

Amt: Kämmerei

AZ: C.1

Beratung im:	am:	erneut am:
--------------	-----	------------

Vorlage Nr. 27/XVII E1

- Beschlussvorlage
 Informationsvorlage

Beratung in

- öffentlicher Sitzung
 nichtöffentlicher Sitzung

Gleichstellungsbeauftragte

- beteiligt
 nicht beteiligt

Finanzausschuss	20.02.2012	
Verwaltungsausschuss	28.02.2012	
Rat	01.03.2012	

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsprogramm 2012- 2015; Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage Nr. 27/XVII vom 22.11.2011, die Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses am 15.12.2011 gewesen ist.

Die Fachausschüsse haben zwischenzeitlich den Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2012 sowie die Entwürfe der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2012-2015 beraten. Gleiches gilt für die Gebührenbedarfsberechnungen.

Ich überreiche mit dieser Vorlage jeweils eine Liste mit den Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt, die sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben haben. Die Veränderungen basieren größtenteils auf dem Ergebnis der Beratungen der Fachausschüsse aber auch auf Erkenntnissen, die sich seit der Finanzausschusssitzung am 15.12.2011 eingestellt haben. Auf größere Veränderungen wird im Folgenden eingegangen.

Veränderungen im Ergebnishaushalt:

Bei Produkt 126.01 (Brandschutz) erhöhen sich die Erträge aus öffentlich- rechtlichen Entgelten um 10.000,00 €. Grund ist die geplante Satzungsänderung über Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) (Beseitigung von Ölspuren, Brandsicherheitswachen und anderes).

Bedingt durch die Wiedereinführung von Benutzungsgebühren im Bereich des Seminarparkplatzes werden beim Produkt 546.01 (Parkraumbewirtschaftung) die öffentlich-rechtlichen Entgelte i.H.v. 7.500,00 € in Form der Parkscheingebühren berücksichtigt.

Zu Mindererträgen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf wird es bei Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben) kommen. Durch eine Veränderung der

Schlüsselzahlen fällt der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer voraussichtlich um 308.000,00 €, der Anteil bei der Umsatzsteuer um voraussichtlich 76.000,00 € niedriger aus, als noch im ursprünglichen Haushaltsplanentwurf gedacht.

Bedingt durch einen erhöhten Grundbetrag fallen andererseits die Schlüsselzuweisungen um voraussichtlich 44.800,00 € höher aus, als zunächst berechnet. Die entsprechenden Mehrbeträge betreffen das Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) und hier die Pos. 01.06 im Ergebnisplan.

Die Gebührenbedarfsberechnungen lagen bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht vor.

Im Produkt 545.01 (Straßenreinigungen) hat die Gebührenbedarfsberechnung bei den Erträgen aus der Straßenreinigungsgebühr einen Rückgang von 5.000,00 €, hingegen bei den öffentlich- rechtlichen Entgelten aus der Winterdienstgebühr ein Plus von 90.000,00 € ergeben.

Die Schmutzwassergebühr im Produkt 538.03 (Abwasserkanäle) fällt laut der Gebührenbedarfsberechnung um 200.000,00 € höher aus, während die Niederschlagswassergebühr mit 67.000,00 € weniger zu veranschlagen ist.

Ingesamt bewirken die Veränderungen im Bereich des Ergebnishaushaltes bei den ordentlichen Erträgen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf ein Minus i.H.v. 102.200,00 €.

Aufwendungen:

Bei Produkt 111.13 (Rechnungsprüfung) ergeben sich Veränderungen dadurch, dass die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes mit Wirkung vom 01.07.2012 auf den Landkreis Hildesheim übergehen, und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Alfeld (Leine) aufgelöst wird. Dadurch kommt es zu einer Reduzierung der Personalkosten i.H.v. rd. 9.700,00 € im Bereich der Beamten (Stelle des Amtsleiters) sowie von 22.700,00 € für die technische Prüferin. Außerdem sind für die Aufgabenwahrnehmung 11.000,00 € in 2012 an den Landkreis zu zahlen. Die Personalkosten der tariflich beschäftigten Kollegin finden sich künftig bei Produkt 111.51 (Hochbau).

