	-50.839,10	-51.300,00	460,90		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-88.402,94	-115.717,38	-96.500,00	-19.217,38		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.389,20	-1.510,27	-4.600,00	3.089,73		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.909,60	-168.066,75	-152.400,00	-15.666,75		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19,52	-21.493,08	-14.500,00	-6.993,08		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	99.209,62	247.884,00	250.000,00	-2.116,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.209,62	247.884,00	350.000,00	-102.116,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.000,12	726,44	-40.000,00	40.726,44		
26.	Baumaßnahmen	-18.184,93	-66.159,21	-497.600,00	431.440,79		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-650,00	0,00	-650,00		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.134,81	-66.082,77	-537.600,00	471.517,23		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.074,81	181.801,23	-187.600,00	369.401,23		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	94.094,33	160.308,15	-202.100,00	362.408,15		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.110,82	-10.584,63	0,00	-10.584,63		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.449,39	-1.344,39	0,00	-1.344,39		
16.	Abschreibungen	-331,41	-230,01	0,00	-230,01		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.891,62	-12.159,03	0,00	-12.159,03		
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.891,62	-12.159,03	0,00	-12.159,03		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-15.891,62	-12.159,03	0,00	-12.159,03		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.891,62	-12.159,03	0,00	-12.159,03		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.110,82	-10.584,63	0,00	-10.584,63		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.431,87	-1.968,57	0,00	-1.968,57		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.542,69	-12.553,20	0,00	-12.553,20		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.542,69	-12.553,20	0,00	-12.553,20		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.542,69	-12.553,20	0,00	-12.553,20		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-12.300,00	12.300,00		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.538,53	-14.400,00	10.861,47		
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	-331,00	331,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.538,53	-27.031,00	23.492,47		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.538,53	-27.031,00	23.492,47		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	-3.538,53	-27.031,00	23.492,47		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.538,53	-27.031,00	23.492,47		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-12.300,00	12.300,00		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-3.456,18	-14.400,00	10.943,82		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.456,18	-26.700,00	23.243,82		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.456,18	-26.700,00	23.243,82		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-3.456,18	-26.700,00	23.243,82		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363,00	25.352,52	21.000,00	4.352,52		
6.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	435,00	2.600,00	-2.165,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	508,00	0,00	508,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.250,00	26.295,52	23.600,00	2.695,52		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-127.998,62	-123.033,21	-133.600,00	10.566,79		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035,41	-2.514,19	-2.600,00	85,81		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,57	0,00	-4.000,00	4.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.088,60	-125.547,40	-140.200,00	14.652,60		
21.	Ordentliches Ergebnis	-104.838,60	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-104.838,60	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.838,60	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363,00	25.352,52	21.000,00	4.352,52		
5.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	435,00	2.600,00	-2.165,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	508,00	0,00	508,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.250,00	26.295,52	23.600,00	2.695,52		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-127.998,62	-123.033,21	-133.600,00	10.566,79		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.322,72	-2.514,19	-2.600,00	85,81		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54,57	0,00	-4.000,00	4.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.375,91	-125.547,40	-140.200,00	14.652,60		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.125,91	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.125,91	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363,00	25.352,52	21.000,00	4.352,52		
6.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	435,00	2.600,00	-2.165,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	508,00	0,00	508,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.250,00	26.295,52	23.600,00	2.695,52		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-127.998,62	-123.033,21	-133.600,00	10.566,79		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.035,41	-2.514,19	-2.600,00	85,81		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,57	0,00	-4.000,00	4.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.088,60	-125.547,40	-140.200,00	14.652,60		
21.	Ordentliches Ergebnis	-104.838,60	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-104.838,60	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.838,60	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.363,00	25.352,52	21.000,00	4.352,52		
5.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	435,00	2.600,00	-2.165,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	508,00	0,00	508,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.250,00	26.295,52	23.600,00	2.695,52		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-127.998,62	-123.033,21	-133.600,00	10.566,79		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.322,72	-2.514,19	-2.600,00	85,81		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54,57	0,00	-4.000,00	4.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.375,91	-125.547,40	-140.200,00	14.652,60		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.125,91	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.125,91	-99.251,88	-116.600,00	17.348,12		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.06 Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,54	-1.103,60	0,00	-1.103,60		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.664,32	1.664,30	1.664,00	0,30		
6.	Privatrechtliche Entgelte	13.704,36	11.028,92	12.600,00	-1.571,08		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,16	6.365,57	300,00	6.065,57		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.750,00	2.540,00	3.200,00	-660,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.362,38	220.495,19	17.764,00	202.731,19		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-187.755,78	-198.438,92	-198.900,00	461,08		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.929,95	-111.443,06	-109.500,00	-1.943,06		
16.	Abschreibungen	-19.097,56	-19.171,23	-18.571,00	-600,23		
18.	Transferaufwendungen	-263.765,00	-105.675,00	-108.400,00	2.725,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.574,18	-6.753,60	-9.600,00	2.846,40		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-564.122,47	-441.481,81	-444.971,00	3.489,19		
21.	Ordentliches Ergebnis	-541.760,09	-220.986,62	-427.207,00	206.220,38		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-5.227,52	0,00	-5.227,52		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.227,52	0,00	-5.227,52		
25.	Jahresergebnis	-541.760,09	-226.214,14	-427.207,00	200.992,86		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-541.760,09	-226.214,14	-427.207,00	200.992,86		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.06 Kultur							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,54	1.971,00	0,00	1.971,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.704,36	10.952,12	12.600,00	-1.647,88		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,16	6.365,55	300,00	6.065,55		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.750,00	2.540,00	3.200,00	-660,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.698,06	21.828,67	16.100,00	5.728,67		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-187.755,78	-198.438,92	-198.900,00	461,08		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-92.683,62	-100.454,68	-109.500,00	9.045,32		
15.	Transferauszahlungen	-263.765,00	-160.675,00	-108.400,00	-52.275,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.333,00	-6.512,96	-9.600,00	3.087,04		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.537,40	-466.081,56	-426.400,00	-39.681,56		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.839,34	-444.252,89	-410.300,00	-33.952,89		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.247,90	-2.958,80	-3.300,00	341,20		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.247,90	-2.958,80	-3.300,00	341,20		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.247,90	-2.958,80	-3.300,00	341,20		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-535.087,24	-447.211,69	-413.600,00	-33.611,69		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,54	636,14	0,00	636,14		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,21	1.615,18	1.615,00	0,18		
6.	Privatrechtliche Entgelte	196,00	76,80	100,00	-23,20		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,96	738,16	0,00	738,16		
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.712,71	3.066,28	1.715,00	1.351,28		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-99.059,19	-103.706,22	-105.200,00	1.493,78		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.542,46	-79.492,54	-62.000,00	-17.492,54		
16.	Abschreibungen	-10.820,90	-11.071,89	-10.534,00	-537,89		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.083,65	-3.383,54	-5.400,00	2.016,46		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-163.506,20	-197.654,19	-183.134,00	-14.520,19		
21.	Ordentliches Ergebnis	-159.793,49	-194.587,91	-181.419,00	-13.168,91		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-159.793,49	-194.587,91	-181.419,00	-13.168,91		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-159.793,49	-194.587,91	-181.419,00	-13.168,91		

Finanzabschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,54	0,00	0,00	0,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	196,00	0,00	100,00	-100,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,96	738,14	0,00	738,14		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.097,50	738,14	100,00	638,14		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-99.059,19	-103.706,22	-105.200,00	1.493,78		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-50.138,56	-64.695,16	-62.000,00	-2.695,16		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.083,65	-3.142,90	-5.400,00	2.257,10		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.281,40	-171.544,28	-172.600,00	1.055,72		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.183,90	-170.806,14	-172.500,00	1.693,86		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.280,04	-2.500,00	219,96		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.280,04	-2.500,00	219,96		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.280,04	-2.500,00	219,96		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.183,90	-173.086,18	-175.000,00	1.913,82		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	- 1.328,48	- 1.358,65	- 1.400,00	41,35		
18.	Transferaufwendungen	- 28.900,00	- 28.900,00	- 28.000,00	- 900,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	- 30.228,48	- 30.258,65	- 29.400,00	- 858,65		
21.	Ordentliches Ergebnis	- 30.228,48	- 30.258,65	- 29.400,00	- 858,65		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	- 30.228,48	- 30.258,65	- 29.400,00	- 858,65		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	- 30.228,48	- 30.258,65	- 29.400,00	- 858,65		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.328,48	-1.358,65	-1.400,00	41,35		
15.	Transferauszahlungen	-28.900,00	-28.900,00	-28.000,00	-900,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228,48	-30.258,65	-29.400,00	-858,65		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.228,48	-30.258,65	-29.400,00	-858,65		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.228,48	-30.258,65	-29.400,00	-858,65		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136,00	-1.739,74	0,00	-1.739,74		
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.892,00	10.662,50	12.000,00	-1.337,50		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,20	327,90	300,00	27,90		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.750,00	2.540,00	3.200,00	-660,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.984,20	11.790,66	15.500,00	-3.709,34		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-69.603,24	-70.689,60	-73.000,00	2.310,40		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.014,01	-17.226,41	-18.500,00	1.273,59		
16.	Abschreibungen	-436,66	-502,94	-352,00	-150,94		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,04	-170,28	-1.500,00	1.329,72		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-85.158,95	-88.589,23	-93.352,00	4.762,77		
21.	Ordentliches Ergebnis	-69.174,75	-76.798,57	-77.852,00	1.053,43		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-69.174,75	-76.798,57	-77.852,00	1.053,43		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-69.174,75	-76.798,57	-77.852,00	1.053,43		

Finanzabschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136,00	1.971,00	0,00	1.971,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.892,00	10.662,50	12.000,00	- 1.337,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,20	327,90	300,00	27,90		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.750,00	2.540,00	3.200,00	- 660,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.984,20	15.501,40	15.500,00	1,40		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	- 69.603,24	- 70.689,60	- 73.000,00	2.310,40		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	- 15.912,61	- 18.008,24	- 18.500,00	491,76		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 105,04	- 170,28	- 1.500,00	1.329,72		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 85.620,89	- 88.868,12	- 93.000,00	4.131,88		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 69.636,69	- 73.366,72	- 77.500,00	4.133,28		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	- 460,68	- 800,00	339,32		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	- 460,68	- 800,00	339,32		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 460,68	- 800,00	339,32		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	- 69.636,69	- 73.827,40	- 78.300,00	4.472,60		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	70,36	160,12	0,00	160,12		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.299,51	0,00	5.299,51		
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,36	5.459,63	0,00	5.459,63		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-17.764,87	-22.684,45	-19.300,00	-3.384,45		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,23	-2.993,94	-8.200,00	5.206,06		
16.	Abschreibungen	-5.767,86	-5.788,01	-5.767,00	-21,01		
18.	Transferaufwendungen	-34.865,00	-31.525,00	-35.400,00	3.875,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80,10	0,00	-80,10		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-59.490,96	-63.071,50	-68.667,00	5.595,50		
21.	Ordentliches Ergebnis	-59.420,60	-57.611,87	-68.667,00	11.055,13		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-59.420,60	-57.611,87	-68.667,00	11.055,13		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-59.420,60	-57.611,87	-68.667,00	11.055,13		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	70,36	160,12	0,00	160,12		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.299,51	0,00	5.299,51		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70,36	5.459,63	0,00	5.459,63		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-17.764,87	-22.684,45	-19.300,00	-3.384,45		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.920,28	-2.993,94	-8.200,00	5.206,06		
15.	Transferauszahlungen	-34.865,00	-31.525,00	-35.400,00	3.875,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-80,10	0,00	-80,10		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.550,15	-57.283,49	-62.900,00	5.616,51		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.479,79	-51.823,86	-62.900,00	11.076,14		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-218,08	0,00	-218,08		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-218,08	0,00	-218,08		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-218,08	0,00	-218,08		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.479,79	-52.041,94	-62.900,00	10.858,06		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,11	49,12	49,00	0,12		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	49,11	200.049,12	49,00	200.000,12		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-1.075,76	-1.075,76	-1.076,00	0,24		
18.	Transferaufwendungen	-200.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-201.075,76	-46.075,76	-46.076,00	0,24		
21.	Ordentliches Ergebnis	-201.026,65	153.973,36	-46.027,00	200.000,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-201.026,65	153.973,36	-46.027,00	200.000,36		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-201.026,65	153.973,36	-46.027,00	200.000,36		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	-200.000,00	-100.000,00	-45.000,00	-55.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-100.000,00	-45.000,00	-55.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-100.000,00	-45.000,00	-55.000,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.000,00	-100.000,00	-45.000,00	-55.000,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzabschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.546,00	129,50	500,00	-370,50		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.546,00	129,50	500,00	-370,50		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.280,25	-11.730,17	-20.800,00	9.069,83		
16.	Abschreibungen	-996,38	-732,63	-842,00	109,37		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	-250,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,49	-3.119,68	-2.700,00	-419,68		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.662,12	-15.832,48	-24.342,00	8.509,52		
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.116,12	-15.702,98	-23.842,00	8.139,02		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-5.227,52	0,00	-5.227,52		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.227,52	0,00	-5.227,52		
25.	Jahresergebnis	-22.116,12	-20.930,50	-23.842,00	2.911,50		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.116,12	-20.930,50	-23.842,00	2.911,50		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.546,00	129,50	500,00	-370,50		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.546,00	129,50	500,00	-370,50		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-24.712,17	-14.757,34	-20.800,00	6.042,66		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-250,00	0,00	-250,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.144,31	-3.119,68	-2.700,00	-419,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.856,48	-18.127,02	-23.500,00	5.372,98		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.310,48	-17.997,52	-23.000,00	5.002,48		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.247,90	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.247,90	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.247,90	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.558,38	-17.997,52	-23.000,00	5.002,48		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.04 Schule							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,00	13.594,48	2.900,00	10.694,48		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.181,00	14.350,73	14.350,00	0,73		
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.832,90	7.265,53	5.000,00	2.265,53		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.688,14	297,00	0,00	297,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.423,04	35.507,74	22.250,00	13.257,74		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-387.479,69	-375.014,56	-407.000,00	31.985,44		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.359,57	-309.627,78	-330.700,00	21.072,22		
16.	Abschreibungen	-44.426,26	-50.902,30	-36.031,00	-14.871,30		
18.	Transferaufwendungen	-25.514,37	-30.255,05	0,00	-30.255,05		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.847,69	-36.605,71	-33.300,00	-3.305,71		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-788.627,58	-802.405,40	-807.031,00	4.625,60		
21.	Ordentliches Ergebnis	-755.204,54	-766.897,66	-784.781,00	17.883,34		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-755.204,54	-766.897,66	-784.781,00	17.883,34		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-755.204,54	-766.897,66	-784.781,00	17.883,34		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.04 Schule							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,00	13.594,48	2.900,00	10.694,48		
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.832,90	7.265,53	5.000,00	2.265,53		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717,81	310,50	0,00	310,50		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.271,71	21.170,51	7.900,00	13.270,51		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-387.479,69	-374.611,73	-407.000,00	32.388,27		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-418.883,77	-298.238,67	-330.700,00	32.461,33		
15.	Transferauszahlungen	-28.500,22	-30.255,05	0,00	-30.255,05		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.847,69	-36.605,71	-33.300,00	-3.305,71		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.711,37	-739.711,16	-771.000,00	31.288,84		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.439,66	-718.540,65	-763.100,00	44.559,35		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.119,04	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,04	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.609,41	-30.746,20	0,00	-30.746,20		
26.	Baumaßnahmen	-406.297,33	-612.073,27	-712.590,00	100.516,73		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.116,02	-17.014,35	-72.726,26	55.711,91		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-447.022,76	-659.833,82	-785.316,26	125.482,44		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.903,72	-659.833,82	-785.316,26	125.482,44		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.294.343,38	-1.378.374,47	-1.548.416,26	170.041,79		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,00	13.594,48	2.900,00	10.694,48		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.181,00	14.350,73	14.350,00	0,73		
6.	Privatrechtliche Entgelte	4.832,90	7.265,53	5.000,00	2.265,53		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.688,14	297,00	0,00	297,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.423,04	35.507,74	22.250,00	13.257,74		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-387.479,69	-375.014,56	-407.000,00	31.985,44		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.359,57	-309.627,78	-330.700,00	21.072,22		
16.	Abschreibungen	-44.426,26	-50.902,30	-36.031,00	-14.871,30		
18.	Transferaufwendungen	-25.514,37	-30.255,05	0,00	-30.255,05		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.847,69	-36.605,71	-33.300,00	-3.305,71		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-788.627,58	-802.405,40	-807.031,00	4.625,60		
21.	Ordentliches Ergebnis	-755.204,54	-766.897,66	-784.781,00	17.883,34		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-755.204,54	-766.897,66	-784.781,00	17.883,34		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-755.204,54	-766.897,66	-784.781,00	17.883,34		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,00	13.594,48	2.900,00	10.694,48		
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.832,90	7.265,53	5.000,00	2.265,53		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717,81	310,50	0,00	310,50		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.271,71	21.170,51	7.900,00	13.270,51		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-387.479,69	-374.611,73	-407.000,00	32.388,27		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-418.883,77	-298.238,67	-330.700,00	32.461,33		
15.	Transferauszahlungen	-28.500,22	-30.255,05	0,00	-30.255,05		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.847,69	-36.605,71	-33.300,00	-3.305,71		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.711,37	-739.711,16	-771.000,00	31.288,84		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.439,66	-718.540,65	-763.100,00	44.559,35		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.119,04	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.119,04	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.609,41	-30.746,20	0,00	-30.746,20		
26.	Baumaßnahmen	-406.297,33	-612.073,27	-712.590,00	100.516,73		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.116,02	-17.014,35	-72.726,26	55.711,91		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-447.022,76	-659.833,82	-785.316,26	125.482,44		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-443.903,72	-659.833,82	-785.316,26	125.482,44		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.294.343,38	-1.378.374,47	-1.548.416,26	170.041,79		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.05 Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.930,86	7.755,22	4.930,00	2.825,22		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	32.118,77	50.190,00	53.100,00	-2.910,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,12	753,07	0,00	753,07		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.543,96	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.980,71	74.698,29	58.030,00	16.668,29		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-152.656,50	-154.773,45	-157.700,00	2.926,55		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.949,17	-319.032,24	-298.300,00	-20.732,24		
16.	Abschreibungen	-106.578,05	-131.279,56	-105.438,00	-25.841,56		
18.	Transferaufwendungen	-15.855,84	-29.014,00	-22.200,00	-6.814,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,04	-1.577,33	-1.500,00	-77,33		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-579.317,60	-635.676,58	-585.138,00	-50.538,58		
21.	Ordentliches Ergebnis	-540.336,89	-560.978,29	-527.108,00	-33.870,29		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-540.336,89	-560.978,29	-527.108,00	-33.870,29		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-540.336,89	-560.978,29	-527.108,00	-33.870,29		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.05 Sport							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	35.670,59	48.990,17	53.100,00	-4.109,83		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,12	753,07	0,00	753,07		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.057,71	65.743,24	53.100,00	12.643,24		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-152.656,50	-154.773,45	-157.700,00	2.926,55		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-292.493,83	-296.072,29	-298.300,00	2.227,71		
15.	Transferauszahlungen	-15.855,84	-29.014,00	-22.200,00	-6.814,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-278,04	-686,07	-1.500,00	813,93		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.284,21	-480.545,81	-479.700,00	-845,81		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.226,50	-414.802,57	-426.600,00	11.797,43		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.350,00	2.250,00	20.600,00	-18.350,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	706.852,00	0,00	706.852,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.350,00	709.102,00	20.600,00	688.502,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	794.944,83	-923.140,68	-859.750,00	-63.390,68		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.379,65	-94.467,98	-103.080,00	8.612,02		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-808.324,48	-1.017.608,66	-962.830,00	-54.778,66		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.974,48	-308.506,66	-942.230,00	633.723,34		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-931.200,98	-723.309,23	-1.368.830,00	645.520,77		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	20.255,07	35.232,97	40.300,00	-5.067,03		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	480,00	0,00	480,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.255,07	35.712,97	40.300,00	-4.587,03		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-54.138,41	-54.967,65	-56.800,00	1.832,35		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.208,73	-56.238,05	-64.500,00	8.261,95		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,03	-939,14	0,00	-939,14		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-112.380,17	-112.144,84	-121.300,00	9.155,16		
21.	Ordentliches Ergebnis	-92.125,10	-76.431,87	-81.000,00	4.568,13		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-92.125,10	-76.431,87	-81.000,00	4.568,13		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-92.125,10	-76.431,87	-81.000,00	4.568,13		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	23.806,86	33.617,15	40.300,00	-6.682,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	480,00	0,00	480,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.806,86	34.097,15	40.300,00	-6.202,85		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-54.138,41	-54.967,65	-56.800,00	1.832,35		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-58.208,73	-56.238,05	-64.500,00	8.261,95		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33,03	-47,88	0,00	-47,88		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.380,17	-111.253,58	-121.300,00	10.046,42		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.573,31	-77.156,43	-81.000,00	3.843,57		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-5.210,93	-9.804,14	0,00	-9.804,14		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.210,93	-9.804,14	0,00	-9.804,14		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.210,93	-9.804,14	0,00	-9.804,14		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-93.784,24	-86.960,57	-81.000,00	-5.960,57		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.930,86	7.755,22	4.930,00	2.825,22		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.863,70	14.957,03	12.800,00	2.157,03		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,12	273,07	0,00	273,07		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.543,96	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.725,64	38.985,32	17.730,00	21.255,32		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-98.518,09	-99.805,80	-100.900,00	1.094,20		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.740,44	-262.794,19	-233.800,00	-28.994,19		
16.	Abschreibungen	-106.578,05	-131.279,56	-105.438,00	-25.841,56		
18.	Transferaufwendungen	-15.855,84	-29.014,00	-22.200,00	-6.814,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,01	-638,19	-1.500,00	861,81		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-466.937,43	-523.531,74	-463.838,00	-59.693,74		
21.	Ordentliches Ergebnis	-448.211,79	-484.546,42	-446.108,00	-38.438,42		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-448.211,79	-484.546,42	-446.108,00	-38.438,42		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-448.211,79	-484.546,42	-446.108,00	-38.438,42		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.863,73	15.373,02	12.800,00	2.573,02		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,12	273,07	0,00	273,07		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.250,85	31.646,09	12.800,00	18.846,09		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-98.518,09	-99.805,80	-100.900,00	1.094,20		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-234.285,10	-239.834,24	-233.800,00	-6.034,24		
15.	Transferauszahlungen	-15.855,84	-29.014,00	-22.200,00	-6.814,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-245,01	-638,19	-1.500,00	861,81		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.904,04	-369.292,23	-358.400,00	-10.892,23		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.653,19	-337.646,14	-345.600,00	7.953,86		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	302.350,00	2.250,00	20.600,00	-18.350,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	706.852,00	0,00	706.852,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.350,00	709.102,00	20.600,00	688.502,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	789.733,90	-913.336,54	-859.750,00	-53.586,54		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.379,65	-94.467,98	-103.080,00	8.612,02		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-803.113,55	-1.007.804,52	-962.830,00	-44.974,52		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.763,55	-298.702,52	-942.230,00	643.527,48		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-837.416,74	-636.348,66	-1.287.830,00	651.481,34		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.07 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.455,13	11.496,79	38,00	11.458,79		
6.	Privatrechtliche Entgelte	342.054,57	308.967,39	356.300,00	-47.332,61		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,65	260,62	0,00	260,62		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	82,95	10.007,18	0,00	10.007,18		
12.	= Summe ordentliche Erträge	370.645,30	347.731,98	373.338,00	-25.606,02		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-831.210,62	-794.523,01	-864.400,00	69.876,99		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.545,65	-657.570,62	-638.400,00	-19.170,62		
16.	Abschreibungen	-426.574,98	-429.784,76	-331.385,00	-98.399,76		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,65	-5.829,27	-4.800,00	-1.029,27		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.809.388,90	-1.887.707,66	-1.838.985,00	-48.722,66		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.438.743,60	-1.539.975,68	-1.465.647,00	-74.328,68		
22.	Außerordentliche Erträge	240,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
24.	Außerordentliches Ergebnis	240,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
25.	Jahresergebnis	-1.438.502,90	-1.537.748,72	-1.465.647,00	-72.101,72		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.438.502,90	-1.537.748,72	-1.465.647,00	-72.101,72		