Bei Produkt 122.01 (Ordnungsaufgaben) erhöhen sich die Personalkosten um 6.600,00 €. Der Grund liegt in der Tatsache, dass die Durchführung der Märkte (Wochenmarkt, Jahrmarkt) an das Forum Alfed Aktiv e.V. abgegeben wird. Eine Reduzierung der Personalkosten in gleicher Höhe ergibt sich dadurch bei Produkt 573.02 (Märkte).

Die vorgesehene Erhöhung der Aufwandsentschädigungen im Bereich der freiwilligen Feuerwehren führt bei Produkt 126.01 (Brandschutz) im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu Mehraufwendungen i.H.v. 8.600,00 €.

Der Zuschuss an das „Sorgentelefon“ des Seniorenbüros/DRK ergibt bei Produkt 351.70 (Zuschuss an Wohlfahrtsverbände) Mehraufwendungen i.H.v. 1.900,00 €.

2.000,00 € zusätzlich fallen bei Produkt 365.01 (Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder) bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Nutzung des 7BergeBades

an. An Transferaufwendungen ergeben sich Erhöhungen von 55.800,00 € durch die Zuschüsse der Kindertagesstätten an die Elternvereine, während es unter der gleichen Position im Ergebnishaushalt zu einer Reduzierung der Aufwendungen i.H.v. 72.200,00 € kommt, weil die Umbaumaßnahmen in der evangelischen Kindertagesstätte als Zuschüsse im Bereich des Finanzhaushaltes eingesetzt wurden.

Ebenfalls zu einer Zunahme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es bei Produkt 366.02 (Jugendzentrum Treff), bedingt durch die Nutzung des 7BergeBades im Rahmen der Ferienpassaktion i.H.v. 8.000,00 €.

Die im Bereich der Erträge angesprochene Wiedereinführung von Benutzungsgebühren im Bereich des Seminarparkplatzes bewirkt im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei Produkt 546.01 (Parkraumbewirtschaftung) eine Zunahme i.H.v. 5.500,00 € an Unterhaltungskosten, Versicherung und anderes für den dann wieder betriebenen Parkscheinautomaten.

Bei Produkt 211.01 (Betrieb der Grundschulen) erhöhen sich die Transferaufwendungen um 18.000 €. Hintergrund ist der Zuschuss der Stadt Alfeld (Leine) für den Einbau der Rolltore vor den Geräteräumen in der SVA-Turnhalle. Eine Erhöhung bei der Schülerunfallversicherung führt im gleichen Produkt bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu einer Mehrbelastung i.H.v. 3.400,00 €.

Im Produkt 424.01 (Sportstätten- ohne Bad) sind zusätzliche Aufwendungen für Reinigungsmittel für die Sportstätten sowie für die Turnhalle in Brunkensen zu berücksichtigen, was insgesamt 6.300,00 € ausmacht.

Die im Jahr 2011 erhöhten Erträge aus Einkommensteueranteilen, verbunden mit der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen, bedingt bei Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Umlagen) eine erhöhte Zahlung an Kreisumlage i.H.v. 147.000,00 €.

Nachdem von Dritten entsprechende Spendenzusagen eingegangen sind, beteiligt sich auch die Stadt Alfeld (Leine) im Rahmen des Projektes „Ab in die Mitte“ mit 7.200,00 € an der Erstellung einer Alpinen Landschaft auf dem Marktplatz. Die entsprechenden Mehraufwendungen finden sich bei Produkt 511.03 (Teilnahme an Förderprogrammen).

Ansonsten mussten redaktionelle Änderungen in einigen Produkten dadurch vorgenommen werden, dass Aufwendungen für Bürobedarf zwar in den Erläuterungen des Entwurfes, nicht aber in den entsprechenden Summen enthalten waren.

Die Veränderungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf führen zu einer Erhöhung von insgesamt 218.000,00 €. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf führen die Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen dazu, dass sich das Ergebnis insgesamt gegenüber dem ursprünglichen Entwurf um 320.200,00 € verschlechtert.