Finanzabschluss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.07 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	348.262,74	318.068,87	356.300,00	-38.231,13		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178,76	0,00	178,76		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.826,40	36.021,01	108.700,00	-72.678,99		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.089,14	354.268,64	482.000,00	-127.731,36		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-831.210,62	-794.299,60	-864.400,00	70.100,40		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-573.399,48	-644.358,44	-638.400,00	-5.958,44		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.056,89	-132.443,95	-113.500,00	-18.943,95		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.666,99	-1.571.101,99	-1.616.300,00	45.198,01		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.577,85	-1.216.833,35	-1.134.300,00	-82.533,35		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	240,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.820,59	-1.675,77	0,00	-1.675,77		
26.	Baumaßnahmen	-6.205,27	-152.143,26	-507.800,00	355.656,74		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.993,79	-14.942,78	-13.500,00	-1.442,78		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-36.799,31	0,00	-36.799,31		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.019,65	-205.561,12	-521.300,00	315.738,88		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.278,95	-203.334,16	-521.300,00	317.965,84		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.172.856,80	-1.420.167,51	-1.655.600,00	235.432,49		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.455,13	11.496,79	38,00	11.458,79		
6.	Privatrechtliche Entgelte	342.054,57	308.967,39	356.300,00	-47.332,61		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,65	260,62	0,00	260,62		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	82,95	10.007,18	0,00	10.007,18		
12.	= Summe ordentliche Erträge	370.645,30	347.731,98	373.338,00	-25.606,02		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-831.210,62	-794.523,01	-864.400,00	69.876,99		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.545,65	-657.570,62	-638.400,00	-19.170,62		
16.	Abschreibungen	-426.574,98	-429.784,76	-331.385,00	-98.399,76		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,65	-5.829,27	-4.800,00	-1.029,27		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.809.388,90	-1.887.707,66	-1.838.985,00	-48.722,66		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.438.743,60	-1.539.975,68	-1.465.647,00	-74.328,68		
22.	Außerordentliche Erträge	240,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
24.	Außerordentliches Ergebnis	240,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
25.	Jahresergebnis	-1.438.502,90	-1.537.748,72	-1.465.647,00	-72.101,72		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.438.502,90	-1.537.748,72	-1.465.647,00	-72.101,72		

Finanzabschluss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	348.262,74	318.068,87	356.300,00	-38.231,13		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178,76	0,00	178,76		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.826,40	36.021,01	108.700,00	-72.678,99		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.089,14	354.268,64	482.000,00	-127.731,36		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-831.210,62	-794.299,60	-864.400,00	70.100,40		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-573.399,48	-644.358,44	-638.400,00	-5.958,44		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.056,89	-132.443,95	-113.500,00	-18.943,95		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.508.666,99	-1.571.101,99	-1.616.300,00	45.198,01		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.115.577,85	-1.216.833,35	-1.134.300,00	-82.533,35		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	240,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,70	2.226,96	0,00	2.226,96		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.820,59	-1.675,77	0,00	-1.675,77		
26.	Baumaßnahmen	-6.205,27	-152.143,26	-507.800,00	355.656,74		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.993,79	-14.942,78	-13.500,00	-1.442,78		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-36.799,31	0,00	-36.799,31		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.019,65	-205.561,12	-521.300,00	315.738,88		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.278,95	-203.334,16	-521.300,00	317.965,84		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.172.856,80	-1.420.167,51	-1.655.600,00	235.432,49		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.01 Leitung Dezernat II							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-120.036,88	-123.245,88	-126.300,00	3.054,12		
18.	Transferaufwendungen	-65.727,97	-65.717,42	-70.100,00	4.382,58		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,40	-1.556,70	0,00	-1.556,70		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.01 Leitung Dezernat II							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-120.036,88	-123.245,88	-126.300,00	3.054,12		
15.	Transferauszahlungen	-66.098,04	-66.847,35	-70.100,00	3.252,65		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56,40	-1.556,70	0,00	-1.556,70		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191,32	-191.649,93	-196.400,00	4.750,07		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191,32	-191.649,93	-196.400,00	4.750,07		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.191,32	-191.649,93	-196.400,00	4.750,07		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-120.036,88	-123.245,88	-126.300,00	3.054,12		
18.	Transferaufwendungen	-65.727,97	-65.717,42	-70.100,00	4.382,58		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,40	-1.556,70	0,00	-1.556,70		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-185.821,25	-190.520,00	-196.400,00	5.880,00		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-120.036,88	-123.245,88	-126.300,00	3.054,12		
15.	Transferauszahlungen	-66.098,04	-66.847,35	-70.100,00	3.252,65		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56,40	-1.556,70	0,00	-1.556,70		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191,32	-191.649,93	-196.400,00	4.750,07		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.191,32	-191.649,93	-196.400,00	4.750,07		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.191,32	-191.649,93	-196.400,00	4.750,07		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.02 Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.103.316,79	0,00	0,00	0,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	0,00	27.100,00	-27.100,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	0,00	500,00	-500,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.602,15	0,00	0,00	0,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	680.188,10	0,00	600.000,00	-600.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.765.772,79	0,00	627.600,00	-627.600,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-439.295,42	-479.886,77	-475.400,00	-4.486,77		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.519,20	-200.207,80	-201.000,00	792,20		
16.	Abschreibungen	-156.821,89	-75.308,90	-150.584,00	75.275,10		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.876.385,50	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	-10.474.919,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.968,77	-20,10	-9.200,00	9.179,90		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.139.909,78	-755.423,57	-836.184,00	80.760,43		
21.	Ordentliches Ergebnis	9.625.863,01	-755.423,57	-208.584,00	-546.839,57		
22.	Außerordentliche Erträge	23.492,35	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	23.492,35	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	9.649.355,36	-755.423,57	-208.584,00	-546.839,57		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	96.300,00	96.300,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.300,00	96.300,00	96.300,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.746.655,36	-659.123,57	-112.284,00	-546.839,57		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.02 Stadtkämmerei, EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.789.700,70	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	590,00	500,00	90,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.895,28	0,00	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.299,56	5.300,00	600.000,00	-594.700,00	
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.199.015,54	5.890,00	600.500,00	-594.610,00	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-439.295,42	-479.886,77	-475.400,00	-4.486,77	
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-190.365,65	-193.956,56	-201.000,00	7.043,44	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.782.433,62	0,00	0,00	0,00	
15.	Transferauszahlungen	-10.265.656,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.971,33	-20,10	-9.200,00	9.179,90	
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.685.722,02	-673.863,43	-685.600,00	11.736,57	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.513.293,52	-667.973,43	-85.100,00	-582.873,43	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	122.174,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.174,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.098,00	-35.111,15	-71.000,00	35.888,85	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.098,00	-35.111,15	-71.000,00	35.888,85	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.076,00	-35.111,15	-71.000,00	35.888,85	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.600.369,52	-703.084,58	-156.100,00	-546.984,58	
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.288.569,36	0,00	0,00	0,00	
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.211.430,64	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	0,00	500,00	-500,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	590,00	0,00	500,00	-500,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-161.527,96	-191.579,72	-181.000,00	-10.579,72		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.688,53	-188.700,50	-189.000,00	299,50		
16.	Abschreibungen	-62.471,14	-64.829,33	-49.904,00	-14.925,33		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4,20	-6.100,00	6.095,80		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-394.687,63	-445.113,75	-426.004,00	-19.109,75		
21.	Ordentliches Ergebnis	-394.097,63	-445.113,75	-425.504,00	-19.609,75		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-394.097,63	-445.113,75	-425.504,00	-19.609,75		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	26.200,00	26.200,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	26.200,00	26.200,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-370.297,63	-418.913,75	-399.304,00	-19.609,75		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	590,00	500,00	90,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,00	590,00	500,00	90,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-161.527,96	-191.579,72	-181.000,00	-10.579,72		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-168.834,98	-182.449,26	-189.000,00	6.550,74		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4,20	-6.100,00	6.095,80		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.362,94	-374.033,18	-376.100,00	2.066,82		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.982,94	-373.443,18	-375.600,00	2.156,82		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.098,00	-35.111,15	-71.000,00	35.888,85		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.098,00	-35.111,15	-71.000,00	35.888,85		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.098,00	-35.111,15	-71.000,00	35.888,85		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.080,94	-408.554,33	-446.600,00	38.045,67		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	27.100,00	-27.100,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	27.100,00	-27.100,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-277.767,46	-288.307,05	-294.400,00	6.092,95		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.830,67	-11.507,30	-12.000,00	492,70		
16.	Abschreibungen	-10.479,56	-10.479,57	-100.680,00	90.200,43		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15,90	-3.100,00	3.084,10		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-302.077,69	-310.309,82	-410.180,00	99.870,18		
21.	Ordentliches Ergebnis	-302.077,69	-310.309,82	-383.080,00	72.770,18		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-302.077,69	-310.309,82	-383.080,00	72.770,18		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.500,00	70.100,00	70.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	73.500,00	70.100,00	70.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-228.577,69	-240.209,82	-312.980,00	72.770,18		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-277.767,46	-288.307,05	-294.400,00	6.092,95		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-21.530,67	-11.507,30	-12.000,00	492,70		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-15,90	-3.100,00	3.084,10		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.298,13	-299.830,25	-309.500,00	9.669,75		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.298,13	-299.830,25	-309.500,00	9.669,75		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-299.298,13	-299.830,25	-309.500,00	9.669,75		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.300,00	510.000,00	-504.700,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	510.000,00	-504.700,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.300,00	510.000,00	-504.700,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	5.300,00	510.000,00	-504.700,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzausschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzausschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.504.230,55	18.130.400,00	2.373.830,55		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.474.432,00	5.596.000,00	-121.568,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	210.335,77	210.336,00	-0,23		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	183.393,89	243.600,00	-60.206,11		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	579.375,38	0,00	579.375,38		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	26.951.767,59	24.180.336,00	2.771.431,59		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	-960.429,53	-50.000,00	-910.429,53		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.745.103,47	-1.968.000,00	222.896,53		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-10.676.672,00	-10.435.000,00	-241.672,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.936,53	-8.000,00	63,47		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	13.390.141,53	12.461.000,00	-929.141,53		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	13.561.626,06	11.719.336,00	1.842.290,06		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	54,14	0,00	54,14		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	54,14	0,00	54,14		
25.	Jahresergebnis	0,00	13.561.680,20	11.719.336,00	1.842.344,20		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.561.680,20	11.719.336,00	1.842.344,20		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.694.031,72	18.130.400,00	1.563.631,72		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.474.432,00	5.596.000,00	-121.568,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-131,10	0,00	-131,10		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	184.780,86	243.600,00	-58.819,14		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	579.344,80	0,00	579.344,80		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.932.458,28	23.970.000,00	1.962.458,28		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.755.515,72	-1.968.000,00	212.484,28		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-10.694.365,00	-10.435.000,00	-259.365,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-7.936,15	-8.000,00	63,85		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.457.816,87	-12.411.000,00	-46.816,87		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	13.474.641,41	11.559.000,00	1.915.641,41		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	126.996,36	127.000,00	-3,64		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.996,36	127.000,00	-3,64		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	126.996,36	127.000,00	-3,64		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	13.601.637,77	11.686.000,00	1.915.637,77		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	3.000.000,00	7.423.000,00	-4.423.000,00		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-2.081.091,68	-2.012.500,00	-68.591,68		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	918.908,32	5.410.500,00	-4.491.591,68		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.870.021,79	12.184.406,55	10.080.400,00	2.104.006,55		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-23.938,00	4.084,00	60.000,00	-55.916,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	84,67	0,00	84,67		
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.846.083,79	12.188.575,22	10.140.400,00	2.048.175,22		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-9.349,88	-756.335,90	-50.000,00	-706.335,90		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.349,88	-756.335,90	-75.000,00	-681.335,90		
21.	Ordentliches Ergebnis	8.836.733,91	11.432.239,32	10.065.400,00	1.366.839,32		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,05	0,00	0,05		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,05	0,00	0,05		
25.	Jahresergebnis	8.836.733,91	11.432.239,37	10.065.400,00	1.366.839,37		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	8.836.733,91	11.432.239,37	10.065.400,00	1.366.839,37		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.572.736,70	11.349.860,72	10.080.400,00	1.269.460,72		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-131,10	0,00	-131,10		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.821,10	5.005,00	60.000,00	-54.995,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.577.557,80	11.354.734,62	10.140.400,00	1.214.334,62		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.577.557,80	11.354.734,62	10.115.400,00	1.239.334,62		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.577.557,80	11.354.734,62	10.115.400,00	1.239.334,62		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.233.295,00	8.319.824,00	8.050.000,00	269.824,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740,00	5.474.432,00	5.596.000,00	-121.568,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	210.335,77	210.336,00	-0,23		
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.052.370,75	14.004.591,77	13.856.336,00	148.255,77		
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	-10.474.919,00	-10.676.672,00	-10.435.000,00	-241.672,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.474.919,00	-10.676.672,00	-10.435.000,00	-241.672,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	2.577.451,75	3.327.919,77	3.421.336,00	-93.416,23		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	2.577.451,75	3.327.919,77	3.421.336,00	-93.416,23		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.577.451,75	3.327.919,77	3.421.336,00	-93.416,23		

Finanzausschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.216.964,00	8.344.171,00	8.050.000,00	294.171,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.740,00	5.474.432,00	5.596.000,00	-121.568,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.825.704,00	13.818.603,00	13.646.000,00	172.603,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	-10.265.656,00	-10.694.365,00	-10.435.000,00	-259.365,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.265.656,00	10.694.365,00	10.435.000,00	-259.365,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.048,00	3.124.238,00	3.211.000,00	-86.762,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.560.048,00	3.124.238,00	3.211.000,00	-86.762,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.238,44	630,61	5.000,00	-4.369,39		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	680.188,10	579.290,71	0,00	579.290,71		
12.	= Summe ordentliche Erträge	683.426,54	579.921,32	5.000,00	574.921,32		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-74.521,31	-204.093,63	0,00	-204.093,63		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.876.385,50	-1.745.103,47	-1.943.000,00	197.896,53		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.968,77	-7.936,53	-8.000,00	63,47		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.958.875,58	-1.957.133,63	-1.951.000,00	-6.133,63		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.275.449,04	-1.377.212,31	-1.946.000,00	568.787,69		
22.	Außerordentliche Erträge	23.492,35	54,09	0,00	54,09		
24.	Außerordentliches Ergebnis	23.492,35	54,09	0,00	54,09		
25.	Jahresergebnis	-1.251.956,69	-1.377.158,22	-1.946.000,00	568.841,78		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.251.956,69	-1.377.158,22	-1.946.000,00	568.841,78		

Finanzauschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.772,47	1.096,58	5.000,00	-3.903,42		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	609.299,56	579.344,80	0,00	579.344,80		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.072,03	580.441,38	5.000,00	575.441,38		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.782.433,62	-1.755.515,72	-1.943.000,00	187.484,28		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.971,33	-7.936,15	-8.000,00	63,85		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.790.404,95	-1.763.451,87	-1.951.000,00	187.548,13		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.332,92	-1.183.010,49	-1.946.000,00	762.989,51		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.178.332,92	-1.183.010,49	-1.946.000,00	762.989,51		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.500.000,00	3.000.000,00	7.423.000,00	-4.423.000,00		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.288.569,36	-2.081.091,68	-2.012.500,00	-68.591,68		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.211.430,64	918.908,32	5.410.500,00	-4.491.591,68		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
12.	= Summe ordentliche Erträge	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.301,71	178.679,28	178.600,00	79,28		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	122.174,00	126.996,36	127.000,00	-3,64		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.174,00	126.996,36	127.000,00	-3,64		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.174,00	126.996,36	127.000,00	-3,64		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	305.475,71	305.675,64	305.600,00	75,64		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.03 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.933,56	85.686,45	50.000,00	35.686,45		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21,10	0,00	21,10		
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.933,56	93.107,55	50.000,00	43.107,55		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-291.166,02	-278.449,35	-291.900,00	13.450,65		
16.	Abschreibungen	-2.505,73	-10.717,68	0,00	-10.717,68		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-672,24	-686,93	-1.000,00	313,07		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,60	-39,25	-5.700,00	5.660,75		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-294.567,59	-289.893,21	-298.600,00	8.706,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-221.634,03	-196.785,66	-248.600,00	51.814,34		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-221.634,03	-196.785,66	-248.600,00	51.814,34		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-159.834,03	-157.285,66	-209.100,00	51.814,34		

Finanzabschluss
 25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.03 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.446,73	53.213,65	50.000,00	3.213,65		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.446,73	60.613,65	50.000,00	10.613,65		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-291.166,02	-278.449,35	-291.900,00	13.450,65		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-672,24	-686,93	-1.000,00	313,07		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223,60	-39,25	-5.700,00	5.660,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.061,86	-279.175,53	-298.600,00	19.424,47		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.615,13	-218.561,88	-248.600,00	30.038,12		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.615,13	-218.561,88	-248.600,00	30.038,12		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	72.933,56	85.686,45	50.000,00	35.686,45		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21,10	0,00	21,10		
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.933,56	93.107,55	50.000,00	43.107,55		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-291.166,02	-278.449,35	-291.900,00	13.450,65		
16.	Abschreibungen	-2.505,73	-10.717,68	0,00	-10.717,68		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-672,24	-686,93	-1.000,00	313,07		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,60	-39,25	-5.700,00	5.660,75		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-294.567,59	-289.893,21	-298.600,00	8.706,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-221.634,03	-196.785,66	-248.600,00	51.814,34		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-221.634,03	-196.785,66	-248.600,00	51.814,34		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	39.500,00	39.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-159.834,03	-157.285,66	-209.100,00	51.814,34		

Finanzabschluss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.446,73	53.213,65	50.000,00	3.213,65		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.446,73	60.613,65	50.000,00	10.613,65		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-291.166,02	-278.449,35	-291.900,00	13.450,65		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-672,24	-686,93	-1.000,00	313,07		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-223,60	-39,25	-5.700,00	5.660,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.061,86	-279.175,53	-298.600,00	19.424,47		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.615,13	-218.561,88	-248.600,00	30.038,12		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.615,13	-218.561,88	-248.600,00	30.038,12		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.04 Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2,34	17,93	0,00	17,93		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,50	13.298,62	0,00	13.298,62		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.010,30	534,49	534,00	0,49		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.425,40	267.220,43	320.000,00	-52.779,57		
6.	Privatrechtliche Entgelte	182.023,59	66.022,26	130.000,00	-63.977,74		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,20	2.476,33	2.100,00	376,33		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.608,25	431.935,75	0,00	431.935,75		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11,77	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	441.708,35	781.505,81	452.634,00	328.871,81		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-663.816,59	-609.577,97	-677.400,00	67.822,03		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.933,67	-156.499,04	-133.000,00	-23.499,04		
16.	Abschreibungen	-72.349,91	-291.528,10	-30.915,00	-260.613,10		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.533,25	-36.382,75	0,00	-36.382,75		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.702,64	-2.991,93	-30.200,00	27.208,07		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-915.336,06	-1.096.979,79	-871.515,00	-225.464,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-473.627,71	-315.473,98	-418.881,00	103.407,02		
22.	Außerordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-472.377,71	-315.473,98	-418.881,00	103.407,02		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.500,00	57.900,00	57.900,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.700,00	-102.100,00	-102.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200,00	-44.200,00	-44.200,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-520.577,71	-359.673,98	-463.081,00	103.407,02		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.04 Steueramt, Friedhöfe und Forst						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.642,48	6.618,62	0,00	6.618,62	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,50	13.298,62	0,00	13.298,62	
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.262,86	267.090,19	320.000,00	-52.909,81	
5.	Privatrechtliche Entgelte	184.602,60	125.362,63	130.000,00	-4.637,37	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,20	2.476,33	2.100,00	376,33	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.748,55	169.092,14	0,00	169.092,14	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.410,31	22.804,61	22.900,00	-95,39	
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.293,50	606.743,14	475.000,00	131.743,14	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-663.816,59	-609.577,97	-677.400,00	67.822,03	
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-150.092,66	-152.031,50	-133.000,00	-19.031,50	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.432,25	-35.834,75	0,00	-35.834,75	
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.653,39	-12.143,53	-53.100,00	40.956,47	
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.994,89	-809.587,75	-863.500,00	53.912,25	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.701,39	-202.844,61	-388.500,00	185.655,39	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.532,50	-2.602,33	-8.600,00	5.997,67	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.532,50	-2.602,33	-8.600,00	5.997,67	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.282,50	-2.602,33	-8.600,00	5.997,67	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-381.983,89	-205.446,94	-397.100,00	191.653,06	
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2,34	17,93	0,00	17,93		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	62,00	38,00	0,00	38,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.608,25	431.935,75	0,00	431.935,75		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	11,77	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.684,36	431.991,68	0,00	431.991,68		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-148.706,59	-148.064,68	-153.500,00	5.435,32		
16.	Abschreibungen	-38.701,93	-258.960,14	0,00	-258.960,14		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.533,25	-36.382,75	0,00	-36.382,75		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5,40	-5.000,00	4.994,60		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-197.941,77	-443.412,97	-158.500,00	-284.912,97		
21.	Ordentliches Ergebnis	-162.257,41	-11.421,29	-158.500,00	147.078,71		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-162.257,41	-11.421,29	-158.500,00	147.078,71		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.500,00	57.900,00	57.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.500,00	57.900,00	57.900,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-111.757,41	46.478,71	-100.600,00	147.078,71		