Veränderungen im Finanzhaushalt:

Bei Produkt 111.25 (Liegenschaftsverwaltung) ist die Einzahlung aus dem Verkauf des Hallenbadgrundstückes i.H.v. 66.000,00 bei Pos. 04.03, Veräußerung von Sachanlagen, mit in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Im Produkt 211.01 (Betrieb der Grundschulen) findet zwischen der Investition I211011201 und I211011202 eine Umschichtung der Haushaltsansätze statt. Da einekehr-/Räummaschine nicht beschafft wird, verringert sich der Ansatz bei der erstgenannten Investition, für die Beschaffung eines Therapiestuhls für Kleinwüchsige wird bei Investitionsnummer I211011202 stattdessen der Ansatz um 3.000,00 € erhöht.

Neu bei diesem Produkt ist eine Investition in Form von Planungskosten zur Zukunft der Stadtkernschulen i.H.v. 50.000,00 € berücksichtigt worden, bei Investitionsnummer 211.011204.

Mehrere Veränderungen ergeben sich auch bei Produkt 365.01 (Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder). Aufgrund der Neukalkulation der Baukosten erhöht sich der Fördermittelanspruch im Rahmen des Zuschusses für die Umbaumaßnahme „Krippe Eimser Weg“ um 3.000,00 €. Betroffen ist die Investitionsnummer I365011202. Gleiches gilt für die Umbaumaßnahme „Kindergarten Mönchehof“. Hier erhöhen sich die Einzahlungen um 15.300,00 €. Bei Investitionsnummer I365011203.

Eine Neukalkulation der Baukosten für die Umbaumaßnahme „Kindergarten Mönchehof“ führt hier entsprechend dazu, dass sich die Auszahlungen für diese Investition um 19.800,00 € erhöhen. Der Fördermittelanspruch für die Sanierung der Kindertagesstätte „Schlesische Str.“ ist neu ermittelt worden, sodass bei Investitionsnummer I365011204 gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf 70.000,00 € Mehreinzahlungen erwartet werden. Ebenfalls durch die Neukalkulation der Baukosten wird sich auch bei der Herrichtung einer Hortgruppe im Heinrich-Ehlers-Haus der Fördermittelanspruch der Stadt Alfeld (Leine) um 9.000,00 € erhöhen. Veranschlagt ist dieses bei Investitionsnummer I365011205. Die angesprochene Überprüfung der Baukosten führt dazu, dass die Auszahlungen bei der eigentlichen Investition (Investitionsnummer I365011205) um 45.300,00 € erhöht wird.

Auch bei Produkt 366.02 (Betrieb des Jugendzentrums Treff) ist der Fördermittelanspruch der Stadt aktualisiert worden und führt dazu, dass der Haushaltsansatz bei den Einzahlungen bei Investitionsnummer I366021201 um 10.000,00 € erhöht wurde.

Die Beratungen in dem entsprechenden Fachausschuss haben ergeben, dass der ursprünglich bei Produkt 541.01 (Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern) geplante Neubau der Brücke Godenau i.H.v. 50.000,00 € nicht umgesetzt wird. Die Investitionsnummer I541011206 kann damit entfallen.

Thema im entsprechenden Fachausschuss waren auch Umschichtungen beim Produkt 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen). Hier werden die ursprünglich geplanten Wegebaumaßnahmen im Bereich des Friedhofes in Alfeld und im Bereich der Friedhöfe der Ortsteile i.H.v. insgesamt 2.500,00 € zunächst nicht bzw. nicht vollständig realisiert und stattdessen für die Erneuerung des Zaunes im Bereiches des Friedhofes Langenholzen eingesetzt (Investitionsnummer I553011205).

Sämtliche Veränderungen im Bereich des Finanzhaushaltes führen dazu, dass sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 173.300,00 € erhöhen, die Auszahlungen um 64.100,00 €. Hier ergibt sich somit eine Verbesserung i.H.v 109.200,00 gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf.