Finanzauschluss
25.06.2015

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.642,48	6.618,62	0,00	6.618,62		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.221,04	721,71	0,00	721,71		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.748,55	169.092,14	0,00	169.092,14		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.612,07	176.432,47	0,00	176.432,47		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-148.706,59	-148.064,68	-153.500,00	5.435,32		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.432,25	-35.834,75	0,00	-35.834,75		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5,40	-5.000,00	4.994,60		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.138,84	-183.904,83	-158.500,00	-25.404,83		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.526,77	-7.472,36	-158.500,00	151.027,64		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.526,77	-7.472,36	-158.500,00	151.027,64		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,50	13.298,62	0,00	13.298,62		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.010,30	534,49	534,00	0,49		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	218.363,40	267.182,43	320.000,00	-52.817,57		
6.	Privatrechtliche Entgelte	114.850,44	45.435,14	57.200,00	-11.764,86		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,20	2.476,33	2.100,00	376,33		
12.	= Summe ordentliche Erträge	338.850,84	328.927,01	379.834,00	-50.906,99		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-460.549,37	-403.461,76	-466.600,00	63.138,24		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.569,06	-111.110,75	-99.500,00	-11.610,75		
16.	Abschreibungen	-31.070,00	-30.095,73	-28.554,00	-1.541,73		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.319,70	-2.346,69	-7.000,00	4.653,31		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-612.508,13	-547.014,93	-601.654,00	54.639,07		
21.	Ordentliches Ergebnis	-273.657,29	-218.087,92	-221.820,00	3.732,08		
22.	Außerordentliche Erträge	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-272.407,29	-218.087,92	-221.820,00	3.732,08		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.700,00	-102.100,00	-102.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.700,00	-102.100,00	-102.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-371.107,29	-320.187,92	-323.920,00	3.732,08		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,50	13.298,62	0,00	13.298,62		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	216.041,82	266.368,48	320.000,00	-53.631,52		
5.	Privatrechtliche Entgelte	119.661,07	104.520,85	57.200,00	47.320,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,20	2.476,33	2.100,00	376,33		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.586,10	19.594,19	10.700,00	8.894,19		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.915,69	406.258,47	390.000,00	16.258,47		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-460.549,37	-403.461,76	-466.600,00	63.138,24		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-104.799,90	-109.943,79	-99.500,00	-10.443,79		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.353,35	-4.194,25	-17.700,00	13.505,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.702,62	-517.599,80	-583.800,00	66.200,20		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.786,93	-111.341,33	-193.800,00	82.458,67		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.532,50	-2.602,33	-7.700,00	5.097,67		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.532,50	-2.602,33	-7.700,00	5.097,67		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.282,50	-2.602,33	-7.700,00	5.097,67		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.069,43	-113.943,66	-201.500,00	87.556,34		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	67.173,15	20.587,12	72.800,00	-52.212,88		
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.173,15	20.587,12	72.800,00	-52.212,88		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-54.560,63	-58.051,53	-57.300,00	-751,53		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.364,61	-45.388,29	-33.500,00	-11.888,29		
16.	Abschreibungen	-2.577,98	-2.472,23	-2.361,00	-111,23		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,94	-639,84	-18.200,00	17.560,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-104.886,16	-106.551,89	-111.361,00	4.809,11		
21.	Ordentliches Ergebnis	-37.713,01	-85.964,77	-38.561,00	-47.403,77		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-37.713,01	-85.964,77	-38.561,00	-47.403,77		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-37.713,01	-85.964,77	-38.561,00	-47.403,77		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Stadtforst							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	64.941,53	20.841,78	72.800,00	-51.958,22		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.824,21	3.210,42	12.200,00	-8.989,58		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.765,74	24.052,20	85.000,00	-60.947,80		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-54.560,63	-58.051,53	-57.300,00	-751,53		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-45.292,76	-42.087,71	-33.500,00	-8.587,71		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.300,04	-7.943,88	-30.400,00	22.456,12		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.153,43	-108.083,12	-121.200,00	13.116,88		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.387,69	-84.030,92	-36.200,00	-47.830,92		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-900,00	900,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900,00	900,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900,00	900,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-34.387,69	-84.030,92	-37.100,00	-46.930,92		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.01 Leitung Dezernat III							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
21.	Ordentliches Ergebnis	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.01 Leitung Dezernat III							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
21.	Ordentliches Ergebnis	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221,00	1.209,00	1.300,00	-91,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.585,00	-138.236,26	-161.900,00	23.663,74		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.364,00	-137.027,26	-160.600,00	23.572,74		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.02 Bauverwaltungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.649,78	8.391,27	4.077,00	4.314,27		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	294,00	530,00	100,00	430,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724,00	15.567,00	16.000,00	-433,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.667,78	24.488,27	20.177,00	4.311,27		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-209.429,92	-212.580,84	-212.100,00	-480,84		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,88	-246,15	-600,00	353,85		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9,90	0,00	-9,90		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-209.725,80	-212.836,89	-212.700,00	-136,89		
21.	Ordentliches Ergebnis	-187.058,02	-188.348,62	-192.523,00	4.174,38		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-187.058,02	-188.348,62	-192.523,00	4.174,38		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-187.058,02	-188.348,62	-192.523,00	4.174,38		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.02 Bauverwaltungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	294,00	547,00	100,00	447,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724,00	15.567,00	16.000,00	-433,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.018,00	16.114,00	16.100,00	14,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-209.429,92	-212.580,84	-212.100,00	-480,84		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-295,88	-246,15	-600,00	353,85		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-9,90	0,00	-9,90		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.725,80	-212.836,89	-212.700,00	-136,89		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.707,80	-196.722,89	-196.600,00	-122,89		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.085,00	0,00	228.085,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.658,49	17.575,96	441.000,00	-423.424,04		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.658,49	245.660,96	441.000,00	-195.339,04		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.658,49	245.660,96	441.000,00	-195.339,04		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.049,31	48.938,07	244.400,00	-195.461,93		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.649,78	8.391,27	4.077,00	4.314,27		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	308,00	0,00	308,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.649,78	8.699,27	4.077,00	4.622,27		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-209.429,92	-212.580,84	-212.100,00	-480,84		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,88	-246,15	-600,00	353,85		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9,90	0,00	-9,90		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-209.725,80	-212.836,89	-212.700,00	-136,89		
21.	Ordentliches Ergebnis	-203.076,02	-204.137,62	-208.623,00	4.485,38		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-203.076,02	-204.137,62	-208.623,00	4.485,38		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-203.076,02	-204.137,62	-208.623,00	4.485,38		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	308,00	0,00	308,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	308,00	0,00	308,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-209.429,92	-212.580,84	-212.100,00	-480,84		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-295,88	-246,15	-600,00	353,85		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-9,90	0,00	-9,90		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.725,80	-212.836,89	-212.700,00	-136,89		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.725,80	-212.528,89	-212.700,00	171,11		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	228.085,00	0,00	228.085,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.658,49	17.575,96	441.000,00	-423.424,04		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.658,49	245.660,96	441.000,00	-195.339,04		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.658,49	245.660,96	441.000,00	-195.339,04		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.067,31	33.132,07	228.300,00	-195.167,93		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	294,00	222,00	100,00	122,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724,00	15.567,00	16.000,00	-433,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.018,00	15.789,00	16.100,00	-311,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	16.018,00	15.789,00	16.100,00	-311,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	16.018,00	15.789,00	16.100,00	-311,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	16.018,00	15.789,00	16.100,00	-311,00		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	294,00	239,00	100,00	139,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724,00	15.567,00	16.000,00	-433,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.018,00	15.806,00	16.100,00	-294,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.018,00	15.806,00	16.100,00	-294,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.018,00	15.806,00	16.100,00	-294,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.03 Planungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.617,76	301.617,85	298.788,00	2.829,85		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	196.554,86	82.100,00	114.454,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.617,76	498.172,71	380.888,00	117.284,71		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-273.683,33	-240.720,48	-284.400,00	43.679,52		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.397,63	-25.911,55	-44.000,00	18.088,45		
16.	Abschreibungen	-1.448,92	-1.608,39	-1.449,00	-159,39		
18.	Transferaufwendungen	-99.865,00	-115.080,06	-116.400,00	1.319,94		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061,04	-5,76	-2.300,00	2.294,24		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-417.455,92	-383.326,24	-448.549,00	65.222,76		
21.	Ordentliches Ergebnis	-115.838,16	114.846,47	-67.661,00	182.507,47		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-115.838,16	114.846,47	-67.661,00	182.507,47		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-115.838,16	114.846,47	-67.661,00	182.507,47		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.03 Planungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.128,08	77.100,00	101.028,08		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	178.128,08	82.100,00	96.028,08		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-273.683,33	-240.720,48	-284.400,00	43.679,52		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-26.569,43	-32.650,86	-44.000,00	11.349,14		
15.	Transferauszahlungen	-99.865,00	-115.080,06	-116.400,00	1.319,94		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.061,04	-5,76	-2.300,00	2.294,24		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.178,80	-388.457,16	-447.100,00	58.642,84		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.178,80	-210.329,08	-365.000,00	154.670,92		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	831,27	0,00	831,27		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	276,50	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276,50	831,27	0,00	831,27		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.071,48	-19.800,00	15.728,52		
26.	Baumaßnahmen	-8.407,52	-89.313,41	-63.400,00	-25.913,41		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.407,52	-93.384,89	-83.200,00	-10.184,89		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.131,02	-92.553,62	-83.200,00	-9.353,62		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-411.309,82	-302.882,70	-448.200,00	145.317,30		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-201.161,14	-187.277,84	-207.100,00	19.822,16		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.983,47	-19.493,16	-20.000,00	506,84		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.061,04	-5,76	-2.300,00	2.294,24		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-226.205,65	-206.776,76	-229.400,00	22.623,24		
21.	Ordentliches Ergebnis	-226.205,65	-206.776,76	-224.400,00	17.623,24		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-226.205,65	-206.776,76	-224.400,00	17.623,24		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-226.205,65	-206.776,76	-224.400,00	17.623,24		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-201.161,14	-187.277,84	-207.100,00	19.822,16		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.033,47	-19.443,16	-20.000,00	556,84		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.061,04	-5,76	-2.300,00	2.294,24		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.255,65	-206.726,76	-229.400,00	22.673,24		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.255,65	-206.726,76	-224.400,00	17.673,24		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.255,65	-206.726,76	-224.400,00	17.673,24		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	196.554,86	77.100,00	119.454,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	196.554,86	77.100,00	119.454,86		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-72.522,19	-53.442,64	-77.300,00	23.857,36		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-10.016,38	-16.400,00	6.383,62		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-72.922,19	-63.459,02	-93.700,00	30.240,98		
21.	Ordentliches Ergebnis	-72.922,19	133.095,84	-16.600,00	149.695,84		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-72.922,19	133.095,84	-16.600,00	149.695,84		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.922,19	133.095,84	-16.600,00	149.695,84		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.128,08	77.100,00	101.028,08		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	178.128,08	77.100,00	101.028,08		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-72.522,19	-53.442,64	-77.300,00	23.857,36		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-400,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-10.016,38	-16.400,00	6.383,62		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.922,19	-63.459,02	-93.700,00	30.240,98		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.922,19	114.669,06	-16.600,00	131.269,06		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.100,00	8.100,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.922,19	114.669,06	-24.700,00	139.369,06		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,50	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17,50	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
21.	Ordentliches Ergebnis	-17,50	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-17,50	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-17,50	-4.201,68	0,00	-4.201,68		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-17,50	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,50	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,50	-4.201,68	0,00	-4.201,68		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	-86.997,48	0,00	-86.997,48		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-86.997,48	0,00	-86.997,48		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.997,48	0,00	-86.997,48		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17,50	-91.199,16	0,00	-91.199,16		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164,16	301.164,25	298.334,00	2.830,25		
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.164,16	301.164,25	298.334,00	2.830,25		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
16.	Abschreibungen	-556,46	-556,46	-556,00	-0,46		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-556,46	-556,46	-4.556,00	3.999,54		
21.	Ordentliches Ergebnis	300.607,70	300.607,79	293.778,00	6.829,79		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	300.607,70	300.607,79	293.778,00	6.829,79		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	300.607,70	300.607,79	293.778,00	6.829,79		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	831,27	0,00	831,27		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	276,50	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276,50	831,27	0,00	831,27		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-1.478,35	-530,93	-52.300,00	51.769,07		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.478,35	-530,93	-52.300,00	51.769,07		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201,85	300,34	-52.300,00	52.600,34		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.201,85	300,34	-56.300,00	56.600,34		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	453,60	453,60	454,00	-0,40		
12.	= Summe ordentliche Erträge	453,60	453,60	454,00	-0,40		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.996,66	-6.418,39	-20.000,00	13.581,61		
16.	Abschreibungen	-871,90	-871,89	-872,00	0,11		
18.	Transferaufwendungen	-99.865,00	-100.862,00	-100.000,00	-862,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-117.733,56	-108.152,28	-120.872,00	12.719,72		
21.	Ordentliches Ergebnis	-117.279,96	-107.698,68	-120.418,00	12.719,32		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-117.279,96	-107.698,68	-120.418,00	12.719,32		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-117.279,96	-107.698,68	-120.418,00	12.719,32		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-10.118,46	-13.207,70	-20.000,00	6.792,30		
15.	Transferauszahlungen	-99.865,00	-100.862,00	-100.000,00	-862,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.983,46	-114.069,70	-120.000,00	5.930,30		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.983,46	-114.069,70	-120.000,00	5.930,30		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.983,46	-114.069,70	-120.000,00	5.930,30		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 554.01 Naturschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-20,56	-180,04	-21,00	-159,04		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20,56	-180,04	-21,00	-159,04		
21.	Ordentliches Ergebnis	-20,56	-180,04	-21,00	-159,04		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-20,56	-180,04	-21,00	-159,04		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20,56	-180,04	-21,00	-159,04		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.071,48	-19.800,00	15.728,52		
26.	Baumaßnahmen	-6.929,17	-1.785,00	-3.000,00	1.215,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.929,17	-5.856,48	-22.800,00	16.943,52		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.929,17	-5.856,48	-22.800,00	16.943,52		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.929,17	-5.856,48	-22.800,00	16.943,52		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.04 Bauordnungs- und Hochbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.984,30	175.640,95	164.000,00	11.640,95		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,38	-3,45	0,00	-3,45		
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.308,68	175.637,50	164.000,00	11.637,50		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-366.211,84	-377.307,55	-377.300,00	-7,55		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800,54	0,00	-10.000,00	10.000,00		
16.	Abschreibungen	-0,60	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.096,89	-86.142,31	-81.000,00	-5.142,31		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-427.109,87	-463.449,86	-468.300,00	4.850,14		
21.	Ordentliches Ergebnis	-283.801,19	-287.812,36	-304.300,00	16.487,64		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-283.801,19	-287.812,36	-304.300,00	16.487,64		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-283.801,19	-287.812,36	-304.300,00	16.487,64		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.04 Bauordnungs- und Hochbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	171.699,35	189.198,80	164.000,00	25.198,80		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,38	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.023,73	189.198,80	164.000,00	25.198,80		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-366.115,84	-377.403,55	-377.300,00	-103,55		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.800,54	0,00	-10.000,00	10.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.781,09	-83.218,31	-81.000,00	-2.218,31		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.697,47	-460.621,86	-468.300,00	7.678,14		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.673,74	-271.423,06	-304.300,00	32.876,94		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-283.673,74	-271.423,06	-329.300,00	57.876,94		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-225.110,81	-231.715,83	-231.100,00	-615,83		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800,54	0,00	-10.000,00	10.000,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860,16	-1.227,42	-6.100,00	4.872,58		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-231.771,51	-232.943,25	-247.200,00	14.256,75		
21.	Ordentliches Ergebnis	-231.771,51	-232.943,25	-247.200,00	14.256,75		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-231.771,51	-232.943,25	-247.200,00	14.256,75		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-231.771,51	-232.943,25	-247.200,00	14.256,75		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-225.014,81	-231.811,83	-231.100,00	-711,83		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.800,54	0,00	-10.000,00	10.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-860,16	-1.227,42	-6.100,00	4.872,58		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.675,51	-233.039,25	-247.200,00	14.160,75		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.675,51	-233.039,25	-247.200,00	14.160,75		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-231.675,51	-233.039,25	-272.200,00	39.160,75		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	142.984,30	175.640,95	164.000,00	11.640,95		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,38	-3,45	0,00	-3,45		
12.	= Summe ordentliche Erträge	143.308,68	175.637,50	164.000,00	11.637,50		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-141.101,03	-145.591,72	-146.200,00	608,28		
16.	Abschreibungen	-0,60	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.236,73	-84.914,89	-74.900,00	-10.014,89		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-195.338,36	-230.506,61	-221.100,00	-9.406,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-52.029,68	-54.869,11	-57.100,00	2.230,89		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-52.029,68	-54.869,11	-57.100,00	2.230,89		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-52.029,68	-54.869,11	-57.100,00	2.230,89		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	171.699,35	189.198,80	164.000,00	25.198,80		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,38	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.023,73	189.198,80	164.000,00	25.198,80		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-141.101,03	-145.591,72	-146.200,00	608,28		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.920,93	-81.990,89	-74.900,00	-7.090,89		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.021,96	-227.582,61	-221.100,00	-6.482,61		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.998,23	-38.383,81	-57.100,00	18.716,19		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.998,23	-38.383,81	-57.100,00	18.716,19		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.05 Tiefbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	525.908,11	518.251,65	510.867,00	7.384,65		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.521,99	4.265,10	3.500,00	765,10		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.144,25	14.913,93	10.200,00	4.713,93		
12.	= Summe ordentliche Erträge	564.574,35	537.430,68	524.567,00	12.863,68		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-290.069,61	-298.059,30	-277.000,00	-21.059,30		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.603,54	-863.935,99	-933.000,00	69.064,01		
16.	Abschreibungen	-1.140.682,19	-963.062,30	-911.778,00	-51.284,30		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581,60	-781,20	0,00	-781,20		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.319.936,94	-2.125.838,79	-2.121.778,00	-4.060,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.755.362,59	-1.588.408,11	-1.597.211,00	8.802,89		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.552,39	0,00	3.552,39		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-946,10	0,00	-946,10		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.606,29	0,00	2.606,29		
25.	Jahresergebnis	-1.755.362,59	-1.585.801,82	-1.597.211,00	11.409,18		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.000,00	-645.900,00	-645.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.000,00	-645.900,00	-645.900,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.450.362,59	-2.231.701,82	-2.243.111,00	11.409,18		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.05 Tiefbauamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.244,16	4.180,10	3.500,00	680,10		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.493,14	15.225,49	10.200,00	5.025,49		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.737,30	19.405,59	13.700,00	5.705,59		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-290.069,61	-298.059,30	-277.000,00	-21.059,30		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-869.319,85	-832.547,48	-933.000,00	100.452,52		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.581,60	-781,20	0,00	-781,20		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.971,06	-1.131.387,98	-1.210.000,00	78.612,02		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.233,76	-1.111.982,39	-1.196.300,00	84.317,61		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.000,00	39.260,00	0,00	39.260,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.490,06	41.787,78	0,00	41.787,78		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.752,16	0,00	1.752,16		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.490,06	82.799,94	0,00	82.799,94		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.530,87	-117.898,16	0,00	-117.898,16		
26.	Baumaßnahmen	-582.237,48	-853.327,17	-1.490.900,00	637.572,83		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.998,56	-20.986,08	-6.000,00	-14.986,08		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-632.766,91	-992.211,41	-1.496.900,00	504.688,59		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.276,85	-909.411,47	-1.496.900,00	587.488,53		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.661.510,61	-2.021.393,86	-2.693.200,00	671.806,14		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	522.837,63	516.645,96	510.523,00	6.122,96		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.206,99	4.195,10	3.500,00	695,10		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.958,53	13.378,91	10.000,00	3.378,91		
12.	= Summe ordentliche Erträge	554.003,15	534.219,97	524.023,00	10.196,97		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-290.069,61	-298.059,30	-277.000,00	-21.059,30		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.177,21	-385.622,11	-313.000,00	-72.622,11		
16.	Abschreibungen	-1.135.935,22	-953.605,35	-908.778,00	-44.827,35		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581,60	-781,20	0,00	-781,20		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.723.763,64	-1.638.067,96	-1.498.778,00	-139.289,96		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.169.760,49	-1.103.847,99	-974.755,00	-129.092,99		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	3.552,39	0,00	3.552,39		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-946,10	0,00	-946,10		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.606,29	0,00	2.606,29		
25.	Jahresergebnis	-1.169.760,49	-1.101.241,70	-974.755,00	-126.486,70		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.000,00	-645.900,00	-645.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695.000,00	-645.900,00	-645.900,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.864.760,49	-1.747.141,70	-1.620.655,00	-126.486,70		

Finanzabschluss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.158,32	3.795,10	3.500,00	295,10		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.471,88	6.665,45	10.000,00	-3.334,55		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.630,20	10.460,55	13.500,00	-3.039,45		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-290.069,61	-298.059,30	-277.000,00	-21.059,30		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-352.441,81	-275.689,94	-313.000,00	37.310,06		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.581,60	-781,20	0,00	-781,20		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.093,02	-574.530,44	-590.000,00	15.469,56		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.462,82	-564.069,89	-576.500,00	12.430,11		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.000,00	39.260,00	0,00	39.260,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.677,10	40.636,51	0,00	40.636,51		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.752,16	0,00	1.752,16		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.677,10	81.648,67	0,00	81.648,67		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.760,64	-51.951,92	0,00	-51.951,92		
26.	Baumaßnahmen	-582.237,48	-853.327,17	-1.375.000,00	521.672,83		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,60	-5.427,89	-6.000,00	572,11		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-611.997,52	-910.706,98	-1.381.000,00	470.293,02		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.320,42	-829.058,31	-1.381.000,00	551.941,69		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.131.783,24	-1.393.128,20	-1.957.500,00	564.371,80		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,48	1.605,69	344,00	1.261,69		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	70,00	0,00	70,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,72	1.535,02	200,00	1.335,02		
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.571,20	3.210,71	544,00	2.666,71		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.426,33	-478.313,88	-620.000,00	141.686,12		
16.	Abschreibungen	-4.746,97	-9.456,95	-3.000,00	-6.456,95		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-596.173,30	-487.770,83	-623.000,00	135.229,17		
21.	Ordentliches Ergebnis	-585.602,10	-484.560,12	-622.456,00	137.895,88		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-585.602,10	-484.560,12	-622.456,00	137.895,88		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-585.602,10	-484.560,12	-622.456,00	137.895,88		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85,84	385,00	0,00	385,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021,26	8.560,04	200,00	8.360,04		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107,10	8.945,04	200,00	8.745,04		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-516.878,04	-556.857,54	-620.000,00	63.142,46		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.878,04	-556.857,54	-620.000,00	63.142,46		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.770,94	-547.912,50	-619.800,00	71.887,50		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.812,96	1.151,27	0,00	1.151,27		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.812,96	1.151,27	0,00	1.151,27		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.770,23	-65.946,24	0,00	-65.946,24		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.900,00	115.900,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.999,16	-15.558,19	0,00	-15.558,19		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.769,39	-81.504,43	-115.900,00	34.395,57		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.956,43	-80.353,16	-115.900,00	35.546,84		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-529.727,37	-628.265,66	-735.700,00	107.434,34		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-401,00	0,00	-11.000,00	11.000,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.07 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.404,40	9.387,32	6.094,00	3.293,32		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.198,93	275.323,63	277.000,00	-1.676,37		
6.	Privatrechtliche Entgelte	696,90	14.496,85	500,00	13.996,85		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.429,59	5.489,00	3.000,00	2.489,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	750,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	298.729,82	305.646,80	286.594,00	19.052,80		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.494.912,07	-1.545.102,98	-1.449.600,00	-95.502,98		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.849,10	-542.843,35	-512.000,00	-30.843,35		
16.	Abschreibungen	-290.797,06	-262.306,60	-234.297,00	-28.009,60		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717,04	-5.117,27	-28.400,00	23.282,73		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.234.275,27	-2.355.570,20	-2.224.297,00	-131.273,20		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.935.545,45	-2.049.923,40	-1.937.703,00	-112.220,40		
22.	Außerordentliche Erträge	5.325,16	37,50	1.000,00	-962,50		
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.325,16	37,50	1.000,00	-962,50		
25.	Jahresergebnis	-1.930.220,29	-2.049.885,90	-1.936.703,00	-113.182,90		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.000,00	338.200,00	338.200,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321.500,00	-310.900,00	-310.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.500,00	27.300,00	27.300,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.861.720,29	-2.022.585,90	-1.909.403,00	-113.182,90		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.07 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	281.242,19	274.888,50	277.000,00	-2.111,50		
5.	Privatrechtliche Entgelte	696,90	14.496,85	500,00	13.996,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,16	5.691,97	3.000,00	2.691,97		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	750,00	0,00	750,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.929,25	296.027,32	280.500,00	15.527,32		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.494.912,07	-1.544.931,95	-1.449.600,00	-95.331,95		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-427.334,54	-541.029,07	-512.000,00	-29.029,07		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720,32	-5.205,25	-28.400,00	23.194,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.927.966,93	-2.091.366,27	-1.990.000,00	-101.366,27		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.642.037,68	-1.795.338,95	-1.709.500,00	-85.838,95		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.183,69	470,00	0,00	470,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.325,00	37,50	1.000,00	-962,50		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.508,69	507,50	1.000,00	-492,50		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.579,82	0,00	0,00	0,00		
26.	Baumaßnahmen	-26.105,05	-57.175,30	0,00	-57.175,30		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.356,04	-40.691,76	-234.000,00	193.308,24		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.040,91	-97.867,06	-234.000,00	136.132,94		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.532,22	-97.359,56	-233.000,00	135.640,44		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.720.569,90	-1.892.698,51	-1.942.500,00	49.801,49		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.686,36	3.328,86	308,00	3.020,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.686,36	3.328,86	308,00	3.020,86		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.404,10	-9.507,71	-13.400,00	3.892,29		
16.	Abschreibungen	-14.316,37	-15.603,82	-4.765,00	-10.838,82		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.720,47	-25.111,53	-18.165,00	-6.946,53		
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.034,11	-21.782,67	-17.857,00	-3.925,67		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-22.034,11	-21.782,67	-17.857,00	-3.925,67		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.034,11	-21.782,67	-17.857,00	-3.925,67		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-11.713,50	-9.507,71	-13.400,00	3.892,29		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.713,50	-9.507,71	-13.400,00	3.892,29		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.713,50	-9.507,71	-13.400,00	3.892,29		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.143,69	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.143,69	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-7.362,55	-15.232,80	0,00	-15.232,80		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.432,16	-6.507,90	-40.000,00	33.492,10		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.794,71	-21.740,70	-40.000,00	18.259,30		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.348,98	-21.740,70	-40.000,00	18.259,30		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.635,48	-31.248,41	-53.400,00	22.151,59		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	282.913,93	274.328,63	275.200,00	-871,37		
12.	= Summe ordentliche Erträge	282.913,93	274.328,63	275.200,00	-871,37		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.473,44	-140.989,11	-138.500,00	-2.489,11		
16.	Abschreibungen	-8.978,73	-9.988,22	-7.893,00	-2.095,22		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-112.452,17	-150.977,33	-165.393,00	14.415,67		
21.	Ordentliches Ergebnis	170.461,76	123.351,30	109.807,00	13.544,30		
22.	Außerordentliche Erträge	0,16	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,16	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	170.461,92	123.351,30	109.807,00	13.544,30		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.000,00	108.900,00	108.900,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.800,00	-188.000,00	-188.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.800,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	76.661,92	44.251,30	30.707,00	13.544,30		