Bei einem unausgeglichenen Haushalt ist zwingend ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, bzw. das vorhandene Konzept aus dem Vorjahr fortzuschreiben. Rat und Verwaltung sind hier weiterhin aufgefordert, die darin enthaltenen Maßnahmen auf deren Umsetzung zu prüfen und auch über weitere Konsolidierungsschritte nachzudenken. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept war bereits dem Entwurf des Haushaltsplanes als Anlage beigefügt und ist mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2012. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2012-2015 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.“

Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine).“

Fin, Haus, Invest
t

Anlagen

Haushaltssatzung 2012

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Veränderungen Gesamtergebnishaushalt

Veränderungen Gesamtfinanzhaushalt

Veränderungsübersicht Ergebnishaushalt je Produkt

Veränderungsübersicht Finanzhaushalt investiver Teil je Produkt

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dez. 2010 (Nieders. GVBl. S. 576) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am.....2012 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	29.447.700,00 €
der ordentlichen Aufwendungen auf	34.890.900,00 €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,00 €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.380.300,00 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301.200,00 €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.800,00 €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.378.000,00 €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.076.200,00 €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.735.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.076.200,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.825.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

16.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **355 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **380 v.H.**

2. Gewerbesteuer

390 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 89 (1) NGO zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,00 €

im Einzelfall als unerheblich.

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

Alfeld (Leine), 2012

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0
01.	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.437.618	14.783.000	15.964.500	16.685.500	17.355.500	18.029.300
01.01.01	Grundsteuer A	68.169	70.000	69.000	70.400	71.700	73.100
01.01.02	Grundsteuer B	2.747.587	2.740.000	2.956.000	3.015.100	3.075.400	3.136.900
01.01.03	Gewerbesteuer	4.019.489	5.500.000	6.000.000	6.240.000	6.489.600	6.749.200
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	5.288.050	5.150.000	5.622.000	6.015.500	6.346.300	6.663.600
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.853	1.112.000	1.104.000	1.131.000	1.159.000	1.193.000
01.01.06	Hundesteuer	81.695	81.000	83.500	83.500	83.500	83.500
01.01.07	Vergnügungssteuer	131.774	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.284	5.339.300	5.035.000	5.086.400	5.180.900	5.305.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	529.300	511.300	504.900	504.900	504.900
01.04	+ sonstige Transfererträge	5.300	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.057	4.543.500	4.526.400	4.473.400	4.511.400	4.550.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	709.360	526.300	911.000	901.000	901.000	901.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.322.425	1.188.800	1.023.800	1.043.800	1.039.900	1.035.900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184.958	88.200	278.600	273.600	269.100	264.300
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.604.660	1.033.400	1.197.100	1.141.000	1.141.000	1.141.000
01.12	= Ordentliche Erträge	24.771.661	28.031.800	29.447.700	30.109.600	30.903.700	31.732.700
02.	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.011.016	11.211.100	11.335.100	11.387.200	11.492.200	11.597.100
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.435	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.533.566	5.498.400	5.660.800	5.422.700	5.474.100	5.496.600
02.04	- Abschreibungen	457.791	3.174.100	2.890.100	2.902.100	2.915.100	2.913.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.388	1.835.000	2.256.700	2.391.700	2.536.800	2.658.900
02.06	- Transferaufwendungen	10.636.873	10.746.646	11.873.100	11.910.900	11.955.900	12.102.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	810.491	831.800	872.500	883.100	885.700	858.500
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.717.560	33.299.646	34.890.900	34.900.300	35.262.400	35.629.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.945.899	-5.267.846	-5.443.200	-4.790.700	-4.358.700	-3.897.200
04.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Außerordentliche Erträge	21.075	0	50.000	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	350.104	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	350.104	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-329.029	0	50.000	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.274.928	-5.267.846	-5.393.200	-4.790.700	-4.358.700	-3.897.200
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.611.787	14.783.000	15.964.500	16.685.500	17.355.500	18.029.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.324	5.260.800	5.035.000	5.086.400	5.180.900	5.305.800
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.746	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.440.380	4.543.500	4.526.400	4.473.400	4.511.400	4.550.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	635.440	526.300	911.000	901.000	901.000	901.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.275.928	1.267.300	1.023.800	1.043.800	1.039.900	1.035.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.453	88.200	271.600	266.500	261.900	257.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.072.231	640.000	648.000	648.100	648.200	648.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.053.289	27.109.100	28.380.300	29.104.700	29.898.800	30.727.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.012.339	10.523.200	10.629.700	10.681.700	10.786.700	10.891.600
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	2.435	2.600	28.400	28.600	28.800	29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.224.061	5.492.800	5.660.800	5.422.700	5.474.100	5.496.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.531.003	1.835.000	2.256.700	2.391.700	2.536.800	2.658.900
02.05	- Transferzahlungen	10.548.061	10.745.400	11.873.100	11.910.900	11.955.900	12.102.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.030.859	837.400	852.500	863.100	865.700	838.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.348.759	29.436.400	31.301.200	31.298.700	31.648.000	32.017.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.295.469	-2.327.300	-2.920.900	-2.194.000	-1.749.200	-1.289.400
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.009	448.000	776.700	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.378	296.000	296.000	0	201.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	128.798	150.000	116.000	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	10.383	0	113.100	117.500	122.100	127.600
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.568	894.000	1.301.800	117.500	323.100	127.600
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	896.606	2.743.900	150.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	7.387.957	1.062.000	4.598.800	4.317.000	4.362.000	6.132.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.525	458.400	476.900	144.800	51.000	31.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	146.828	0	152.300	-100.000	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.957.915	4.264.300	5.378.000	4.361.800	4.413.000	6.163.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.166.347	-3.370.300	-4.076.200	-4.244.300	-4.089.900	-6.035.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.461.816	-5.697.600	-6.997.100	-6.438.300	-5.839.100	-7.324.800
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.925.000	3.370.300	4.076.200	4.244.300	4.089.900	6.035.400
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.288.589	1.524.000	1.735.300	1.826.200	1.915.700	2.010.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.636.411	1.846.300	2.340.900	2.418.100	2.174.200	4.024.900
09.	= Finanzmittelbestand	-5.825.406	-3.851.300	-4.656.200	-4.020.200	-3.664.900	-3.299.900
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.001.536	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.539.761	0	0	0	0	0
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.461.775	0	0	0	0	0
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	3.411.261	-4.958.000	-8.809.300	-13.465.500	-17.485.700	-21.150.600
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	1.047.630	-8.809.300	-13.465.500	-17.485.700	-21.150.600	-24.450.500