Finanzauschluss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	280.057,19	273.793,50	275.200,00	-1.406,50		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.057,19	273.793,50	275.200,00	-1.406,50		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-102.525,65	-134.934,97	-138.500,00	3.565,03		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.525,65	-134.934,97	-157.500,00	22.565,03		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.531,54	138.858,53	117.700,00	21.158,53		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.420,85	-19.207,27	-50.000,00	30.792,73		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.420,85	-19.207,27	-50.000,00	30.792,73		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.420,85	-19.207,27	-50.000,00	30.792,73		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	173.110,69	119.651,26	67.700,00	51.951,26		
	En-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.334,38	3.674,79	3.402,00	272,79		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105,00	975,00	1.800,00	-825,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	582,50	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,23	0,00	0,00	0,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	0,00	750,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.295,11	5.599,79	5.202,00	397,79		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.424,64	-42.615,88	-56.100,00	13.484,12		
16.	Abschreibungen	-16.407,61	-17.349,12	-6.608,00	-10.741,12		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.996,72	-4.797,95	-800,00	-3.997,95		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-83.828,97	-64.962,95	-63.508,00	-1.454,95		
21.	Ordentliches Ergebnis	-78.533,86	-59.363,16	-58.306,00	-1.057,16		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	37,50	0,00	37,50		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	37,50	0,00	37,50		
25.	Jahresergebnis	-78.533,86	-59.325,66	-58.306,00	-1.019,66		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-78.533,86	-59.325,66	-58.306,00	-1.019,66		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105,00	975,00	1.800,00	-825,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	582,50	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,23	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	750,00	0,00	750,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960,73	1.925,00	1.800,00	125,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-68.572,81	-33.096,80	-56.100,00	23.003,20		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-4.885,93	-800,00	-4.085,93		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.572,81	-38.182,73	-56.900,00	18.717,27		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.612,08	-36.257,73	-55.100,00	18.842,27		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.040,00	470,00	0,00	470,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	37,50	0,00	37,50		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040,00	507,50	0,00	507,50		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-18.742,50	-41.942,50	0,00	-41.942,50		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.720,00	-460,65	-42.000,00	41.539,35		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.462,50	-42.403,15	-42.000,00	-403,15		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.422,50	-41.895,65	-42.000,00	104,35		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.034,58	-78.153,38	-97.100,00	18.946,62		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Feldwege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.383,66	2.383,67	2.384,00	-0,33		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.383,66	2.383,67	2.384,00	-0,33		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.967,49	-14.223,81	-15.000,00	776,19		
16.	Abschreibungen	-107.680,16	-79.257,16	-79.257,00	-0,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-121.647,65	-93.480,97	-94.257,00	776,03		
21.	Ordentliches Ergebnis	-119.263,99	-91.097,30	-91.873,00	775,70		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-119.263,99	-91.097,30	-91.873,00	775,70		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-119.263,99	-91.097,30	-91.873,00	775,70		

Finanzausschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-14.128,70	-11.639,15	-15.000,00	3.360,85		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.128,70	-11.639,15	-15.000,00	3.360,85		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.128,70	-11.639,15	-15.000,00	3.360,85		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.128,70	-11.639,15	-15.000,00	3.360,85		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finanzabschluss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	20,00	0,00	20,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	114,40	14.496,85	500,00	13.996,85		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.156,36	5.489,00	3.000,00	2.489,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.450,76	20.005,85	3.500,00	16.505,85		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.494.912,07	-1.545.102,98	-1.449.600,00	-95.502,98		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.579,43	-335.506,84	-289.000,00	-46.506,84		
16.	Abschreibungen	-143.414,19	-140.108,28	-135.774,00	-4.334,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720,32	-319,32	-8.600,00	8.280,68		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.890.626,01	-2.021.037,42	-1.882.974,00	-138.063,42		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.886.175,25	-2.001.031,57	-1.879.474,00	-121.557,57		
22.	Außerordentliche Erträge	5.325,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.325,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
25.	Jahresergebnis	-1.880.850,25	-2.001.031,57	-1.878.474,00	-122.557,57		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.000,00	229.300,00	229.300,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.700,00	-122.900,00	-122.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.300,00	106.400,00	106.400,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.718.550,25	-1.894.631,57	-1.772.074,00	-122.557,57		

Finanzabschluss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00	120,00	0,00	120,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	114,40	14.496,85	500,00	13.996,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716,93	5.691,97	3.000,00	2.691,97		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.911,33	20.308,82	3.500,00	16.808,82		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.494.912,07	-1.544.931,95	-1.449.600,00	-95.331,95		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-230.393,88	-351.850,44	-289.000,00	-62.850,44		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.720,32	-319,32	-8.600,00	8.280,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.731.026,27	-1.897.101,71	-1.747.200,00	-149.901,71		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.727.114,94	-1.876.792,89	-1.743.700,00	-133.092,89		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.325,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.579,82	0,00	0,00	0,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.783,03	-14.515,94	-102.000,00	87.484,06		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.362,85	-14.515,94	-102.000,00	87.484,06		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.037,85	-14.515,94	-101.000,00	86.484,06		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.799.152,79	-1.891.308,83	-1.844.700,00	-46.608,83		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.08 Stadtentwässerungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.026,70	20.672,74	12.700,00	7.972,74		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.892,00	147.490,30	146.729,00	761,30		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.669.015,42	2.815.186,00	2.848.000,00	-32.814,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,42	9.249,25	0,00	9.249,25		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.589,72	15.456,17	0,00	15.456,17		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.991.127,26	3.008.054,46	3.007.429,00	625,46		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-100.152,35	-120.744,43	-159.300,00	38.555,57		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.430,55	-338.109,36	-397.800,00	59.690,64		
16.	Abschreibungen	-753.168,91	-782.571,26	-654.089,00	-128.482,26		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.156,00	-68.245,57	-74.700,00	6.454,43		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.366.907,81	-1.309.670,62	-1.285.889,00	-23.781,62		
21.	Ordentliches Ergebnis	1.624.219,45	1.698.383,84	1.721.540,00	-23.156,16		
22.	Außerordentliche Erträge	4,40	2,71	0,00	2,71		
24.	Außerordentliches Ergebnis	4,40	2,71	0,00	2,71		
25.	Jahresergebnis	1.624.223,85	1.698.386,55	1.721.540,00	-23.153,45		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.600,00	-202.600,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.600,00	334.400,00	-537.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.624.223,85	1.495.786,55	2.055.940,00	-560.153,45		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.08 Stadtentwässerungsamt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.026,69	20.672,73	12.700,00	7.972,73		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.673.780,52	2.681.235,36	2.848.000,00	-166.764,64		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,42	9.249,25	0,00	9.249,25		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.695.410,63	2.711.157,34	2.860.700,00	-149.542,66		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-100.152,35	-120.744,43	-159.300,00	38.555,57		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-272.433,32	-383.762,44	-397.800,00	14.037,56		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.156,00	-68.245,57	-74.700,00	6.454,43		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.741,67	-572.752,44	-631.800,00	59.047,56		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.254.668,96	2.138.404,90	2.228.900,00	-90.495,10		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.943,46	0,00	0,00	0,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.611,20	2.898,88	0,00	2.898,88		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.554,66	2.898,88	0,00	2.898,88		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.009.789,53	-1.464.359,97	0,00	-1.464.359,97		
26.	Baumaßnahmen	6.758,34	0,00	-1.988.500,00	1.988.500,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.003.031,19	-1.464.359,97	-1.988.500,00	524.140,03		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.962.476,53	-1.461.461,09	-1.988.500,00	527.038,91		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	292.192,43	676.943,81	240.400,00	436.543,81		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.026,70	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567,42	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.594,12	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.293,15	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-36.293,15	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.699,03	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-14.699,03	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.699,03	0,00	0,00	0,00		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.026,69	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.567,42	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.594,11	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-42.026,63	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.026,63	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.432,52	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	6.758,34	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.758,34	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.758,34	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.674,18	0,00	0,00	0,00		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.672,74	12.700,00	7.972,74		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	20.672,74	12.700,00	7.972,74		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.053,98	-5.193,12	-7.500,00	2.306,88		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.053,98	-5.193,12	-7.500,00	2.306,88		
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.053,98	15.479,62	5.200,00	10.279,62		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-3.053,98	15.479,62	5.200,00	10.279,62		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.053,98	15.479,62	5.200,00	10.279,62		

Finanzausschuss
 25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.10 Betrieb von Deponien							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.672,73	12.700,00	7.972,73		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.672,73	12.700,00	7.972,73		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-35.051,24	-7.500,00	-27.551,24		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.051,24	-7.500,00	-27.551,24		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.378,51	5.200,00	-19.578,51		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-14.378,51	5.200,00	-19.578,51		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	296.888,89	0,00	0,00	0,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.669.015,42	2.804.445,25	0,00	2.804.445,25		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.589,72	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.967.530,03	2.804.445,25	0,00	2.804.445,25		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-100.152,35	-83.156,43	0,00	-83.156,43		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.221,75	-1.520,03	0,00	-1.520,03		
16.	Abschreibungen	-753.132,98	-1.122,00	-81,00	-1.041,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.220,31	-16,80	0,00	-16,80		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.039.727,39	-85.815,26	-81,00	-85.734,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	1.927.802,64	2.718.629,99	-81,00	2.718.710,99		
22.	Außerordentliche Erträge	4,40	2,71	0,00	2,71		
24.	Außerordentliches Ergebnis	4,40	2,71	0,00	2,71		
25.	Jahresergebnis	1.927.807,04	2.718.632,70	-81,00	2.718.713,70		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.927.807,04	2.718.632,70	-81,00	2.718.713,70		

Finanzausschuss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.673.780,52	2.670.661,06	0,00	2.670.661,06		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.673.816,52	2.670.661,06	0,00	2.670.661,06		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-100.152,35	-83.156,43	0,00	-83.156,43		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-187.658,31	-41.906,36	0,00	-41.906,36		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.220,31	-16,80	0,00	-16,80		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.030,97	-125.079,59	0,00	-125.079,59		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369.785,55	2.545.581,47	0,00	2.545.581,47		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.943,46	0,00	0,00	0,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.611,20	2.898,88	0,00	2.898,88		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.554,66	2.898,88	0,00	2.898,88		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.007.094,48	-289,17	0,00	-289,17		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.239.500,00	1.239.500,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.007.094,48	-289,17	-1.239.500,00	1.239.210,83		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.966.539,82	2.609,71	-1.239.500,00	1.242.109,71		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	403.245,73	2.548.191,18	-1.239.500,00	3.787.691,18		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	145.487,19	144.726,00	761,19		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.740,75	2.848.000,00	-2.837.259,25		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.249,25	0,00	9.249,25		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.970,04	0,00	14.970,04		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	180.447,23	2.992.726,00	-2.812.278,77		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-37.588,00	-159.300,00	121.712,00		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.400,00	-294.242,94	-335.200,00	40.957,06		
16.	Abschreibungen	0,00	-781.341,45	-653.900,00	-127.441,45		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.355,65	-19.700,00	3.344,35		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-195.400,00	-1.129.528,04	-1.168.100,00	38.571,96		
21.	Ordentliches Ergebnis	-195.400,00	-949.080,81	1.824.626,00	-2.773.706,81		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-195.400,00	-949.080,81	1.824.626,00	-2.773.706,81		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	537.000,00	-537.000,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.600,00	-202.600,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.600,00	334.400,00	-537.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-195.400,00	-1.151.680,81	2.159.026,00	-3.310.706,81		

Finanzauschluss
25.06.2016

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.574,30	2.848.000,00	-2.837.425,70		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.249,25	0,00	9.249,25		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.823,55	2.848.000,00	-2.828.176,45		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-37.588,00	-159.300,00	121.712,00		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-270.181,89	-335.200,00	65.018,11		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-16.355,65	-19.700,00	3.344,35		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-324.125,54	-514.200,00	190.074,46		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-304.301,99	2.333.800,00	-2.638.101,99		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.464.070,80	0,00	-1.464.070,80		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-724.000,00	724.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.464.070,80	-724.000,00	-740.070,80		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.464.070,80	-724.000,00	-740.070,80		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.768.372,79	1.609.800,00	-3.378.172,79		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,11	2.003,11	2.003,00	0,11		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	486,13	0,00	486,13		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.003,11	2.489,24	2.003,00	486,24		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.461,67	-37.153,27	-55.100,00	17.946,73		
16.	Abschreibungen	-35,93	-107,81	-108,00	0,19		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.935,69	-51.873,12	-55.000,00	3.126,88		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.433,29	-89.134,20	-110.208,00	21.073,80		
21.	Ordentliches Ergebnis	-90.430,18	-86.644,96	-108.205,00	21.560,04		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-90.430,18	-86.644,96	-108.205,00	21.560,04		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-90.430,18	-86.644,96	-108.205,00	21.560,04		

Finanzausschuss
25.06.2020

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-42.748,38	-36.622,95	-55.100,00	18.477,05		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.935,69	-51.873,12	-55.000,00	3.126,88		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.684,07	-88.496,07	-110.100,00	21.603,93		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.684,07	-88.496,07	-110.100,00	21.603,93		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.695,05	0,00	0,00	0,00		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.695,05	0,00	-25.000,00	25.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.695,05	0,00	-25.000,00	25.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.379,12	-88.496,07	-135.100,00	46.603,93		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.09 Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.642,50	39.166,40	7.988,00	31.178,40		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.318,20	9.929,00	10.000,00	-71,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.549,85	24.983,28	40.000,00	-15.016,72		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.645,25	52.906,62	70.000,00	-17.093,38		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	50.422,76	1.709,00	1.000,00	709,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.578,56	128.694,30	128.988,00	-293,70		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-484.193,79	-481.325,08	-475.200,00	-6.125,08		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.759,76	-557.991,53	-1.057.700,00	499.708,47		
16.	Abschreibungen	-260.086,78	-494.599,20	-324.078,00	-170.521,20		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202,20	-2.621,93	-4.000,00	1.378,07		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.339.242,53	-1.536.537,74	-1.860.978,00	324.440,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.167.663,97	-1.407.843,44	-1.731.990,00	324.146,56		
22.	Außerordentliche Erträge	400,00	12.001,01	15.000,00	-2.998,99		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-66.655,15	0,00	-66.655,15		
24.	Außerordentliches Ergebnis	400,00	-54.654,14	15.000,00	-69.654,14		
25.	Jahresergebnis	-1.167.263,97	-1.462.497,58	-1.716.990,00	254.492,42		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.000,00	537.000,00	0,00	537.000,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.300,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350.700,00	537.000,00	0,00	537.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-816.563,97	-925.497,58	-1.716.990,00	791.492,42		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.09 Kläranlage							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.150,75	11.108,92	10.000,00	1.108,92		
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.549,85	22.671,13	40.000,00	-17.328,87		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.610,55	52.941,32	70.000,00	-17.058,68		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,60	0,00	1.000,00	-1.000,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.694,75	86.721,37	121.000,00	-34.278,63		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-484.193,79	-481.496,11	-475.200,00	-6.296,11		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-775.447,54	-529.812,45	-1.057.700,00	527.887,55		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.142,10	-2.513,04	-4.000,00	1.486,96		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.783,43	-1.013.821,60	-1.536.900,00	523.078,40		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.088,68	-927.100,23	-1.415.900,00	488.799,77		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.667,09	406.592,60	105.000,00	301.592,60		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	12.001,01	15.000,00	-2.998,99		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.067,09	418.593,61	120.000,00	298.593,61		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.738,85	0,00	0,00	0,00		
26.	Baumaßnahmen	-2.435.420,10	-557.702,15	-4.115.500,00	3.557.797,85		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.690,46	-49.756,98	-30.000,00	-19.756,98		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.488.849,41	-607.459,13	-4.145.500,00	3.538.040,87		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.366.782,32	-188.865,52	-4.025.500,00	3.836.634,48		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.528.871,00	-1.115.965,75	-5.441.400,00	4.325.434,25		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.642,50	0,00	0,00	0,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.318,20	0,00	0,00	0,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.549,85	97,75	0,00	97,75		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.645,25	0,00	0,00	0,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	50.422,76	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	171.578,56	97,75	0,00	97,75		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-484.193,79	-472.336,08	0,00	-472.336,08		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.759,76	-2.555,35	0,00	-2.555,35		
16.	Abschreibungen	-260.086,78	-2.023,08	-806,00	-1.217,08		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202,20	-368,10	0,00	-368,10		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.225.242,53	-477.282,61	-806,00	-476.476,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.053.663,97	-477.184,86	-806,00	-476.378,86		
22.	Außerordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	400,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.053.263,97	-477.184,86	-806,00	-476.378,86		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.000,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.300,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	350.700,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-702.563,97	-477.184,86	-806,00	-476.378,86		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage (bis 2014)							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.150,75	1.179,92	0,00	1.179,92		
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.549,85	97,75	0,00	97,75		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.610,55	34,70	0,00	34,70		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,60	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.694,75	1.312,37	0,00	1.312,37		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-484.193,79	-472.301,38	0,00	-472.301,38		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-775.447,54	-33.322,05	0,00	-33.322,05		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.142,10	-577,92	0,00	-577,92		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.783,43	-506.201,35	0,00	-506.201,35		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.088,68	-504.888,98	0,00	-504.888,98		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.667,09	0,00	0,00	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.067,09	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.738,85	0,00	0,00	0,00		
26.	Baumaßnahmen	-2.435.420,10	4.552.166,82	-1.065.500,00	5.617.666,82		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.690,46	-1.056,58	-10.000,00	8.943,42		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.488.849,41	4.551.110,24	-1.075.500,00	5.626.610,24		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.366.782,32	4.551.110,24	-1.075.500,00	5.626.610,24		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.528.871,00	4.046.221,26	-1.075.500,00	5.121.721,26		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.166,40	7.988,00	31.178,40		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.929,00	10.000,00	-71,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	24.885,53	40.000,00	-15.114,47		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.906,62	70.000,00	-17.093,38		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.709,00	1.000,00	709,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	128.596,55	128.988,00	-391,45		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-8.989,00	-475.200,00	466.211,00		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.000,00	-555.436,18	-1.057.700,00	502.263,82		
16.	Abschreibungen	0,00	-492.576,12	-323.272,00	-169.304,12		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.253,83	-4.000,00	1.746,17		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-114.000,00	-1.059.255,13	-1.860.172,00	800.916,87		
21.	Ordentliches Ergebnis	-114.000,00	-930.658,58	-1.731.184,00	800.525,42		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	12.001,01	15.000,00	-2.998,99		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-66.655,15	0,00	-66.655,15		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-54.654,14	15.000,00	-69.654,14		
25.	Jahresergebnis	-114.000,00	-985.312,72	-1.716.184,00	730.871,28		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-114.000,00	-448.312,72	-1.716.184,00	1.267.871,28		

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansätze 2015	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.929,00	10.000,00	-71,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	22.573,38	40.000,00	-17.426,62		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.906,62	70.000,00	-17.093,38		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	85.409,00	121.000,00	-35.591,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-9.194,73	-475.200,00	466.005,27		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-496.490,40	-1.057.700,00	561.209,60		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.935,12	-4.000,00	2.064,88		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-507.620,25	-1.536.900,00	1.029.279,75		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-422.211,25	-1.415.900,00	993.688,75		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	406.592,60	105.000,00	301.592,60		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	12.001,01	15.000,00	-2.998,99		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	418.593,61	120.000,00	298.593,61		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	-5.109.868,97	-3.050.000,00	-2.059.868,97		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48.700,40	-20.000,00	-28.700,40		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.158.569,37	-3.070.000,00	-2.088.569,37		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.739.975,76	-2.950.000,00	-1.789.975,76		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-5.162.187,01	-4.365.900,00	-796.287,01		
	Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ö 5



Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Hildesheim
Az. (906) 14-83-20 JA 2015

Schlussbericht gem. § 156 (3) NKomVG

über die Prüfung des
Jahresabschlusses 2015
der Stadt Alfeld (Leine)



Abkürzungsverzeichnis

A	Anmerkungen / Hinweise
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswerte
AO	Abgabenordnung
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BDA	Besoldungsdienstalter
DA	Dienstanweisung
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EB	Eröffnungsbilanz
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
ESTG	Einkommenssteuergesetz
FD	Fachdienst
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindegewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
GewStG	Gewerbesteuerergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
Hhj.	Haushaltsjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
JA	Jahresabschluss
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
NGO	Niedersächsische Gemeindeordnung
NKAG	Niedersächsische Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues kommunales Rechnungswesen
NLO	Niedersächsische Landkreisordnung
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit
ÖPNV n. NNVG	Öffentlicher Personennahverkehr
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SGB	Sozialgesetzbuch
TB	Teilbudget
THH	Teilhaushalt
Tz	Textziffer / Prüfungsbemerkung
UStG	Umsatzsteuergesetz
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Vergabe- und Vertragsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
ZHH	Zentralhaushalt

Inhaltsverzeichnis

1	VORBEMERKUNGEN	4
1.1	Prüfung des Jahresabschlusses	4
1.2	Durchführung der Prüfung	5
1.3	Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses	5
1.4	Beschluss über das Vorjahresergebnis, Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten, Verwendungsbeschluss	5
2.	GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	5
3.	AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTES, PLANVERGLEICH	6
3.1	Ergebnisrechnung	8
3.1.1	Ordentliche Erträge	8
3.1.2	Ordentliche Aufwendungen	13
3.1.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	16
3.1.4	Jahresergebnis	16
3.2	Finanzrechnung	17
3.2.1	Laufende Verwaltungstätigkeit	18
3.2.2	Investitionstätigkeit	18
3.2.3	Finanzierungstätigkeit	19
3.2.4	Haushaltsunwirksame Vorgänge	19
3.3	Bilanz	20
3.3.1	Aktiva	20
3.3.2	Passiva	24
3.4.	Unter der Bilanz	33
3.5.	Anhang	33
3.6.	Sonstige Prüffelder	34
3.6.1	Personalprüfung	34
3.6.2	Abwasserbeseitigung 2015	35
3.6.3	Sonderprüfung Erschließungsbeitragsrecht	38
4.	ZUSAMMENFASSUNG	40

1 Vorbemerkungen

1.1 Prüfung des Jahresabschlusses

Die Prüfung erfolgte gem. § 153 (3) NKomVG durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim.

Gem. § 156 (1) NKomVG hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) dahingehend zu prüfen, ob

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten worden sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und
- sämtliche Vermögensvorgänge, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt.

Mit dem vorliegenden Schlussbericht informiert das Rechnungsprüfungsamt (RPA) gemäß § 156 (3) NKomVG über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen zum Haushaltsjahr 2015.

Prüfungsfeststellungen von untergeordneter Bedeutung, bei denen im Rahmen der Prüfung hinsichtlich der künftigen Verfahrensweise bereits Konsens zwischen geprüften Stellen und Rechnungsprüfungsamt erzielt wurde, sind grundsätzlich nicht mehr Inhalt dieses Berichtes.

Im Prüfungsbericht wird auf die Darstellung von Cent-Beträgen verzichtet. Dadurch können sich aufgrund von automatisierten Additionen/Subtraktionen in der Darstellung geringfügige Differenzen ergeben.

Prüfungsfeststellungen, Anmerkungen, Anregungen und Hinweise, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben haben, sind im vorliegenden Bericht wie folgt gekennzeichnet:

Tz: Textziffer: Prüfungsfeststellung (um eine Stellungnahme wird gebeten)

Dieser Bericht enthält keine Textziffern.

A: Anmerkung: Sonstige Anmerkung ohne Stellungnahme.

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, darüber hinaus aber auch der Anhang zum Jahresabschluss mit seinen Anlagen und die Buchführung. Als weitere prüffähige Unterlagen standen Buchungsbelege und sonstige Geschäftsvorfälle der Verwaltung zur Verfügung.

Da es dem Rechnungsprüfungsamt nicht möglich ist, das gesamte Finanzgebaren einer prüfpflichtigen Kommune lückenlos zu prüfen, wurde die Prüfung entsprechend § 155 (4) NKomVG nach pflichtgemäßem Ermessen eingeschränkt.

Im Übrigen orientierten sich die Prüfungsaktivitäten unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit am bilanziellen Risiko.

Zum Bilanzstichtag waren in der Stadt Alfeld (Leine) 19.081 Einwohner (Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G) gemeldet.

1.2 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen in der Zeit vom 16.09.2019 bis 11.12.2019 durch Herrn Onkes durchgeführt. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass Fehler bei der Erstellung des Jahresabschlusses, welche sich nachhaltig auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

1.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

A 1 Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister erfolgte am 30.04.2018 und damit nicht fristgerecht im Sinne des § 129 (1) NKomVG, denn hiernach ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.

1.4 Beschluss über das Vorjahresergebnis, Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten, Verwendungsbeschluss

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 20.12.2018 die Jahresrechnungen 2013 und 2014 beschlossen und dem Bürgermeister gem. § 129 (1) NKomVG die Entlastung erteilt.

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist auf Produktebene gegliedert worden.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 (3 und 4) GemHKVO.

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2015 war die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung vom 18.12.2014.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	34.063.978 €
Ordentliche Aufwendungen	35.674.068 €
Außerordentliche Erträge	66.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.294.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.060.800 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.551.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.408.800 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.012.500 €

Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	38.846.000 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	40.624.700 €

Gesamtbetrag Investitionskredite	5.408.800 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	4.200.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	20.000 €

Die Wesentlichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben ist lt. Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) vom 18.12.2014 auf 10.000 € festgelegt.

Die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.12.2014 vorgelegt. Es wird darauf verwiesen, dass gem. § 114 (1) Satz 2 NKomVG die Vorlage spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll.

Bis zum Ende der Auslegungsfrist am 07.04.2015 galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Offenkundige Verstöße gegen die vorläufige Haushaltsführung lagen nicht vor.

Aus Vorjahren wurden Haushaltsausgabereste für Investitionen von 5.770.095 € und für Aufwendungen von 23.200 € in das geprüfte Haushaltsjahr übertragen.

Nach mündlicher Auskunft der Verwaltung standen zur Finanzierung der investiven Haushaltsausgabereste neben den noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 2.782.333 € noch in Vorjahren veranschlagte aber noch nicht eingegangene Investitionszuweisungen und Beiträge in erforderlichem Umfang zur Verfügung.