Veränderungsübersicht Haushalt 2012

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Alfeld (Leine)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Veränderung EUR
00.	Ergebnishaushalt			
01.	Ordentliche Erträge			
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.348.500	15.964.500	-384.000
01.01.01	Grundsteuer A	69.000	69.000	
01.01.02	Grundsteuer B	2.956.000	2.956.000	
01.01.03	Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	5.930.000	5.622.000	-308.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.180.000	1.104.000	-76.000
01.01.06	Hundesteuer	83.500	83.500	
01.01.07	Vergnügungssteuer	130.000	130.000	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990.200	5.035.000	44.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	511.300	511.300	
01.04	+ sonstige Transfererträge			
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.290.900	4.526.400	235.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	909.500	911.000	1.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.023.800	1.023.800	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278.600	278.600	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen			
01.10	+/- Bestandsveränderungen			
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.197.100	1.197.100	
01.12	= Ordentliche Erträge	29.549.900	29.447.700	-102.200
02.	Ordentliche Aufwendungen			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.344.800	11.335.100	-9.700
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.600	2.600	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.639.400	5.660.800	21.400
02.04	- Abschreibungen	2.890.100	2.890.100	
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.256.700	2.256.700	
02.06	- Transferaufwendungen	11.715.600	11.873.100	157.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	823.700	872.500	48.800
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.672.900	34.890.900	218.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.123.000	-5.443.200	-320.200
04.	Außerordentliches Ergebnis			
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	50.000	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss			
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	50.000	
05.	= Jahresergebnis	-5.073.000	-5.393.200	-320.200
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)			

Veränderungsübersicht Haushalt 2012

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Alfeld (Leine)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Veränderung EUR
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.348.500	15.964.500	-384.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990.200	5.035.000	44.800
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.290.900	4.526.400	235.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	909.500	911.000	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.023.800	1.023.800	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.600	271.600	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	648.000	648.000	0
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.482.500	28.380.300	-102.200
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.639.400	10.629.700	-9.700
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	28.400	28.400	0
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.639.400	5.660.800	21.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.256.700	2.256.700	0
02.05	- Transferzahlungen	11.715.600	11.873.100	157.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	803.700	852.500	48.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.083.200	31.301.200	218.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.600.700	-2.920.900	-320.200
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	669.400	776.700	107.300
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	296.000	296.000	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	50.000	116.000	66.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	113.100	113.100	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.500	1.301.800	173.300
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	150.000	0
05.02	- Baumaßnahmen	4.579.000	4.598.800	19.800
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.900	476.900	-1.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	107.000	152.300	45.300
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.313.900	5.378.000	64.100
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.185.400	-4.076.200	109.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.786.100	-6.997.100	-211.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.185.400	4.076.200	-109.200
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	1.735.300	1.735.300	0
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.450.100	2.340.900	-109.200
09.	= Finanzmittelbestand	-4.336.000	-4.656.200	-320.200
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-8.809.300	-8.809.300	-4.958.000