3. Ausführung des Haushaltes, Planvergleich

Zur Ausführung des Haushaltsplans wurde ein Plan – Ist – Vergleich durchgeführt.

Ergebnisrechnung 2015

Ergebnisrechnung	Plan	Ist	Differenz
Ordentliche Erträge	34.063.978 €	36.687.497 €	2.623.519 €
Ordentliche Aufwendungen	35.674.068 €	35.363.199 €	-310.869 €
Ordentliches Ergebnis	-1.610.090 €	1.324.298 €	2.934.388 €
Außerordentliche Erträge	66.000 €	39.837 €	-26.163 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	207.444 €	207.444 €
Außerordentliches Ergebnis	66.000 €	-167.607 €	-233.607 €
Jahresergebnis	-1.544.090 €	1.156.692 €	2.700.782 €

Das Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 1.156.692 € aus.

Auf der Passivseite der Schlussbilanz wurde unter der Position P.1.3.2. ein Betrag in Höhe von 787.110 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus dem Gebührenüberschuss der gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung des Jahres 2014 in Höhe von 369.582 €. Gem. der Hinweise der AG-Doppik ist ein Gebührenüberschuss bzw. Gebührenfehlbetrag entsprechend der Gebührenkalkulation im Rahmen der Ergebnisverwendung direkt und ergebnisneutral dem Sonderposten Gebührenaussgleich zuzuführen bzw. zu entnehmen.

A 2 Das echte Jahresergebnis 2015 beläuft sich aufgrund einer nicht gebildeten Rückstellung sowie des Gebührenüberschusses des Jahres 2014 auf minus 6.153 €. Der Fehlbetrag errechnet sich wie folgt:

Ausgewiesenes Jahresergebnis 2015	1.156.692 €
Abzüglich Gebührenüberschuss aus 2014	-369.582 €
Abzüglich nicht gebildeter Rückstellung für die Kreisumlage 2016	-793.263 €
Echtes Jahresergebnis 2015	-6.153 €

Gegenüber der Planung, die einen Jahresverlust von 1.544.090 € vorsah, ergab sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.700.782 €.

Gem. § 110 (4) Satz 1 NKomVG soll der Haushalt in Planung und Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen sein. Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnte weder in der Planung noch in der Jahresrechnung ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die ordentlichen Erträge lagen um 2.623.519 € über dem Planwert. Verantwortlich für dieses gute Ergebnis war in erster Linie die Ergebnisposition „Steuern u.ä. Erträge“ mit insgesamt 2.373.848 € über den Planansatz. Auch bei den „Zinsen u.ä. Finanzerträgen“ konnte ein Plus von 407.430 € gegenüber der Planung verbucht werden.

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2015 lagen um 310.869 € unter dem Planwert. Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere bei den „Personalaufwendungen“ und den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit 1.239.105 € bzw. 650.851 €. Die „Abschreibungen“ lagen hingegen mit 1.701.307 € über den Ansätzen. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass unter den Abschreibungsaufwendungen auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen mit insgesamt 1.252.316 € abgebildet werden, die im Vorfeld nur sehr eingeschränkt planbar sind.

Finanzrechnung 2015

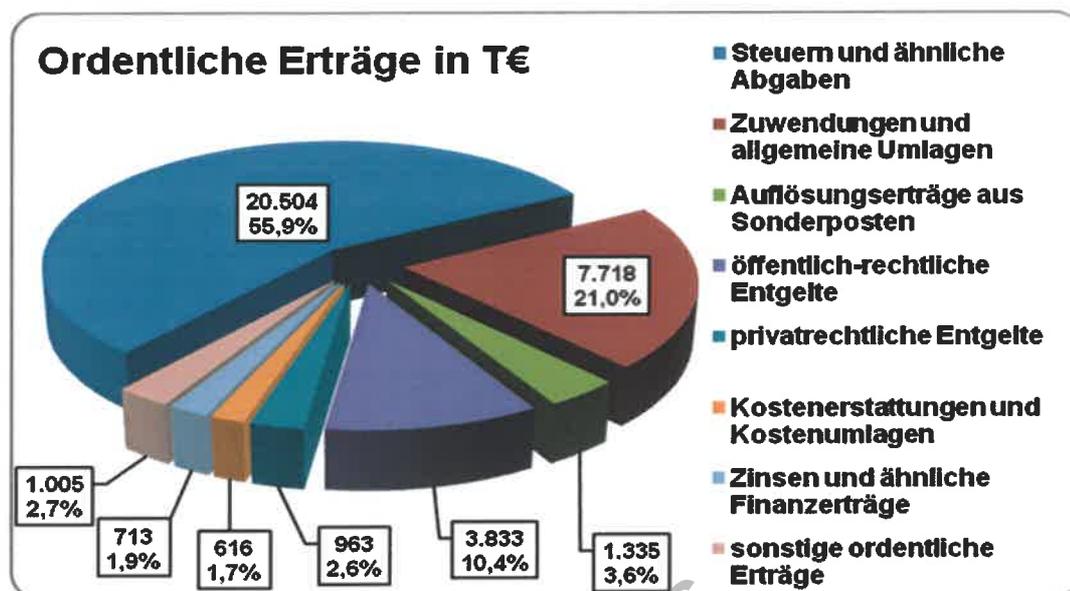
Finanzrechnung	Plan	Ist	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.294.600 €	34.014.371 €	1.719.771 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.060.800 €	31.476.882 €	-583.918 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.800 €	2.537.489 €	2.303.689 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.142.600 €	1.844.180 €	701.580 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.551.400 €	6.162.790 €	-388.610 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.408.800 €	-4.318.610 €	1.090.190 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.175.000 €	-1.781.121 €	3.393.879 €
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Invest.	5.408.800 €	3.000.000 €	-2.408.800 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	2.012.500 €	2.081.092 €	68.592 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.396.300 €	918.908 €	-2.477.392 €
Finanzmittelbestand	-1.778.700 €	-862.213 €	916.487 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	31.778.575 €	31.778.575 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	31.360.312 €	31.360.312 €
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	0 €	418.263 €	418.263 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0 €	3.693.582 €	3.693.582 €
Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.778.700 €	3.249.632 €	5.028.332 €

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.249.632 € ist in der Schlussbilanz auf der Aktivseite unter der Position A.4. „Liquide Mittel“ dargestellt.

3.1 Ergebnisrechnung**3.1.1 Ordentliche Erträge**

Ordentliche Erträge	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben	18.130.400 €	20.504.248 €	2.373.848 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.653.400 €	7.718.421 €	65.021 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.281.678 €	1.334.644 €	— 52.966 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.859.500 €	3.833.474 €	-26.026 €
privatrechtliche Entgelte	1.161.200 €	963.442 €	-197.758 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.700 €	615.807 €	166.107 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	305.300 €	712.730 €	407.430 €
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	1.222.800 €	1.004.731 €	-218.069 €
Summe ordentliche Erträge	34.063.978 €	36.687.497 €	2.623.519 €

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden für den Prüfungszeitraum wie folgt festgesetzt:

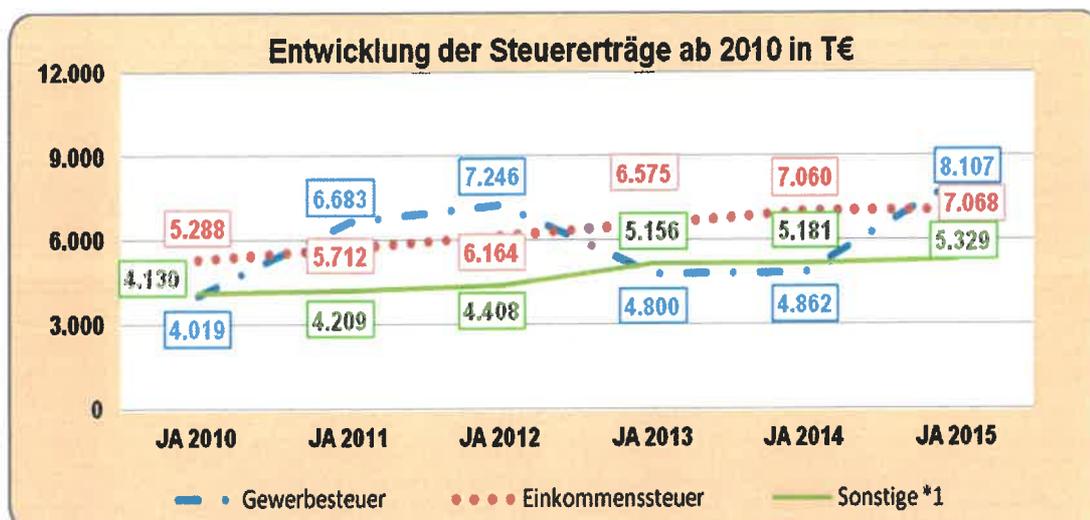
Steuerhebesätze	Stadt Alfeld	Ø Niedersachsen*
Grundsteuer A	450%	372%
Grundsteuer B	470%	375%
Gewerbesteuer	400%	366%

Quelle: LSN - Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 2015

Mit insgesamt 20.504.248 € sind die Steuern und ähnliche Abgaben die mit Abstand größte Ertragsart der Stadt Alfeld (Leine). Sie untergliedern sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Grundsteuer A	90.400 €	90.878 €	478 €
Grundsteuer B	3.770.000 €	3.764.428 €	-5.572 €
Gewerbesteuer	6.000.000 €	8.107.161 €	2.107.161 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.980.000 €	7.067.927 €	87.927 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.000 €	1.251.897 €	181.897 €
Vergnügungssteuer	130.000 €	126.384 €	-3.616 €
Hundesteuer	90.000 €	95.573 €	5.573 €
Gesamt	18.130.400 €	20.504.248 €	2.373.848 €

Gegenüber der Planung haben sich die Steuererträge um 2.373.848 € erhöht. Dieses ist insbesondere auf die höheren Erträge bei der Gewerbesteuer mit 2.107.161 € zurückzuführen.

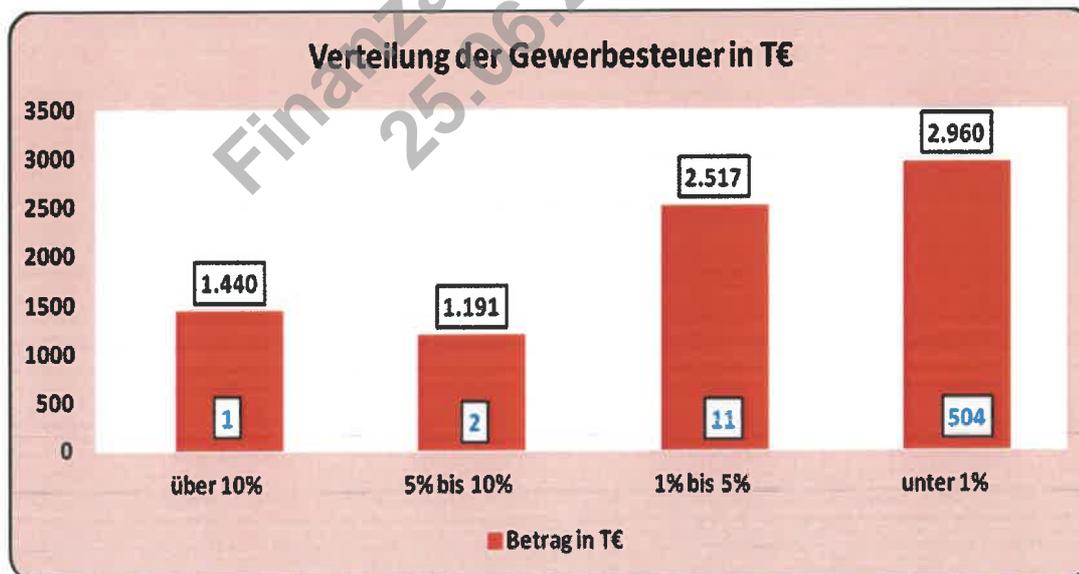


*1 Sonstige Steuererträge umfassen die Grundsteuer A und B, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer

Wie auch aus der vorstehenden Graphik ersichtlich ist, steigen die Grundsteuererträge sowie die Einkommenssteueranteile an. Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen jedoch teilweise erheblichen Schwankungen, die von der Stadt Alfeld (Leine) nur in sehr eingeschränktem Umfang beeinflusst werden können.

Gewerbesteueraufkommen

Das gesamte Gewerbesteueraufkommen im geprüften Haushaltsjahr betrug bei 518 Gewerbesteuerzahlern 8.107.161 €. Die Verteilung der Gewerbesteuerzahler entsprechend ihres prozentualen Anteils am Gesamtbetrag der Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:



Wie der vorstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, entfallen rd. 1.440.000 € des Gewerbesteuerertrages auf einen bzw. rd. 2.631.000 € auf drei Gewerbesteuerzahler. Dies entspricht einem Anteil von 17,76 % bzw. 32,45 %.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren 7.718.421 € der ordentlichen Erträge. Gegenüber der Planung, die Erträge in Höhe von 7.653.400 € vorsahen, ergab sich eine Verbesserung um 65.021 €.

Nachstehend sind die größten Einzelpositionen aufgeführt:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.080.000 €	4.964.224 €	-115.776 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	1.523.000 €	1.607.003 €	84.003 €
Zuweisungen für Aufg. des übertragenen Wirkungskreises	516.000 €	510.208 €	-5.792 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	492.300 €	594.897 €	102.597 €

Unter den „Zuweisungen für laufende Zwecke“ sind insbesondere die Finanzhilfen der Landdessschulbehörde für die städtischen Kindergärten, die Kostenbeteiligungen des Landkreises Hildesheim als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten und den Hort, die Zuweisungen für die Ganztagschule sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer enthalten.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuwendungen für Investitionen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie dienen damit der anteiligen Neutralisierung der Abschreibungsaufwendungen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten beliefen sich auf insgesamt 1.334.644 €. Diese unterteilen sich in Auflösungserträge aus Investitionszuweisungen (854.792 €), Auflösungserträge aus Beiträgen u.ä. Entgelten (351.826 €) sowie Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten (123.922 €). Gegenüber der Planung ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 52.966 €.

Auf die Ausführungen zu den Abschreibungsaufwendungen wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge

Von der Stadt Alfeld (Leine) wurden keine sonstigen Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte weisen einen Betrag von 3.833.474 € aus und lagen damit um 26.026 € unter dem Ansatz. Die größten Abweichungen ergaben sich dabei im Bereich der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren sowie den Benutzungsgebühren mit minus 37.416 € bzw. minus 32.601 €.

Die größten Einzelpositionen (über 100.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Einzelposition	Betrag
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	2.250.584 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	553.391 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	330.199 €
Winterdienstgebühr	214.270 €
Verwaltungsgebühren	224.312 €

Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte konnten in Höhe von 963.442 € verbucht werden und lagen somit um 197.758 € unter den Ansätzen. Die größten Mindererträge ergaben sich dabei im Bereich der Erträge aus Verkauf in Höhe von 70.619 € sowie bei Kindergartenbeiträgen in Höhe von 63.183 €.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte wurden insbesondere Erträge aus Mieten und Pachten (160.034 €), Eintrittsgelder für das 7-Berge-Bad einschl. Sauna, Kursentgelte und Shopverkauf (304.842 €) sowie Entgelte für die Kinderbetreuung (219.917 €) vereinnahmt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Zu den Kostenerstattungen und –umlagen von 615.807 € zählen vornehmlich die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hoyershausen sowie Hohenbüchen für die Nutzung der Kläranlage, die Erstattungen vom Land für die Region Leinebergland sowie Personalkostenerstattungen für an das Job-Center abgeordneten Personal. Gegenüber der Planung ergaben sich bei dieser Ergebnisposition Mehrerträge in Höhe von 166.107 €.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Finanzerträge wurden in Höhe von 712.730 € erzielt und lagen mit 407.4230 € deutlich über dem Ansatz. Sie ergaben sich hauptsächlich aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (431.037 €) sowie Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen (93.209 €). Weiterhin sind hier die Zinserträge für den Kredit an die Krankenhaus Alfeld GmbH enthalten (177.896 €), die bei den Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bedienung des Kredites wieder abfließen.

Aktiviertete Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Eigenleistungen aktiviert.

Es wird darauf hingewiesen, dass aktivierungspflichtige Eigenleistungen gem. § 15 (4) GemHKVO zu veranschlagen sind, da die Bilanz das Vermögen der Stadt Alfeld (Leine) vollständig darstellen soll, welches länger als 12 Monate genutzt wird.

Bestandsveränderungen

Bei der Stadt Alfeld (Leine) wurden keine Bestände (Vorräte) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge wurden in Höhe von 1.004.731 € erzielt. Diese stellen sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Konzessionsabgaben	600.000 €	579.291 €	-20.709 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	621.800 €	414.577 €	-207.223 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabsetz. v. Wertber. auf Forderungen	0 €	106 €	106 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000 €	10.757 €	9.757 €
Gesamt	1.222.800 €	1.004.731 €	-218.069 €

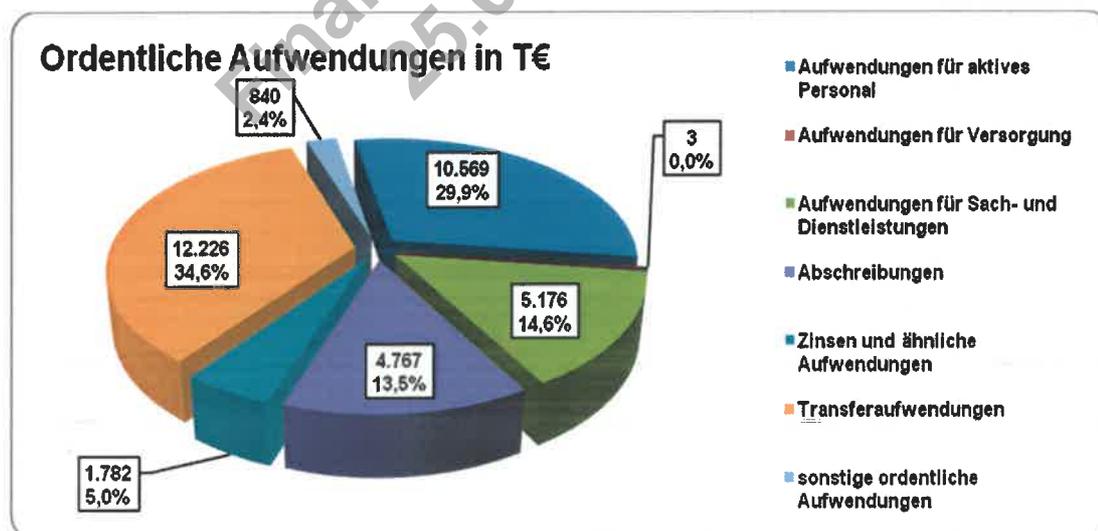
Unter den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (414.577 €) wurden Erträge aus einer in Vorjahren gebildeten Instandhaltungsrückstellung für die Restaurierung der Schaper-Orgel St. Nicolai in Höhe von 200.000 € generiert. Aufwandswirksame Buchungen, welche die Sanierung der Orgel betrafen, erfolgten nicht aus der Rückstellung sondern im jeweiligen Haushaltsjahr ihrer Fälligkeit (2012 bis 2014). Da die gebildete Rückstellung durch die versehentlich vorgenommenen Aufwandsbuchungen nicht mehr benötigt wurde, erfolgte eine ertragswirksame Auflösung im Haushaltsjahr 2015. Über die Jahresergebnisse 2012 bis 2015 ergibt sich so im Nachhinein eine neutrale Ergebnisauswirkung.

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Aufwendungen für aktives Personal	11.808.500 €	10.569.395 €	-1.239.105 €
Aufwendungen für Versorgung	2.700 €	2.763 €	63 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826.400 €	5.175.549 €	-650.851 €
Abschreibungen	3.066.168 €	4.767.475 €	1.701.307 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.969.000 €	1.782.173 €	-186.827 €
Transferaufwendungen	12.156.400 €	12.225.947 €	69.547 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	844.900 €	839.896 €	-5.004 €
Summe ordentliche Aufwendungen	35.674.068 €	35.363.199 €	-310.869 €

Gegenüber dem Planansatz konnten die ordentlichen Aufwendungen um 310.869 € reduziert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:



Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für aktives Personal einschl. der jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen (10.569.395 €) sowie für die Aufwendungen für Versorgung (2.763 €) für die sogenannten passiven Beamten betragen insgesamt 10.572.158 €.

Zur Information:

Die in der Finanzrechnung gebuchten Auszahlungen für das aktive Personal beliefen sich auf 10.787.609 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

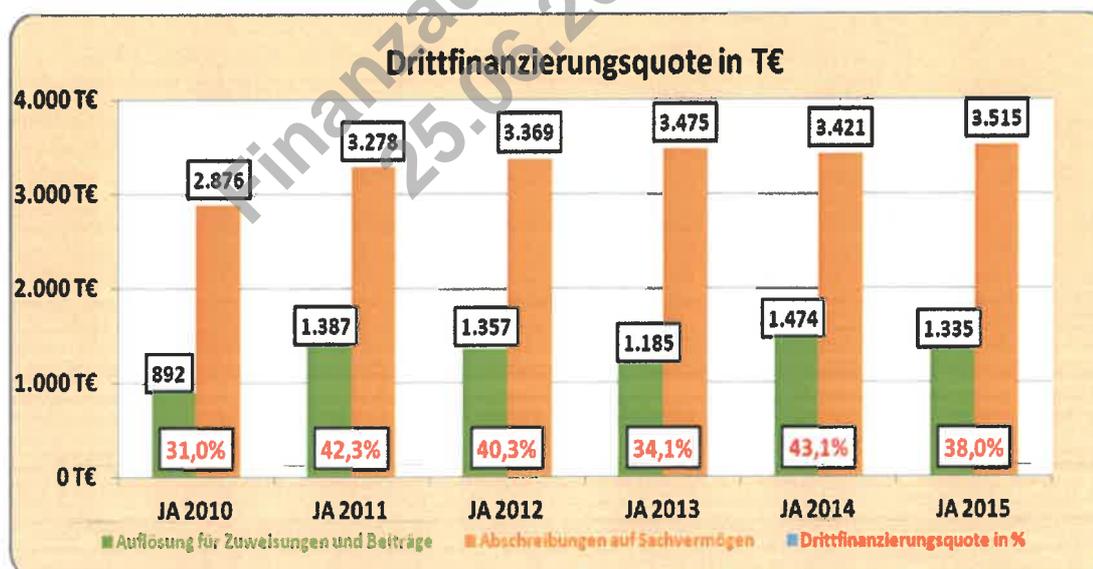
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten sowie für Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen) sind in Höhe von 5.175.549 € entstanden. Diese Ergebnisposition setzt sich aus vielen kleinen Einzelpositionen zusammen. Diese Aufwendungen lagen mit 650.851 € unter der Planung.

Abschreibungen

Abschreibungen (AfA) wurden in Höhe von 4.767.475 € ausgewiesen. Von der ausgewiesenen AfA resultieren 3.515.160 € aus der buchmäßigen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens, sowie 1.252.315 € aus durchgeführten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen aufgrund der Uneinbringlichkeit von Forderungen.

Gegenüber der Planung (3.066.168 €) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.701.307 €. Hiervon allerdings, wie zuvor beschrieben, alleine 1.252.315 € aus durchgeführten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Unter Berücksichtigung der erzielten Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.334.644 € waren im geprüften Haushaltsjahr 38,0 % der Abschreibungen auf das Sachvermögen durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt.



Für den Produktbereich 538 (Abwasserbeseitigung ohne Kläranlage) wurden im Haushaltsjahr 2014 versäumte Zuschußauflösungen aus dem Jahr 2013 nachgeholt. Daraus ergab sich für das Jahr 2013 eine sehr geringe Drittfinanzierungsquote von lediglich 34,1 %.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im geprüften Haushaltsjahr wurden Zinsaufwendungen von 1.782.173 € ausgewiesen. Diese verteilen sich wie folgt:

Zinsherkunft	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Zinsen für investive Kredite	1.793.000 €	1.731.404 €	-61.596 €
Zinsen für Liquiditätskredite	150.000 €	13.280 €	-136.720 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen und -erstattungen	25.000 €	36.383 €	11.383 €
Aufwand für Geldverkehr	1.000 €	955 €	-45 €
Zinsen an verb. Unternehmen	0 €	151 €	151 €
Gesamt	1.969.000 €	1.782.173 €	-186.827 €

Bei einer gemittelten investiven Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 48.739.550 € und Zinsaufwendungen in Höhe 1.731.404 € ergibt sich ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,55 %.

Seit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2010 ergaben sich bis zum Bilanzstichtag 31.12.2015 Zinsaufwendungen für investive Kredite in Höhe von 9.694.420 €. Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 1.615.737 € je Jahr.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Leistungen an Dritte ohne Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung) stellen mit 12.225.947 € die mit Abstand größte Position der ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten gliedern sich wie folgt:

Transferaufwendungen	Plan 2015	JA 2015	Abw.
Kreisumlage	9.360.000 €	9.381.123 €	21.123 €
Gewerbesteuerumlage	1.035.000 €	1.258.781 €	223.781 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279.400 €	1.087.226 €	-192.176 €

Die Kreisumlage, die vom Landkreis auf 55,8% festgelegt worden war, umfasst die Isteinzahlungen der Stadt Alfeld (Leine) für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer sowie 90% der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile.



In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind die Zahlungen an die Kindergartenträger in Höhe von 800.701 € enthalten. Weiterhin finden sich hier Zuschüsse an Vereine und Verbände wieder.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wurden sonstige ordentliche Aufwendungen von 839.896 € verbucht. Die größten Einzelpositionen ergaben sich hierbei aus den Geschäftsaufwendungen (211.515 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (136.889 €), Mitgliedsbeiträge (117.076 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (107.775 €).

3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Das ausgewiesene außerordentlichen Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 167.607 € ab und resultiert insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden unter Buchwert (insbesondere Grundschule und Turnhalle Langenholzen), den Abgang geleisteter Investitionszuwendungen durch die Einstellung des Hort-Betriebes „Hermann-Ehlers-Haus“ zum 31.07.2015 sowie dem Abgang von 5 Altanlagen durch den Kanalumbau.

A 3 Obgleich bereits bei Aufstellung des Haushaltsplanes für 2015 bekannt war, dass der Hortbetrieb im Hermann-Ehlers-Haus zum 31.07.2015 eingestellt wird, wurden die a.o. Abschreibungen in Höhe von 50.772 € nicht bei der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt. Auf die Ausführungen zum immateriellen Vermögen wird verwiesen.

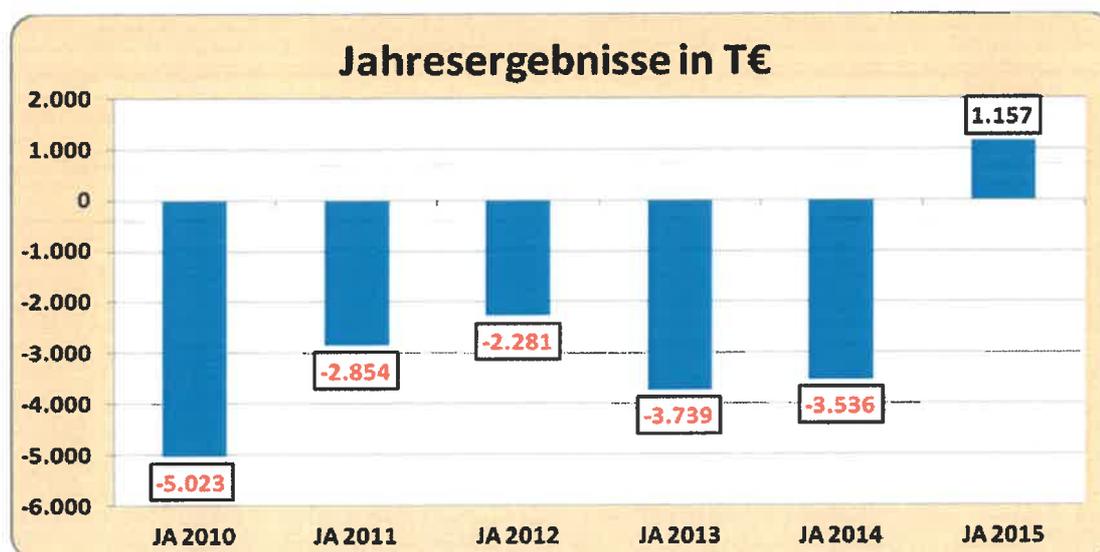
Gleiches gilt für den Abgang von 5 Altanlagen durch den Kanalumbau sowie dem Verkauf der Grundschule einschließlich Turnhalle in Langenholzen. Hier ergaben sich a.o. Abschreibungen in Höhe von 66.655 € bzw. 82.338 €.

3.1.4 Jahresergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (plus 1.324.298 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (minus 167.607 €) ist als Jahresergebnis von plus 1.156.692 € ausgewiesen.

Bezüglich der Differenz zwischen dem ausgewiesenen Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.156.692 € und dem unter der Bilanzposition P.1.3.2 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 787.110 € bzw. der nicht gebildeten Rücklage für die erhöhte Kreisumlage 2016 wird auf die Anmerkung Nr. 2 auf Seite 7 unter der Position 3 „Ausführung des Haushaltes, Planvergleich“ verwiesen.

Seit Einführung der Doppik stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



3.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) für die Bereiche

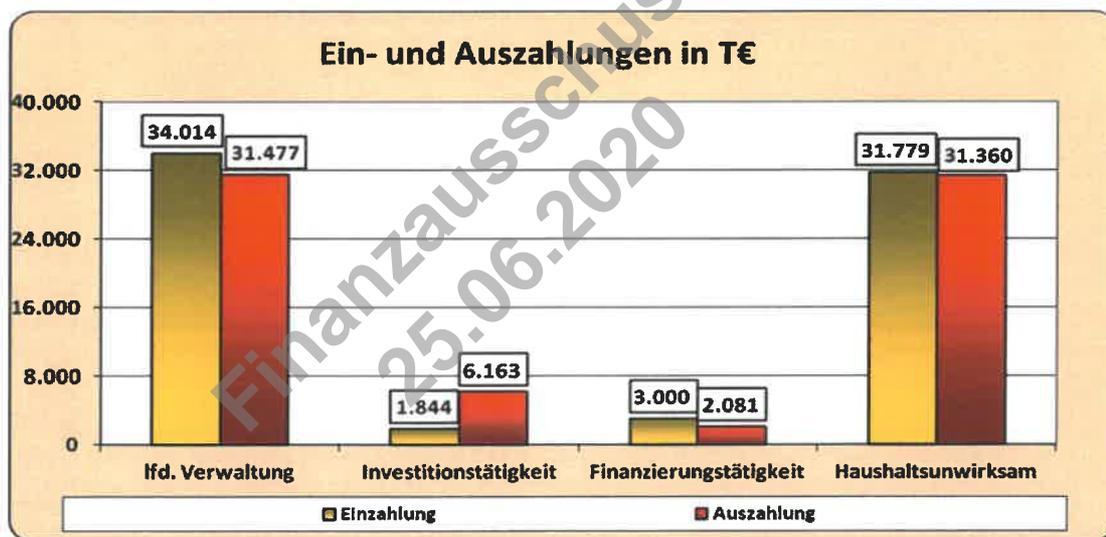
- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit,
- Finanzierungstätigkeit und
- für haushaltsunwirksame Vorgänge

und damit die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Insofern wird auf die dort stehenden Erläuterungen verwiesen.

Abweichungen ergeben sich durch periodische Abgrenzungen sowie der Darstellung von nichtzahlungswirksamen Positionen in der Ergebnisrechnung wie Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung und Bildung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Aufwendungen aus der Buchung von Abschreibungen.

Die Ein- und Auszahlungen stellen sich für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt dar:



Pos.	Bezeichnung	Plan 2015	Ist 2015	Abw.
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.800 €	2.537.489 €	2.303.689 €
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.408.800 €	-4.318.610 €	1.090.190 €
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.396.300 €	918.908 €	-2.477.392 €
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	418.263 €	418.263 €
40a.	= Saldo der Finanzrechnung	-1.778.700 €	-443.950 €	1.334.750 €
41.	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.J.	0 €	3.693.582 €	3.693.582 €
42.	= Endbestand an Finanzmitteln	-1.778.700 €	3.249.632 €	5.028.332 €

Der Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von 3.249.632 € ist unter der Bilanzposition A.4 (Liquide Mittel) ausgewiesen.

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Plan 2015	Ist 2015	Abw.
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.130.400 €	19.700.650 €	1.570.250 €
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.733.500 €	7.996.126 €	262.626 €
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.859.500 €	3.712.669 €	-146.831 €
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.161.200 €	1.031.305 €	-129.895 €
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.600 €	425.967 €	56.367 €
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	296.800 €	409.627 €	112.827 €
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	743.600 €	738.027 €	-5.573 €
10.	= Summe der Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.294.600 €	34.014.371 €	1.719.771 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	11.097.800 €	10.787.609 €	-310.191 €
12.	- Auszahlungen für Versorgung	32.200 €	32.204 €	4 €
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.826.400 €	5.022.799 €	-803.601 €
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.969.000 €	1.792.037 €	-176.963 €
15.	- Transferauszahlungen	12.156.400 €	12.923.019 €	766.619 €
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	979.000 €	919.214 €	-59.786 €
17.	= Summe der Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.060.800 €	31.476.882 €	-583.918 €
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.800 €	2.537.489 €	2.303.689 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte nicht nur positiv sein, sondern darüber hinaus gem. § 17 (1) Nr. 2 GemHKVO mindestens die ordentliche Tilgung abdecken.

Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnten die Tilgungsleistungen in Höhe von 2.081.092 € vollumfänglich aus dem Saldo der laufenden Verwaltung (2.537.489 €) erwirtschaftet werden.

3.2.2 Investitionstätigkeit

	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2015	Ist 2015	Abw.
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	308.600 €	684.110 €	375.510 €
20.	+ Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	441.000 €	769.115 €	328.115 €
21.	+ Veräußerung von Sachvermögen	266.000 €	263.959 €	-2.041 €
22.	+ Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	127.000 €	126.996 €	-4 €
24.	= Summe der Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.142.600 €	1.844.180 €	701.580 €
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000 €	1.618.025 €	1.578.025 €
26.	- Baumaßnahmen	5.856.800 €	3.850.138 €	-2.006.662 €
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654.600 €	628.446 €	-26.154 €
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	- Aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0 €	66.182 €	66.182 €
31.	= Summe der Auszahl. aus Investitionstätigkeit	6.551.400 €	6.162.790 €	-388.610 €
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.408.800 €	-4.318.610 €	1.090.190 €

Soweit die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichen um die investiven Auszahlungen zu decken, dürfen bzw. müssen – soweit keine freien Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren nicht zur Verfügung stehen – Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden. Eine dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite ist unzulässig.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von minus 4.318.610 € konnte teilweise aus Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Die noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus Vorjahren über 2.782.333 € wurden daher vollumfänglich und die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2015 über 5.408.000 € teilweise in Anspruch genommen.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Pos.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Plan 2015	JA 2015	Abw.
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.408.800 €	3.000.000 €	- 2.408.800 €
35.	- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.012.500 €	2.081.092 €	- 68.592 €
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.396.300 €	918.908 €	2.477.392 €

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit über 3.000.000 € ergab sich durch die Aufnahme eines Investitionskredites. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 2.081.092 € erbracht. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge

Pos.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	Plan 2015	JA 2015	Abw.
38.	+ haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	31.778.575 €	31.778.575 €
39.	- haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	31.360.312 €	31.360.312 €
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	418.263 €	418.263 €

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen i.S. des § 14 GemHKVO sind insbesondere durchlaufende Zahlungen, fremde Mittel und Liquiditätskredite.

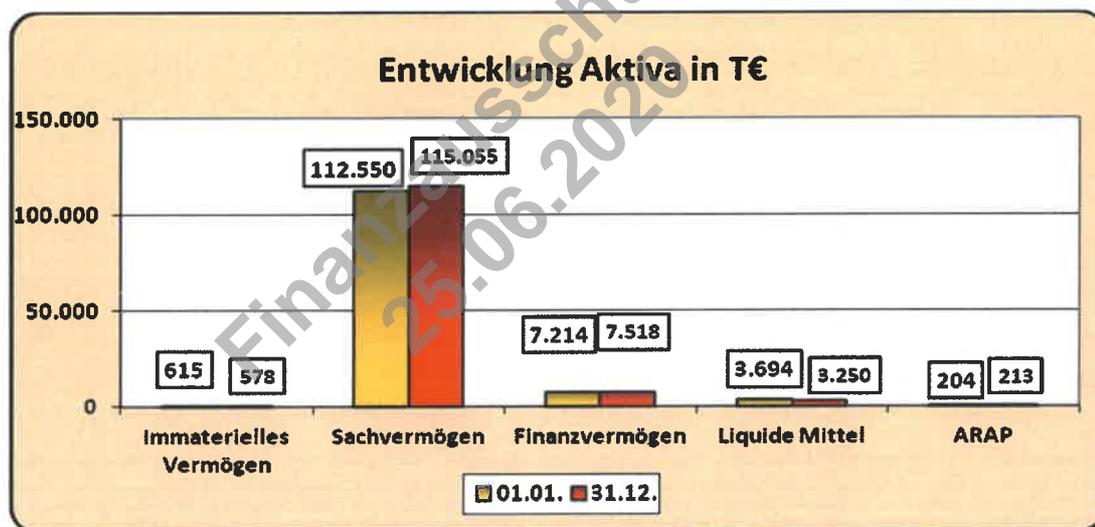
Der positive Saldo über 418.263 € resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Liquiditätskredite um 1 Mio. €.

3.3 Bilanz

AKTIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
A.1	Immaterielles Vermögen	615.223 €	578.185 €	-37.038 €
A.2	Sachvermögen	112.549.554 €	115.055.007 €	2.505.454 €
A.3	Finanzvermögen	7.214.396 €	7.518.036 €	303.640 €
A.4	Liquide Mittel	3.693.582 €	3.249.632 €	-443.950 €
A.5	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	203.845 €	213.436 €	9.591 €
Gesamt		124.276.601 €	126.614.296 €	2.337.696 €

PASSIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	40.750.354 €	41.995.288 €	1.244.935 €
P.2.	Schulden	66.155.959 €	67.459.848 €	1.303.889 €
P.3.	Rückstellungen	17.370.288 €	17.159.160 €	-211.127 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	0 €	0 €
Gesamt		124.276.601 €	126.614.296 €	2.337.696 €

3.3.1 Aktiva



Immaterielles Vermögen

A.1 Immaterielles Vermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.1.1	Konzession	0 €	0 €	0 €
A.1.2	Lizenzen	127.780 €	83.160 €	-44.620 €
A.1.3	Ähnliche Rechte	0 €	0 €	0 €
A.1.4	Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	487.444 €	495.025 €	7.581 €
A.1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0 €	0 €	0 €
A.1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0 €	0 €	0 €
Gesamt		615.223 €	578.185 €	-37.038 €

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das immaterielle Vermögen verringerte sich um 37.038 €.

Die Zugänge beim immateriellen Vermögen in Höhe von 85.308 € ergaben sich durch den Ankauf einer EDV-Lizenz (1.749 €) sowie geleisteter Investitionszuwendung an den TSV Föhrste für die Kletterwand in der neuen Sporthalle Föhrste (15.015 €) und die Restzahlung an das Kirchenamt für die Investition in der Kindertagesstätte Eimser Weg. (68.544 €). Dem gegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 71.574 € sowie ein a.o. Abgang wegen der Einstellung des Hortbetriebes im Hermann-Ehlers-Haus in Höhe von 50.772 € (vgl. dazu die Anmerkung 3 auf Seite 16).

A 4 Der Zuschuss an den TSV Föhrste in Höhe von 15.015 € ist keine Investitionszuwendung im herkömmlichen Sinne. Die vorgenannte Summe wurde aus der geleisteten Versicherungssumme für das Inventar (Brand Sporthalle Föhrste) in Höhe von 65.000 € entnommen. Durch die Beteiligung der Stadt Alfeld (Leine) konnten Fördermittel beim Landessportbund abgerufen werden. Die Kosten der Kletterwand beliefen sich auf 30.030 €. Die Turnhalle gehört zum Eigentum der Stadt Alfeld (Leine) und somit auch alle festeingebauten Teile. Es ist daher im nächsten offenen Haushaltsjahr ein Anlagegut Kletterwand mit einem Gesamtwert von 30.030 € unter den Betriebsvorrichtungen aufzunehmen und auf der Passivseite der Bilanz ein entsprechender Sonderposten in Höhe von 15.015 € zu bilden. Bereits vorgenommene Abschreibungsaufwendungen sind zu berücksichtigen.

A 5 Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte die Aktivierung eines Zuschusses über 65.458 € an die Kirchengemeinde St. Nicolai für die Investition im Hermann-Ehlers-Haus rückwirkend zum 01.09.2012. Als Nutzungsdauer der Zuweisung wurden 13 Jahre berücksichtigt. Nach 35 Monaten wurde der Hortbetrieb zum 31.07.2015 eingestellt. Hierdurch ergaben sich a.o. Aufwendungen in Höhe von 50.772 € (vgl. auch Anmerkung 3 auf Seite 16).

Der gesamte Vorgang wurde bei der Stadt Alfeld (Leine) als investive Maßnahme behandelt. Mit der Kirchengemeinde St. Nicolai wurde jedoch ein Vertrag geschlossen, der ausdrücklich keine Rückzahlungsverpflichtung bei Beendigung des Hortbetriebes vorsah. Die Maßnahme hätte somit von vornherein als konsumtiv behandelt werden müssen, mit der Folge, dass die Aufwendungen direkt im Jahr ihrer Entstehung als Aufwand in der Ergebnisrechnung hätten dargestellt werden müssen. Darüber hinaus war diese Maßnahme nicht kreditfinanzierbar, da keine Investition vorlag.

Für die vorgenannte Maßnahme wurde durch den Landkreis Hildesheim ein Zuschuss über 5.000 € bewilligt. Eine Benachrichtigung über die Einstellung des Hortbetriebes erfolgte nicht. Ob vom Landkreis Hildesheim noch Rückforderungsansprüche geltend gemacht werden, ist derzeit noch unklar.

Sachvermögen

A.2 Sachvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	21.910.517 €	21.799.921 €	-110.596 €
A.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	23.836.660 €	24.890.169 €	1.053.509 €
A.2.3	Infrastrukturvermögen	56.852.375 €	61.599.857 €	4.747.482 €
A.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	90.862 €	84.523 €	-6.339 €
A.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0 €	0 €	0 €
A.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.639.109 €	1.736.693 €	97.584 €
A.2.7	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.586.195 €	1.720.874 €	134.679 €
A.2.8	Vorräte	0 €	0 €	0 €
A.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.633.835 €	3.222.970 €	-3.410.865 €
Gesamt		112.549.554 €	115.055.007 €	2.505.454 €

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Sachvermögen erhöhte sich um 2.505.454 €.

Zugänge ergaben sich in Höhe von 6.331.689 €. Dem standen Abschreibungen in Höhe von 3.443.585 € sowie Abgänge von 382.650 € gegenüber.

Die größten Inbetriebnahmen (über 100.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Sporthalle Föhrste (Bauwerk)	1.286.361 €
Sporthalle Föhrste (Gebäudetechnik)	415.094 €
Sporthalle Föhrste (Außenanlagen)	179.523 €
Sanierung Kläranlage – Klärschlammbehandlung -	4.036.755 €
Sanierung Kläranlage – Blockheizkraftwerk -	323.232 €
Sanierung Kläranlage – Primärschlammumpwerk -	212.489 €
Regenwasserkanalnetz	625.721 €
Schmutzwasserkanalnetz	612.024 €
Straßenbau Robert-Linnarz-Straße	615.530 €
Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 20 für FFW Dehnsen	284.511 €

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen und geleisteten Anzahlungen für Sachvermögen werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Zugängen in Höhe von 4.121.828 € standen dabei Umbuchungen von insgesamt 7.532.693 € entgegen.

Die größten Einzelmaßnahmen ergaben sich aus dem Erweiterungsbau Bürgerschule Mensa (1.121.463 €), div. Baumaßnahmen für die Kläranlage 2. und 3. Bauabschnitt (905.822 €), die Sanierung der Kindertagesstätte Schlesische Str. (316.943 €), der Neubau des Feuerwehrhauses in Hörsum (161.255 €), nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für das 7-Berge-Bad (152.090 €) sowie der Umbau/Neubau Jugendzentrum TREFF (135.892 €).

A 6 Bei der energetischen Sanierung der Kindertagesstätte in der Schlesischen Straße über 527.512 € erfolgte eine Erneuerung des Daches, der Fassade sowie der Fenster. Da das vorhandene Gebäude bereits abgeschrieben war und sich für die einzelnen Maßnahmen keine Abschreibungswerte aus der Abschreibungstabelle für Kommunen entnehmen ließen, wurde eine Nutzungsdauer von 90 Jahren angesetzt. Die Festsetzung der Nutzungsdauer erfolgte durch Verwaltungsmitarbeiter der Kämmerei. Eine Rücksprache beim technischen Personal des hiesigen Bauamtes erfolgte nicht. Die Grundstruktur des Gebäudes wie bei einem Neubau wurde nicht verändert. Eine Nutzungsdauer über 90 Jahre ist daher als sehr zweifelhaft anzusehen. Auch der technische Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes hält eine Nutzungsdauer von maximal 35 Jahren für angemessen.

A 7 Eine Dokumentation über die Inbetriebnahme von Vermögensgegenständen (dies ist der Beginn von Abschreibungsaufwendungen) war den vorgelegten Aktenvorgängen i.d.R. nicht zu entnehmen.
Die derzeitige Vorgehensweise macht es insbesondere der Anlagenbuchhaltung schwer bis unmöglich die Inbetriebnahme von Vermögensgegenständen in der Anlagenbuchhaltung richtig zu erfassen, da Fertigstellungen gar nicht, verspätet oder erst nach Rückfragen von Seiten der Kämmerei angezeigt werden.
Wie bereits in den Vorjahresabschlüssen des Rechnungsprüfungsamtes angemerkt, könnten einheitliche Regelungen durch den Erlass einer Aktivierungs- bzw. Passivierungsrichtlinie getroffen werden.

- A 8** Im Haushaltsjahr 2016 sind innerhalb der Anlagenbuchhaltung Korrekturbuchungen erforderlich, da bei Teilabgängen durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken falsche Werte der noch in Eigentum der Stadt Alfeld (Leine) befindlichen Flächen ausgewiesen wurden.

Finanzvermögen

A.3 Finanzvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000 €	400.000 €	0 €
3.2	Beteiligungen	21.639 €	21.639 €	0 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
3.4	Ausleihungen	4.620.402 €	4.493.405 €	-126.996 €
3.5	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.765.348 €	1.900.348 €	134.999 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	338 €	24.172 €	23.834 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	136.851 €	52.948 €	-83.902 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	269.818 €	625.524 €	355.706 €
Gesamt		7.214.396 €	7.518.036 €	303.640 €

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Finanzvermögen der Stadt Alfeld (Leine) erhöhte sich um 303.640 €.

Die *Anteile an verbundenen Unternehmen* sowie den *Beteiligungen* veränderten sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die bilanzierten *Ausleihungen* verringerten sich um 126.996 €. Dieses entspricht der Höhe des Schuldendienstes aus der Übernahme bestehender Kredite der Krankenhaus Alfeld GmbH.

Der Wert der offenen Forderungen (Bilanzposition A.3.6. bis 3.8.) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 74.930 € auf nunmehr 1.977.468 €. Einzel- (1.048.222 €) und Pauschalwertberichtigungen (667.275 €) wurden in Höhe von insgesamt 1.715.497 € vorgenommen. Der größte Einzelposten ergab sich aus einer Einzelwertberichtigung über 1.006.579 €.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurde die Werthaltigkeit der Forderungen wie folgt festgesetzt.

- Forderungen des lfd. Jahres wurden als voll werthaltig eingestuft
- Forderungen des Vorjahres wurden pauschal zu 50 % wertberichtigt
- Forderungen welche älter als 2 Jahre waren wurden zu 90 % wertberichtigt

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde der Bestand der Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse in Höhe von 275.081 € sowie die sogenannten debitorischen Kreditoren in Höhe von 350.443 € bilanziert.

- A 9** Da es sich bei den debitorischen Kreditoren um echte Forderungen gegenüber einem Kreditor handelt, sind diese zukünftig unter den Bilanzkonten 154 bzw. 164 auszuweisen.

Liquide Mittel

A.4 Liquide Mittel		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Liquide Mittel	3.693.582 €	3.249.632 €	-443.950 €

Der ausgewiesene Bestand entspricht dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Endbestand an Finanzmitteln.

Unter Berücksichtigung der zum Bilanzstichtag aufgenommenen Liquiditätskredite ergibt sich eine Nettoliquidität von minus 12.750.368 €.

- A 10** Bei der Stadt Alfeld (Leine) existieren seit 1997 in der Bürgerschule, der Dohnser Schule und der Grundschule Föhrste insgesamt 3 Schulkonten mit einem Guthaben zum Bilanzstichtag in Höhe von 30.196 €. Eine Ausweisung dieses Guthabens innerhalb der Bilanz erfolgte bisher nicht. Da es sich hierbei jedoch um Vermögen der Stadt Alfeld (Leine) handelt, sind diese zukünftig unter den „Liquiden Mitteln“ darzustellen. Nach Auskunft der Verwaltung erfolgt eine Ausweisung der 3 Schulkonten als eigenständiger Zahlweg ab dem Haushaltsjahr 2019.