Veränderungsübersicht Haushalt 2012

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Alfeld (Leine)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Veränderung EUR
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-13.145.300	-13.465.500	-320.200

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2012

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Zuordnung	mehr/weniger	Begründung
	Erträge			
80	126.01 Brandschutz	01.05	10.000,00 €	Erhöhung durch Satzungsänderung
116	546.01 Parkraumbewirtschaftung	01.05	7.500,00 €	Benutzungsgeb. Seminarparkplatz
170	424.02 7 Berge Bad	01.06	1.500,00 €	Entgelte 7 Berge Bad - Korrektur der Summe
200	611.01 Steuern u. Abgaben	01.01 01.01	- 308.000,00 € - 76.000,00 €	Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer (neue Schlüsselzahl)
202	611.02 Allgem.Zuw. u. Umlagen	01.02	44.800,00 €	Erhöhte Schlüsselzuweisungen durch neuen Grundbetrag
308	545.01 Straßenreinigung	01.05	- 5.000,00 € 90.000,00 €	Straßenreinigungsgeb. lt. Gebührenbedarfberechnung Winterdienstgebühr lt. Gebührenbedarfberechnung
332	538.03 Abwasserkanäle	01.05	200.000,00 € - 67.000,00 €	Schmutzwassergebühr lt. Gebührenbedarfberechnung Niederschlagswassergebühr lt. Gebührenbedarfberechnung
	Summe ordentl. Erträge		- 102.200,00 €	

Seite Entwurf	Produkt	Zuordnung	mehr/weniger	Begründung
	Aufwendungen			
41	111.13 Rechnungsprüfung	02.01	- 9.700,00 €	Reduzierung Personalkosten RPA Beamte für 6 Monate +Abfindung
			- 22.700,00 €	Reduzierung Personalkosten RPA techn. Prüferin 6 Monate
		02.07	11.000,00 €	Vereinbarung mit dem Landkreis zur Übernahme der Aufgaben der Rechnungsprüfung (6 Monate)
47	111.04 Personalangelegenheiten	02.07	2.400,00 €	Bürobedarf u. Fernmeldegeb. - Eingabefehler (in den Erläuterungen enthalten)
51	111.10 Innere Dienste	02.07	9.600,00 €	Bürobedarf u. Fernmeldegeb. - Eingabefehler (in den Erläuterungen enthalten)
59	111.02 Gemeindeorgane	02.07	10.800,00 €	Bürobedarf u. Fernmeldegeb. - Eingabefehler (in den Erläuterungen enthalten)
74	122.01 Ordnungsaufgaben	02.01	6.600,00 €	Erhöhung Personalkosten durch Wegfall Märkte
80	126.01 Brandschutz	02.07	8.600,00 €	Erhöhung Aufwandsentschädigungen
88	351.70 Zusch. an Wohlfahrtsverb.	02.03	1.900,00 €	Zuschuss Sorgentelefon Seniorenbüro DRK
97	365.01 Betrieb der Kitas	02.03	2.000,00 €	Nutzung 7 Berge Bad
		02.06	55.800,00 €	Zuschüsse Kitas Elternvereine
		-	72.200,00 €	Kitas d. Kirche - Investitionsanteil
103	366.02 Jugendzentrum Treff	02.03	8.000,00 €	Ferienpass - Nutzung 7 Berge Bad
		02.07	1.000,00 €	Bürobedarf u. Fernmeldegeb. - Eingabefehler (in den Erläuterungen enthalten)
116	546.01 Parkraumbewirtschaftung	02.03	5.500,00 €	Unterhaltungskosten, Versicherung u.a. Parkscheinautomat