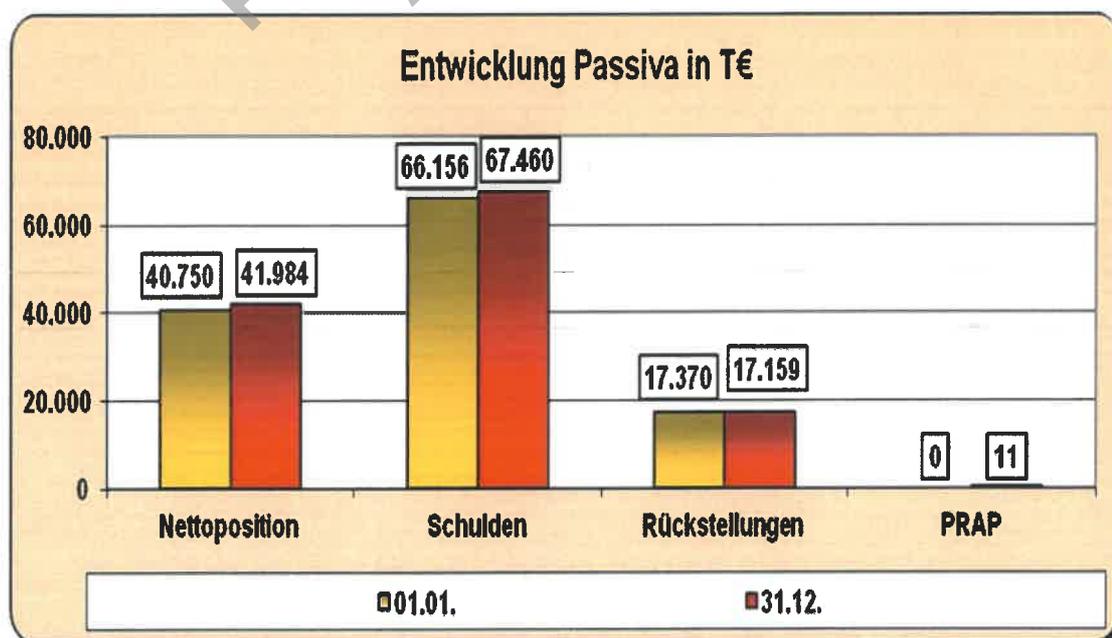
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

A.5 ARAP		01.01.	31.12.	Abw.
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	203.845 €	213.436 €	9.591 €

Abgegrenzt wurden die Vorauszahlungen an die Nds. Versorgungskasse für die Beihilfe- und Versorgungsumlage für das 1. Quartal 2016 sowie Wartungsarbeiten für Sanitäranlagen des 7-Berge-Bades.

Die Beamtenbesoldung für 01/2016 wurde nicht abgegrenzt. Wie in den Vorjahren erfolgte eine Abwicklung über ein entsprechendes Vorschusskonto, welches allerdings periodengerecht im Haushaltsjahr 2016 aufgelöst wurde. Diese Vorgehensweise führt letztlich zu einer fehlerhaften Ausweisung unter der Bilanzposition A.3.6. „sonstige Forderungen“. Hierin enthalten ist die Beamtenbesoldung für 01/2016 in Höhe von 106.104 €.

3.3.2 Passiva



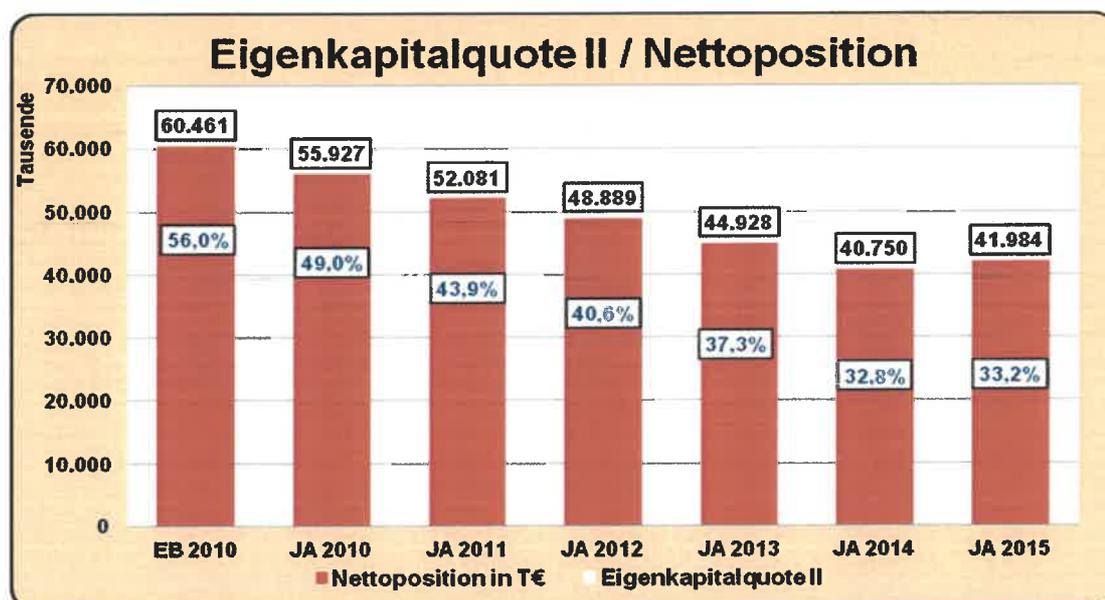
Nettoposition

P.1. Nettoposition		01.01.	31.12.	Abw.
1.1	Basis-Reinvermögen	41.321.561 €	41.321.561 €	0 €
1.1.1	Reinvermögen	43.493.153 €	43.493.153 €	0 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.171.592 €	-2.171.592 €	0 €
1.2	Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des a.o. Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3	Jahresergebnis	-17.755.183 €	-16.968.073 €	787.110 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-14.508.387 €	-17.755.183 €	-3.246.796 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrags der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-3.246.796 €	787.110 €	4.033.905 €
1.4	Sonderposten	17.205.733 €	17.691.216 €	485.483 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.652.764 €	11.243.367 €	-409.397 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.801.372 €	3.506.490 €	-294.882 €
1.4.3	Gebührenaussgleich	322.803 €	692.385 €	369.582 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	822.922 €	1.060.172 €	237.250 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	605.873 €	1.188.802 €	582.929 €
Gesamt		40.750.354 €	41.984.033 €	1.233.679 €

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Nettoposition um 1.233.679 € erhöht und weist nun ein Gesamtergebnis von 41.984.033 € aus. Gegenüber der ersten Eröffnungsbilanz, in der noch 60.461.326 € ausgewiesen werden konnten, bedeutet dies eine Minderung um 18.507.293 €.

Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II in Höhe von 33,2 % (Nettoposition / Bilanzsumme = Eigenkapitalquote II in %). Zur Eröffnungsbilanz lag diese noch bei 56,0 %. Seit Einführung der Doppik entwickelte sich die Nettoposition wie folgt:



Basis-Reinvermögen

Das Basisreinvermögen ist ein Teil der Nettoposition und ergibt sich bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz. Grundsätzlich bleibt die Höhe des Reinvermögens in der Folgezeit unverändert.

- A 11** Gemäß Art. 6 (9) des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften wäre der ausgewiesene Jahresüberschuss von plus 787.110 € zunächst zum Ausgleich des vorhandenen Sollfehlbetrages aus kameralen Abschlüssen (minus 2.171.592 €) einzusetzen. Das positive Jahresergebnis ergab sich jedoch lediglich aufgrund einer nicht gebildeten Rückstellung. Das echte Jahresergebnis 2015 liegt bei minus 6.153 €.

Vor diesem Hintergrund darf eine Verrechnung des dargestellten Jahresüberschusses in Höhe von 787.110 € gegen den noch vorhandenen Sollfehlbetrag nicht erfolgen.

Rücklagen

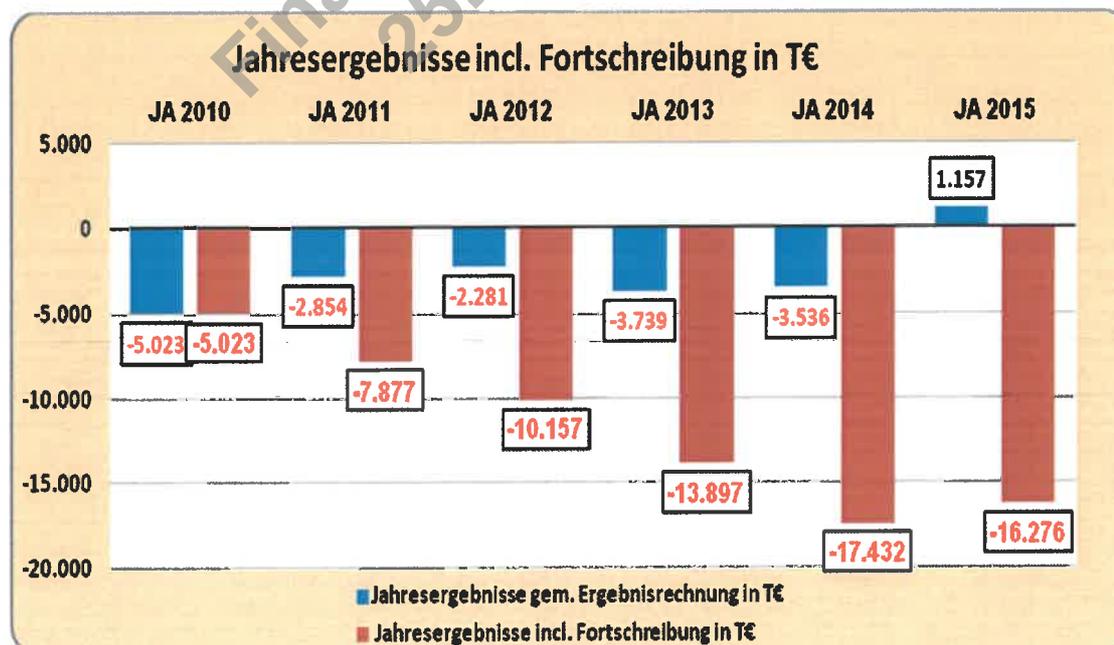
Rücklagen wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht ausgewiesen.

Jahresergebnis

Das ausgewiesene Jahresergebnis von minus 16.968.073 €€ entspricht den Fehlbeiträgen der Jahresergebnisse 2010 bis 2014 in Höhe von minus 17.755.183 € sowie dem Jahresergebnis 2015 in Höhe von 787.110 €.

Bezüglich der Differenz zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Jahresergebnis und dem Ergebnis lt. Ergebnisrechnung sowie der nicht gebildeten Rückstellung für die erhöhte Kreisumlage 2016 wird auf Anmerkung 2 Seite 7 verwiesen.

Insgesamt stellen sich die Jahresergebnisse incl. Fortschreibung wie folgt dar:



Sonderposten

Sonderposten	Anfangsbestand	Zu- bzw. Abgänge	Erträge in Periode	Endbestand
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.652.764 €	449.498 €	-858.895 €	11.243.367 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.801.372 €	56.945 €	-351.826 €	3.506.490 €
Gebührenaussgleich	322.803 €	369.582 €	0 €	692.385 €
Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	822.922 €	237.250 €	0 €	1.060.172 €
Sonstige Sonderposten	605.873 €	706.852 €	-123.923 €	1.188.802 €
Summe	17.205.733 €	1.820.126 €	-1.334.644 €	17.691.216 €

Hinweis:

In der Bilanz der Stadt Alfeld (Leine) weisen die Investitionszuweisungen gegenüber der Anlagenbuchhaltung beim Anfangs- bzw. Endbestand einen um 21.318 € bzw. 24.171 € geringeren Wert aus. Grund hierfür ist eine in der Anlagenbuchhaltung versehentlich vorgenommene Doppelbuchung.

Bei den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten weisen die Anfangs- und Endbestände innerhalb der Anlagenbuchhaltung einen um 527.424 € geringeren Buchwert aus. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus dem Versicherungsfall Turnhalle Föhrste, welche auf dem richtigen Konto, jedoch versehentlich nicht in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen wurden.

Sowohl für die Investitionszuweisungen als auch für die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten erfolgen entsprechende Korrekturbuchungen lt. Auskunft der Verwaltung im Haushaltsjahr 2016.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden Auflösungserträge aus Sonderposten unter der Ergebnisposition 3 in Höhe von 1.334.644 € verbucht. Gegenüber der Anlagenbuchhaltung, die Auflösungserträge in Höhe von 1.330.541 € vorsahen, bedeutet dies eine Differenz in Höhe von 4.103 €. Der Grund hierfür ergibt sich aus der Sonderauflösung zweier Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit der Einstellung des Hortbetriebes im Hermann-Ehlers-Haus zum 31.07.2015.

- A 12** Da die Sonderabschreibung durch die Einstellung des Hortbetriebes über 50.772 € im a.o. Ergebnis dargestellt wurde, hätte die Sonderauflösung der Sonderposten ebenfalls im a.o. Ergebnis dargestellt werden müssen. Das Ergebnis wurde mit der Verwaltung besprochen und wird künftig beachtet.

Innerhalb der Investitionszuweisungen und -zuschüsse ergaben sich die größten Zugänge aus den Kostenbeteiligungen der Samtgemeinde Duingen, des Flecken Delligsen sowie des Landkreises Hildesheim an der Investition Kläranlage Studie 2020 abzüglich einer Erstattung (minus 35.280 €) in Höhe von insgesamt 441.873 €.

Bei den Beiträgen und ähnlichen Abgaben ergaben sich die größten Zugänge aus den Erschließungsbeiträgen „Stichweg Walter-Gropius-Ring“ mit 51.945 € und einem Ablösebeitrag für 2 Stellplätze in Höhe von 5.000 €.

- A 13** Bei den Erschließungsbeiträgen wurden empfangene Beträge vollständig als Sonderposten ausgewiesen und über 25 Jahre aufgelöst. Eine Unterteilung nach Grundstück (nicht abnutzbarer Vermögensgegenstand), Straßenaufbau und RW-Kanal (abnutzbare Vermögensgegenstände) erfolgte nicht. Gemäß § 42 (5) Satz 2 GemHKVO fließen Beiträge für

nicht abnutzbare Vermögensgegenstände jedoch ins Reinvermögen. Der Sonderposten wurde dementsprechend um den Grundstücksanteil zu hoch angesetzt, was zu hohe Auflösungserträge zur Folge hatte. Korrekturbuchungen erfolgen lt. Auskunft der Verwaltung im Haushaltsjahr 2016

Bei den gebührenrechnenden Einrichtungen wurde ein Überschuss in Höhe von 692.385 € ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus der Nachkalkulation 2014. Die Nachkalkulation wird bei der Stadt Alfeld (Leine) immer zu 100 % berücksichtigt, so dass der jeweils errechnete Überschuss bzw. die Unterdeckung das fortgeschriebene Ergebnis der Einrichtung bildet.

Zugänge unter der Position „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ in Höhe von 237.250 € ergaben sich ausschließlich aus Beitragsvorausleistungen für den Ausbau der Robert-Linnarz Straße und der Mozartstraße.

Unter den sonstigen Sonderposten wird als Ausgleich zu den entsprechenden Posten der Aktivseite der Wert der unentgeltlich übertragenden Vermögensgegenstände (Straßenaufbau, Beleuchtung, Brücken etc.) als Sonderposten ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2015 ergab sich ein Zugang über 706.852 € aus den Versicherungsschaden der Turnhalle in Föhrste.

- A 14** **Insgesamt ist bei den Sonderposten festzustellen, dass mit der Zuschussauflösung häufig begonnen wurde, obgleich zum Auflösungszeitpunkt noch kein Geldeingang in der Stadtkasse zu verzeichnen war. Diesbezüglich wird nochmals auf den klarstellenden Text der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen 2017 verwiesen „keine Auflösung vor Geldeingang“.**

Das Ergebnis wurde mit dem zuständigen Sachbearbeiter besprochen und wird künftig beachtet.

Finanzausschuss
25.06.2020

Schulden

P.2. Schulden		01.01.	31.12.	Abw.
2.1	Geldschulden	63.280.096 €	65.199.004 €	1.918.908 €
2.1.1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.280.096 €	49.199.004 €	918.908 €
2.1.3	Liquiditätskredite	15.000.000 €	16.000.000 €	1.000.000 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 €	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508.630 €	888.278 €	379.648 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	691.385 €	40.884 €	-650.501 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.5	Verb. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	691.385 €	40.884 €	-650.501 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.675.848 €	1.331.681 €	-344.166 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	1.128.159 €	745.126 €	-383.033 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	-22.833 €	-16.366 €	6.467 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.150.991 €	761.492 €	-389.500 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0 €	0 €	0 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	547.689 €	586.555 €	38.867 €
Gesamt		66.155.959 €	67.459.848 €	1.303.889 €

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Geldschulden

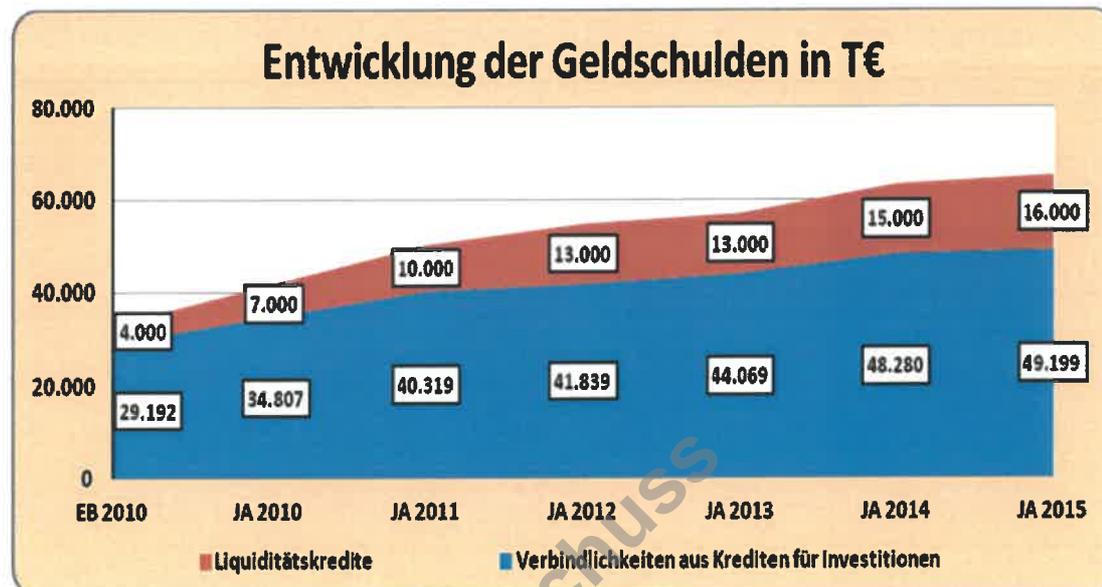
Die ausgewiesenen Geldschulden der Stadt Alfeld (Leine) (65.199.004 €) teilen sich in Investitionskredite (49.199.004 €) sowie Liquiditätskredite (16.000.000 €). Die sogenannten rentierlichen Schulden, also Schulden die über Gebühren gedeckt sind, belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 21.850.306 Mio. €. Die Ermittlung der rentierlichen Schulden ergibt sich dabei aus den Restbuchwerten der Bereiche Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Winterdienst zum 31.12.2015 sowie den dazugehörigen Anlagen im Bau abzüglich erhaltener Zuschüsse und Beiträge.

Die investiven Kredite der Stadt Alfeld (Leine) haben sich um 918.908 € erhöht. Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein neuer Investitionskredit über 3.000.000 € aufgenommen. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 2.081.092 € erbracht.

Die noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus Vorjahren über insgesamt 2.782.333 € wurden vollumfänglich und die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2015

über 5.408.800 € teilweise in Anspruch genommen. Noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen des Haushaltjahres 2015 stehen noch in Höhe von 5.191.133 € zur Verfügung.

Die Geldschulden entwickelten sich seit 2010 wie folgt



Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wurden bei der Stadt Alfeld (Leine) nicht passiviert.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen waren in Höhe von 888.278 € ausgewiesen. In der Regel handelt es sich hierbei um Rechnungen mit Fälligkeit Januar/Februar 2016.

- A 15** Eine Überprüfung der „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung“, „Transferverbindlichkeiten“ und „sonstigen Verbindlichkeiten“ konnte nur sehr eingeschränkt erfolgen, da eine „offene-Posten-Liste Verbindlichkeiten“ aus dem hiesigen Kassenprogramm nicht zu generieren war bzw. eine manuelle Erstellung einen zu großen Aufwand nach sich gezogen hätte.

Mit dem Systemanbieter wurde seitens der Verwaltung bereits Kontakt aufgenommen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2016 entsprechende Listen zur Verfügung stehen sollten.

Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten weisen einen Betrag von 40.884 € aus und beinhaltet überwiegend die Restzahlung der Gewerbesteuerumlage. Bezüglich der Überprüfbarkeit dieser Bilanzposition wird auf die Anmerkung unter den „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung“ verwiesen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.331.681 € ausgewiesen. Diese ergaben sich aus den durchlaufenden Posten in Höhe von 745.126 € sowie den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 586.555 €. Innerhalb der durchlaufenden Posten bilden die vor dem Bilanzstichtag eingegangenen aber noch nicht weitergeleiteten Beträge im Verwaltungszwangsverfahren (613.322 €) die mit Abstand größte Einzelposition. Andere sonstige Verbindlichkeiten ergaben sich überwiegend auf Grund von Überzahlungen bei den Forderungskonten. Sie waren somit auf ein Verbindlichkeitskonto umzubuchen. Bezüglich der Überprüfbarkeit dieser Bilanzposition wird auf die Anmerkung unter den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung verwiesen.

Rückstellungen

P.3. Rückstellungen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	15.708.337 €	15.559.990 €	-148.347 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	395.758 €	346.675 €	-49.083 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	371.442 €	520.950 €	149.508 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	38.913 €	38.913 €	0 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anh. Gerichtsverfahren	7.956 €	7.956 €	0 €
3.8	Andere Rückstellungen	847.881 €	684.675 €	-163.205 €
Gesamt		17.370.288 €	17.159.160 €	-211.127 €

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Pensionsrückstellungen

Seitens des Rechnungsprüfungsamtes wurden keine eigenen Berechnungen bzw. keine weitergehenden Prüftätigkeiten durchgeführt. Die Stadt Alfeld (Leine) bedient sich für die Erledigung dieser Verpflichtungen der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) und ergeben sich aus den Berechnungen der NVK vom 08.02.2016. Die passivierten Beträge ergeben sich aus den Barwerten für die 27 aktiven Beamten sowie 21 Versorgungsempfängern, Witwen und Waisen.

Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden haben sich gegenüber dem Vorjahr um 49.083 € verringert. Von der Stadt Alfeld (Leine) wurden Überstundenrückstellungen in Höhe von 132.733 € und Urlaubsrückstellungen von 213.942 € gebildet. Dies entspricht 6.003 geleisteten Überstunden sowie 1.346 Urlaubstagen.

Die Ermittlung der Rückstellungen ergibt sich dabei aus Durchschnittswerten des tatsächlichen Personalbestandes für Beamte, Beschäftigte, Reinigungskräfte, Arbeiter und Beschäftigte im Sozialdienst. Hieraus wurden für jeden Beschäftigten die pro Tage und Stunde zustehenden Werte ermittelt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Hier wurde eine Rückstellung in Höhe von 520.950 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Zugänge in Höhe von 315.700 € sowie Abgänge von 166.192 €.

Seit Einführung der Doppik sind die Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, für im Haushaltsjahr veranschlagte, aber nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen zu bilden (§ 123 (2) NKomVG). Die Rückstellungen sind nur zulässig, wenn die vorgesehenen Maßnahmen zum Abschlusstag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind (§ 43 (4) GemHKVO). Darüber hinaus sind die unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung innerhalb von 3 Jahren nachzuholen (§ 43 (1) Nr. 3 GemHKVO). Bei der Nichteinhaltung dieser Frist ist die gebildete Rückstellung im darauffolgenden Jahr ertragswirksam aufzulösen und i.d.R. eine außerordentliche Abschreibung auf den Vermögensgegenstand vorzunehmen (§ 47 (5) GemHKVO).

- A 16** Den seitens der Verwaltung vorgelegten Unterlagen konnte nicht entnommen werden, wie aus Vorjahren gebildete Rückstellungen in Anspruch oder ertragswirksam aufgelöst wurden. Ob ggf. außerordentliche Abschreibungen vorzunehmen waren, konnte daher nicht überprüft werden.

Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener Abfalldeponien

Die gebildete Rückstellung in Höhe von 38.913 € besteht für die Sanierung einer Altlast im Gewerbegebiet Limmer-West.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches

- A 17** Die von der Stadt Alfeld (Leine) zu zahlende Kreisumlage erhöhte sich in 2016 gegenüber 2015 um 793.263 €. Ursache sind erhöhte umlagererelevante Einzahlungen (Steuern, Steueranteile und Schlüsselzuweisungen) in 2014/2015. Eine Rückstellung wurde nicht gebildet und das Jahresergebnis 2015 um den vorgenannten Betrag zu hoch ausgewiesen. Die vorgenannte Feststellung führt lediglich zu einem zeitlichen Versatz der dargestellten Aufwendungen. Bezüglich der Auswirkungen wird auf die Anmerkung 11 Seite 26 verwiesen.