Seite Entwurf	Produkt	Zuordnung	mehr/weniger	Begründung
122	573.02 Märkte	02.01	- 6.600,00 €	Reduziert Personalkosten Märkte zu 122.01
134	211.01 Betrieb d. Grundschulen	02.06 02.07	18.000,00 € 3.400,00 €	Zuschuss Geräteraumtore SVA-Turnhalle Erhöhung Schülerunfallversicherung
142	263.01 Förderung Musikschule	02.06	- 200,00 €	Reduziert um Geb. Versammlungsstätten.
162	421.01 Sportförderung	02.03 02.03	200,00 € - 600,00 €	Sportlerehrung auf 500 € Marathonlauf findet nicht statt
165	424.01 Sportstätten ohne Bad	02.03	2.000,00 € 4.300,00 €	Reinigungsmittel für alle Sportstätten Reinigung TH Brunkensen
202	611.02 Allgem.Zuw. u. Umlagen	02.09	147.000,00 €	Erhöhte Kreisumlage durch neue Berechnung (endgültige Einkommensteueranteile)
264	511.03 Teiln. Förderprogramme	02.06	7.200,00 €	Zuschuss an Förderverein Kunst u. Kultur (Alpine Landschaft auf dem Marktplatz)
278	111.51 Hochbau	02.01	22.700,00 €	Erhöhung durch Versetzung techn. Prüferin
281	521.01 Bauordnung	02.07	2.000,00 €	Mehrbedarf an Fachliteratur u.a. Novellierung der NBauO
	Summe ordentl. Aufwendungen		218.000,00 €	
	Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um		320.200,00 €	

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2012

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt	Pos.	INV-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Begründung
225	111.25	04.03	-		66.000,00 €		Verkauf des Hallenbad-Grundstücks
135 f	211.01	05.03	I211011201	Erwerb von Reinigungsmaschinen		- 4.000,00 €	Kehr/Räummaschine wird nicht beschafft, dafür Erhöhung I211011202
135 f	211.01	05.03	I211011202	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00 €	Beschaffung Therapiestuhl f.Kleinwüchsige
NEU	211.01	05.02	I211011204	Planungskosten Stadtkernschulen		50.000,00 €	Zukunftsplanung Stadtkernschulen
99 ff	365.01	04.01	I365011202	Zuschuss Umbaumaßnahme "Krippe Eimser Weg"	3.000,00 €		Erhöhung Fördermittelantrag aufgrund Neukalkulation der Baukosten
99 ff	365.01	04.01	I365011203	Umbaumaßnahme Kindergarten Mönchehof	15.300,00 €		Erhöhung Fördermittelantrag aufgrund Neukalkulation der Baukosten
99 ff	365.01	05.02	I365011203	Umbaumaßnahme Kindergarten Mönchehof		19.800,00 €	Neukalkulation der Baukosten
99 ff	365.01	04.01	I365011204	Sanierung Kita Schlesische Straße	70.000,00 €		Neuermittlung Fördermittelantrag
99 ff	365.01	04.01	I365011205	Herrichtung einer Hortgruppe im H.-E.-Haus	9.000,00 €		Erhöhung Fördermittelantrag aufgrund Neukalkulation der Baukosten
99 ff	365.01	05.05	I365011205	Herrichtung einer Hortgruppe im H.-E.-Haus		45.300,00 €	Neukalkulation der Baukosten
104 f	366.02	04.01	I366021201	Sanierung u.Anbau TREFF - Planungskosten	10.000,00 €		Neuermittlung Fördermittelantrag
288 f	541.01	05.02	I541011206	Neubau Brücke Godenau BW 29		- 50.000,00 €	Maßnahme wird nicht umgesetzt
NEU	553.01	05.02	I553011205	Erneuerung Zaun Friedhof Langenholzen		2.500,00 €	Erneuerung des Zaunes Friedhof Langenholzen
230 f	553.01	05.02	I553011201	Wegebau Friedhof Alfeld		- 2.000,00 €	Mittelverschiebung nach I553011205
230 f	553.01	05.02	I553011202	Wegebau Friedhöfe OT		- 500,00 €	Mittelverschiebung nach I553011205
					173.300,00 €	64.100,00 €	

Einzahlungen: 173.300,00 €
 Auszahlungen: 64.100,00 €
 Veränderung Saldo Investitionstätigkeit: 109.200,00 €