Um eine periodengerechte Zuordnung zu erreichen, sind künftig entsprechende Beträge zurück zu stellen.

Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren

Hier wurde eine Rückstellung im Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 9.000 € gebildet aus der im Jahr 2011 Anwaltskosten geleistet wurden. Die Rückstellung weist unverändert einen Bestand in Höhe von 7.956 € aus.

Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen wurden mit 684.675 € bilanziert. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Zugänge von 316.600 € sowie Abgänge von 479.805 €. Die größte Einzelposition ergab sich bei den Zugängen aus der Abwasserabgabe in Höhe von 114.000 €, deren Zahlung in 2016 erfolgte.

Passive Rechnungsabgrenzung

P.4. PRAP		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0 €	11.256 €	11.256 €

Abgegrenzt wurden insbesondere eingegangene Spenden.

3.4. Unter der Bilanz

Gem. § 54 (5) GemHKVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Es wurden folgende Vorbelastungen ausgewiesen:

Haushaltsausgabereste für Investitionen	6.091.854 €
Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt	205.500 €
Bürgschaften (Wasserwerk Alfeld (Leine) GmbH)	7.066.053 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	400.000 €
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge	34.418 €

Haushaltsausgabereste für Investitionen wurden für insgesamt 62 Maßnahmen gebildet. Die größten Einzelpositionen ergeben sich dabei für die Kläranlage Studie 2020 Bauphase II „Neubau Biologie“ (3.240.000 €), dem Neubau einer Rechenanlage (609.000 €) sowie der Modernisierung der Kindertagesstätte Schlesische Straße (383.000 €).

Es wurde lediglich eine Verpflichtungsermächtigung für die Sanierung der Kindertagesstätte Schlesische Straße in Höhe von 400.000 € eingegangen.

3.5. Anhang

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 (2) NKomVG neben der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz aus einem Anhang.

Gem. § 128 (3) NKomVG sind dem Anhang

- ein Rechenschaftsbericht,
- eine Anlagenübersicht,
- eine Schuldenübersicht,
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der vorgelegte Anhang zur Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

3.6. Sonstige Prüffelder

3.6.1 Personalprüfung

Stellenplan

Grundlage der Personalwirtschaft ist der Stellenplan, der als Anlage zum Haushaltsplan beschlossen wird. Der Stellenplan 2015 weist folgende Eckwerte aus:

Hj.2015	Stellen-Soll nach Stellenplan 2015	am 30.6./01.10.2015 tatsächlich besetzt
Beamte	30	28
TVöD-Beschäftigte	183,25	180
Stellen insgesamt	213,25	208
Nachwuchskräfte	11	6

Die Aufstellung belegt die Einhaltung des Stellenplanes; eine Stellenplanüberschreitung ist somit nicht eingetreten.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 hat sich die Anzahl der Gesamtstellen um 0,25 verringert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Nach Auskunft der Verwaltung beschäftigte die Stadt Alfeld (Leine) im Prüfungsjahr 2015 insgesamt 102 Teilzeitkräfte. Dies entspricht 49 % der tatsächlich im Haushaltsjahr 2015 besetzten Beamten und TVöD-Stellen (= 208).

Tarifentwicklung

Die Personalkosten des Haushaltsjahres 2015 wurden durch folgende externe Einwirkungen beeinflusst:

Mit Wirkung vom 01.Juni 2015 wurden die Grundgehälter, Familienzuschläge und bestimmte Zulagen der Beamten um 2,5 % erhöht. Die Sonderzahlung nach § 8 (2) NBesG erfolgte auch in 2015.

Bei den tariflich Beschäftigten erhöhte sich das Tabellenentgelt zum 01.03.2015 um 2,4 % und ergab sich aus der Tarifrunde des Jahres 2014. Eine Einmalzahlung wurde nicht vereinbart. Die Regelungen zur Jahressonderzahlung blieben gegenüber den Vorjahren unverändert. Des Weiteren erhielten die Beschäftigten ein Leistungsentgelt. Hier erhöhte sich das zu verteilende Volumen von 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres nicht. Ein Urlaubsgeld war tariflich nicht vorgesehen.

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung sank zum 01.01.2015 von 15,5 % auf 14,6 %. Durch die Absenkung entfällt ab Januar 2015 der Sonderbeitrag von 0,9 %, welcher von den Versicherten alleine aufgebracht werden musste. Dafür wurde ein einkommensabhängiger Zusatzbeitrag geschaffen.

Durch den Entfall des Sonderbeitrages wird der Anteil zur Krankenversicherung wieder solidarisch von den Versicherten und den Arbeitgebern (jeweils zur Hälfte) getragen. Der gesetzlich bestimmte Beitragssatz von 14,6 % fällt weiterhin nicht in die Satzungsautonomie der Krankenkassen, sodass diese ausschließlich durch den Gesetzgeber geändert werden können.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung wurde zum 01.01.2015 von 4.050 € monatlich auf nunmehr 4.125 € monatlich angehoben.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung betrug im Prüfungszeitraum 19,70 % und zur Arbeitslosenversicherung 3 %. In der Pflegeversicherung erhöhte sich dieser gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % auf nunmehr 2,35 %.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosenversicherung wurde im Haushaltsjahr 2015 um 100 € auf nunmehr 6.050 € monatlich angehoben.

Der Beitragssatz zur Zusatzversorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) blieb mit 7,86 % konstant. Hiervon trägt der Arbeitgeber 6,45 % und der Arbeitnehmer 1,41 %.

Tarifdatei

Die aktuellen Tarifdateien wurden stichprobenartig geprüft. Danach ist festzustellen, dass die Dateien den gesetzlichen als auch den tariflichen Bestimmungen entsprechen.

Personalprüfung

Vor der Personalprüfung erfolgte ein Abgleich der Jahreslohnkonten 2014 und 2015. Daraus ergaben sich insgesamt 16 personalrelevante Vorgänge, welche näher betrachtet wurden. Es handelte sich hierbei um Neueinstellungen, Höhergruppierungen, Zahlungen für Sterbefälle, für Aufwandsentschädigungen sowie für geringfügige bzw. kurzfristige Beschäftigungen.

Insgesamt ist zu allen Prüfungsvorgängen festzustellen, dass die tariflichen Bestimmungen des TVöD-VKA, sowie andere tarifliche bzw. gesetzliche Regelungen grundsätzlich beachtet wurden und somit eine ordnungsgemäße Sachbearbeitung gegeben ist.

- A 18** Anmerkungen ergaben sich lediglich im Bereich der geringfügig entlohnten Beschäftigten gem. § 8 (1) Nr. 1 SGB IV. Während die sog. kurzfristig Beschäftigten gem. § 1 (2) Buchst. m TVöD-VKA i.V.m. § 8 (1) Nr. 2 SGB IV vom Geltungsbereich des Tarifvertrages ausgeschlossen sind, unterfällt die geringfügig entlohnte Beschäftigung uneingeschränkt dem TVöD-VKA. Die Beschäftigten sind Teilzeitarbeitnehmer gem. § 24 (2) TVöD. Damit wird der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) und des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sowie dem Diskriminierungsverbot von Teilzeitkräften in § 4 (1) Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) Rechnung getragen.

Daraus folgt u.a.:

Diese Beschäftigten sind einzugruppieren. Sie haben Anspruch auf anteiliges TVöD-Entgelt, der Leistungszulage, der Jahressonderzahlung, Anspruch auf Entgeltfortzahlung sowie Anspruch auf Urlaub.

Das Prüfungsergebnis wurde mit den verantwortlichen Mitarbeitern besprochen und wird künftig umgesetzt.

Eine Prüfung des Leistungsentgeltes ist nicht erfolgt.

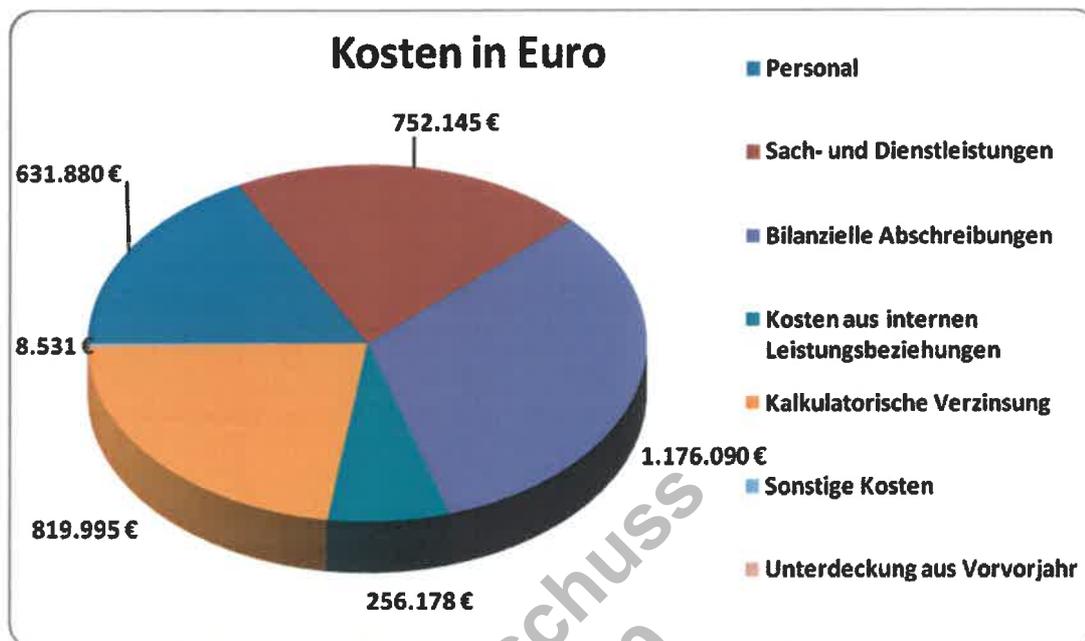
3.6.2 Abwasserbeseitigung 2015

Die Stadt Alfeld (Leine) betreibt eine Abwasserentsorgungsanlage in der Ortschaft Wettensen. Die Kosten und Erlöse werden unter den Produkten 538.01 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage – sowie 538.03 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle - abgewickelt.

Grundlage für die Gebührenberechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen. Dieser stellt die Kosten den Erlösen des Haushaltsjahres gegenüber. Die Gebührenkalkulation erfolgt durch

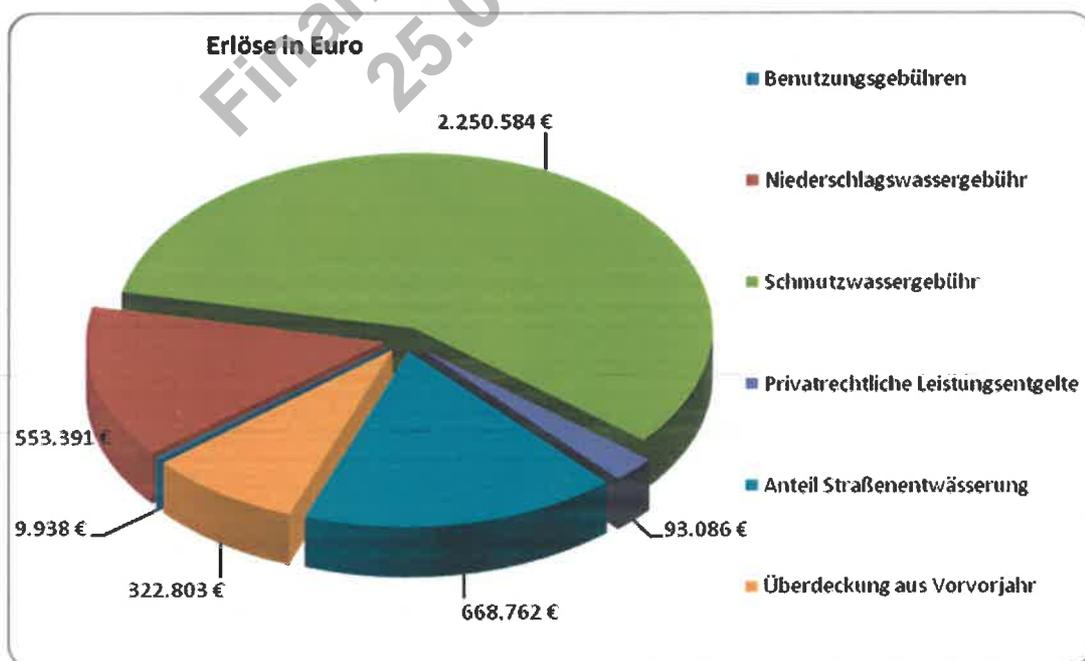
die COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH. Kalkulationszeitraum war das Wirtschaftsjahr 2015.

Der Betriebsabrechnungsbogen 2015 weist Kosten in Höhe von 3.644.819 € aus. Diese verteilen sich wie folgt:



Den ausgewiesenen Kosten stehen Erlöse in Höhe von 3.898.565 € gegenüber. Hierin enthalten ist der aus dem Jahr 2013 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 322.803 €.

Die Erlöse teilen sich wie folgt auf:



Durch die Gegenüberstellung der Kosten in Höhe von 3.644.819 € mit den Erlösen in Höhe von 3.898.565 € ergibt sich im Ergebnis des Jahres 2015 eine Überdeckung in Höhe von 253.746 €.

Damit konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 106,96 % erzielt werden.

Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens wurde für 2015 mit 32.127.839 € festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen von COMUNA ermittelten Jahresdurchschnittswert.

Abschreibungen

Auf der Basis der Anlagenbuchhaltung wurden für das Wirtschaftsjahr 2015 Abschreibungen in Höhe von 819.995 € ermittelt und als kalkulatorische Kosten in die Betriebsabrechnung übernommen.

Kalkulatorische Verzinsung

Nach den Vorschriften des NKAG gehört zu den ansatzfähigen Kosten einer kostenrechnenden Einrichtung auch eine angemessene Verzinsung. Seitens der Stadt Alfeld (Leine) wurde in Zusammenarbeit mit der COMUNA in der Gebührenkalkulation ein Mischzinssatz in Höhe von 4,02 % ermittelt.

Danach ergibt sich eine kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 819.995 €. Der Betrag wurde wie folgt errechnet:

Summe der Restbuchwerte (Jahresdurchschnittswert)	32.127.839 €
Beiträge	-4.273.369 €
Zuschüsse Kläranlage	-2.945.745 €
Zuschüsse Kanalnetz	-2.872.409 €
Beteiligung Dritteinleiter Kläranlage	-150.156 €
Beteiligung Dritteinleiter Kanalnetz	-560.193 €
Investitionskostenbeteiligung Baulastträger	-1.256.645 €
Zuschüsse Gesamt	-7.785.148 €
Summe Beiträge und Zuschüsse	-12.058.517 €
zu verzinsendes Kapital	20.069.322 €
kalkulatorischer Mischzinssatz	4,02%
kalkulatorischer Zinsaufwand	806.787 €
zzgl. Anteil Dritter für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung	13.208 €
anrechenbarer kalkulatorischer Zinsaufwand	819.995 €

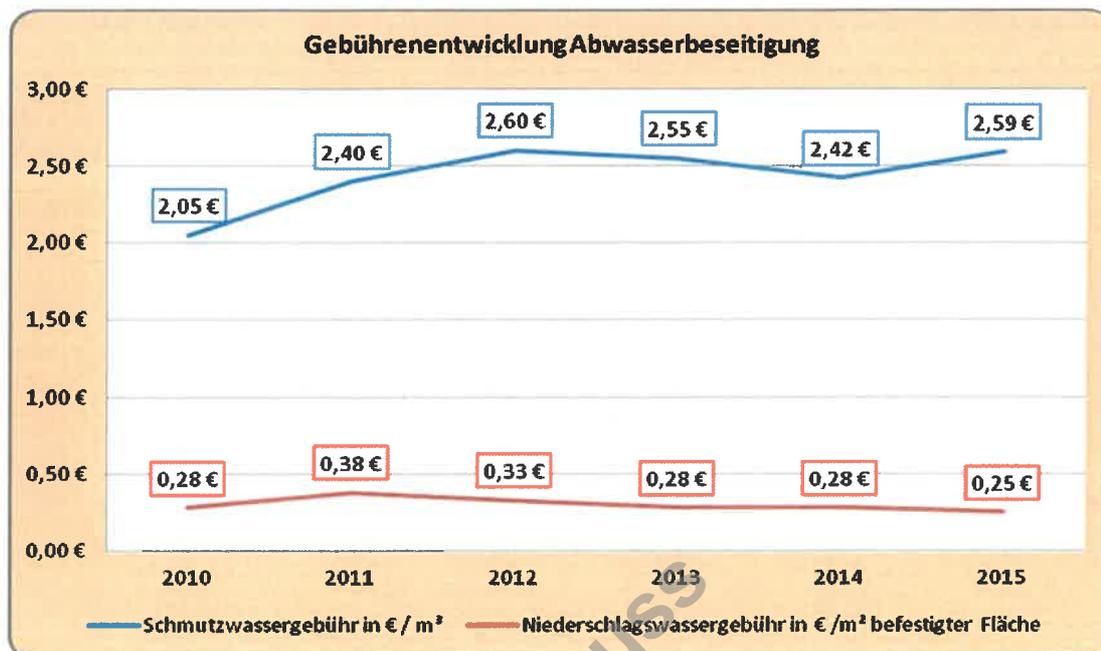
Ergebnisvortrag

Auf Basis des festgestellten Jahresergebnisses ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 253.746 €.

Gebührenentwicklung

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung vom 28.10.2014 wurde für das Jahr 2015 eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,59 €/m³ Schmutzwasser sowie eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,25 €/m² befestigter Fläche erhoben.

Die Gebührenentwicklung der Abwassergebühren der Stadt Alfeld (Leine) seit 2010 stellt sich wie folgt dar:



3.6.3 Sonderprüfung Erschließungsbeitragsrecht

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage „Walter-Gropius-Ring (Stichstraße)“.

Es wurden im Voraus keine Erschließungsbeiträge erhoben. Im Jahr 2015 erfolgte nach Vorlage aller Rechnungen eine Abrechnung auf Grundlage der tatsächlichen Herstellungskosten. Diese Vorgehensweise entspricht der Regelung von § 4 (4) der Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungsbeitragsatzung).

In der Ermittlung der beitragsfähigen Kosten wurden die Kosten für die Planung, für die Erstellung der Entwässerungsanlagen der Straße, für den Straßenaufbau sowie Ingenieurleistungen berücksichtigt.

- A 19** Der Sonderposten für die Erschließungsbeiträge der Stichstraße des Walter-Gropius-Ring weist einen zu hohen Bestand aus. Ein Grundstückseigentümer musste aufgrund eines im Rechtsbehelfsverfahren geschlossenen Vergleiches lediglich 50 % der ursprünglichen festgesetzten Erschließungsbeiträge zahlen. Im Sonderposten ist allerdings der volle Betrag gebucht worden. Hier fehlte die Information des Fachamtes an die Kämmerei, dass sich der Betrag verringert hat.
- A 20** Außerdem ist der Sonderposten für den Erschließungsbeitrag Stichstraße Walter-Gropius-Ring aufzuteilen. Berechnungsgrundlage für die Beiträge waren die Kosten für die Herstellung der Straße sowie der Regenwasserkanäle. Der Sonderposten wird derzeit auf 25 Jahre aufgelöst, dieses entspricht der Nutzungsdauer der Straße. Der geförderte Regenwasserkanal weist allerdings eine Nutzungsdauer von 50 Jahren auf. Der Sonderposten ist daher anteilig entsprechend der zugrunde liegenden Kosten aufzuteilen und mit den vorgenannten Nutzungsdauern der dazugehörigen Anlagegüter aufzulösen.

- A 21** Gem. § 4 (2) a der Erschließungsbeitragsatzung hätte hier auch der Wert des aus dem eigenen Vermögen zur Verfügung gestellten Grundstückes berücksichtigt werden müssen. Dieses ist unterblieben. Nach Auskunft der Anlagenbuchhaltung hat das Straßengrundstück einen Buchwert von rund 6.500 €. Da die Stadt Alfeld (Leine) entsprechend § 6 der Erschließungsbeitragsatzung 10 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes selber tragen muss, hätten hier rund 5.850 € mehr an beitragsfähigen Kosten auf die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer umgelegt werden müssen.
- A 22** Gem. § 4 (1) n der Erschließungsbeitragsatzung sind Kosten der Vorfinanzierung der Erschließungsanlage durch Kredite ebenfalls zu berücksichtigen. Im Haushaltsjahr 2014 wurden die Rechnungen für die Erschließungsanlage bezahlt. Es ergaben sich keine Zuwendungen oder ähnliches für das Vorhaben. Die nicht aus investiven Einzahlungen gedeckten investiven Auszahlungen wurden vollumfänglich aus der Aufnahme von investiven Krediten finanziert. Somit wurde die Erschließungsanlage vorfinanziert. In welcher Höhe hier Kosten entstanden sind wurde vom Rechnungsprüfungsamt nicht ermittelt. Diese Kosten hätten allerdings ebenfalls bei der Berechnung der beitragsfähigen Kosten berücksichtigt werden müssen.
- A 23** Gem. § 4 (1) g der Erschließungsbeitragsatzung sind auch die Kosten für die erstmalige Herstellung der Beleuchtungsanlagen zu berücksichtigen. In der Stichstraße des Walter-Gropius-Ringes befinden sich 2 Straßenlaternen. Diese hätten mit ihren Herstellungskosten in der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Aufgrund einer vertraglichen Regelung mit den Überlandwerken Leinetal (ÜWL) ist die Stadt Alfeld (Leine) aktuell nicht Eigentümer der Straßenlaternen. Die Herstellungskosten werden von den ÜWL getragen, in deren Büchern geführt und die Stadt Alfeld (Leine) erstattet die jährlich bei den ÜWL hierfür entstehenden Abschreibungsaufwendungen zuzüglich eines bestimmten Zinssatzes. Da die Stadt Alfeld (Leine) durch diese vertragliche Regelung in dem vorgenannten Fall keine Herstellungskosten gezahlt hat, können Kosten für die Beleuchtungsanlagen nicht im Rahmen des Erschließungsbeitragsrecht geltend gemacht werden. Die Stadt Alfeld (Leine) hat hier nunmehr jährliche Aufwendungen für die Beleuchtung, aber im Gegenzug keine Möglichkeit der Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge. Der Vertrag mit den ÜWL sieht ab dem 01.01.2017 vor, dass die Stadt Alfeld (Leine) direkt Eigentümer neu errichteter Straßenbeleuchtung wird. Ab diesem Zeitpunkt wäre dann auch eine Berücksichtigung der Herstellungskosten im Rahmen des Erschließungsbeitragsrechtes möglich.
- Es bleibt somit festzustellen, dass die Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Erschließungskosten nicht vollumfänglich war und daher zu geringe Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben worden sind.
- A 24** Ein Grundstückseigentümer wehrte sich im Rahmen eines Rechtsbehelfsverfahrens gegen die festgesetzten Erschließungsbeiträge. Mittels eines Vergleiches beim Verwaltungsgericht Hannover wurde der Erschließungsbeitrag für dieses Grundstück um rund 3.200 € verringert. Dieser Betrag hätte als nunmehr nicht gedeckter Teil der beitragsfähigen Kosten auf die übrigen Grundstückseigentümer nach dem bekannten Verteilungsschlüssel umgelegt werden müssen.
- In welcher Art und Weise dieses hätte erfolgen müssen wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes nicht geprüft. Ggf. hätte hier auch eine Meldung bei der Eigenschadenversicherung erfolgen müssen bzw. muss aufgrund der o. g. Feststellungen heute noch erfolgen.

4. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss in der Fassung vom 30.04.2018 mit den zugehörigen Dokumentationsunterlagen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse dargelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten, die sich wesentlich auf das vermittelte Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine) auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

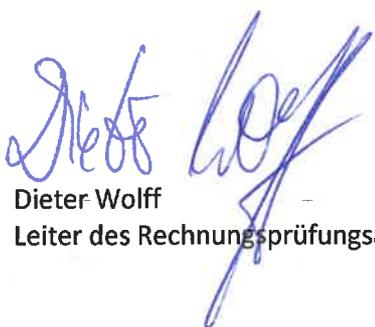
Diese Hinweise der nachfolgenden Ausführungen bzw. dem Testat voranstehend ist festzustellen, dass

- der Haushaltsplan **grundsätzlich** eingehalten wurde (auf die Ausführungen unter Anmerkung 2 auf Seite 7 wird verwiesen),
- die Buchungen in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine). Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2015 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

Hildesheim, den 07. Februar 2020



Dieter Wolff
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes