

Stadt Alfeld (Leine)



Jahresabschluss

zum 31.12.2022



Jahresabschluss 2022

Stadt Alfeld (Leine)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkungen	1 - 2
2. Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	3
3. Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	4
4. Bilanz (§ 55 KomHKVO)	5
5. Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	6
6. Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	7
7. Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	8
8. Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	9
9. Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	10 - 13

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
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

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
- eine Anlagenübersicht
- eine Schuldenübersicht
- eine Rückstellungsübersicht
- eine Forderungsübersicht
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Nebenrechnungen für Nachweise auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften (§ 58 KomHKVO)

(Hauptinhalt des § 58 KomHKVO 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 § 58 S. 2 KomHKVO 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.)

Besonderheit für den Jahresabschluss 2022

Der Niedersächsische Landtag hat am 08.02.2024 das Niedersächsische Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) beschlossen. Danach kann die Kommune durch Beschluss der Vertretung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 davon absehen,

- den Anhang nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen
- und
- die Teilergebnisrechnungen nach § 52 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) und die Finanzrechnungen für Teilfinanzhaushalte nach § 53 Abs. 3 KomHKVO aufzustellen.

Die Kommune kann durch Beschluss der Vertretung auch davon absehen,

- für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 nach § 128 Abs. 4 NKomVG einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen
- und
- für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2021 nach § 128 Abs. 6 Satz 3 NKomVG dem Konsolidierungsbericht eine Kapitalabflussrechnung beizufügen.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 19.06.2024 entsprechende Beschlüsse gefasst.

Außerdem kann gem. § 2 NBKAG (Übergangsregelungen für Jahresabschlussprüfungen) in kreis- und regionsangehörigen Gemeinden mit Ausnahme der großen selbständigen Städte, der Landeshauptstadt Hannover und der Stadt Göttingen sowie in Samtgemeinden die Vertretung beschließen, dass in den Haushaltsjahren bis einschließlich 2022 die Rechnungsprüfung abweichend von § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG die Prüfung des Jahresabschlusses nicht umfasst. Das Rechnungsprüfungsamt und die Kommunalaufsichtsbehörde sind über den Beschluss unverzüglich zu unterrichten, bei Beschlüssen von Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden auch die Samtgemeinde.

Auch hierzu hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 19.06.2024 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Der hier vorgelegte Jahresabschluss wurde unter Anwendung des NBKAG erstellt.

Eine Unterrichtung des Rechnungsprüfungsamtes und der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Hildesheim erfolgt unverzüglich nach Beschlussfassung.

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2022 (gem. § 52 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 EUR	Ansätze 2022 EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+)/ weniger (-)	Ergebnis 2022 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvor- jahren
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.790.041,22	22.506.000,00	0,00	23.983.156,79	1.477.156,79	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416.913,73	10.296.600,00	0,00	11.286.683,75	990.083,75	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.399.679,80	1.189.100,00	0,00	1.397.403,29	208.303,29	0,00
4.	Sonstige Transfererträge			0,00			0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.719.912,38	4.321.700,00	0,00	4.341.408,02	19.708,02	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	841.139,91	1.040.300,00	0,00	1.248.647,55	208.347,55	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.018,95	355.100,00	0,00	280.962,51	-74.137,49	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	257.891,42	259.200,00	0,00	645.027,32	385.827,32	0,00
9.	Aktiviere Eigenleistungen			0,00			0,00
10.	Bestandsveränderungen			0,00			0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	857.139,07	600.500,00	0,00	603.532,38	3.032,38	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.656.736,48	40.568.500,00	0,00	43.786.821,61	3.218.321,61	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-13.826.814,23	-14.236.200,00	0,00	-14.871.376,99	-635.176,99	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung			0,00			0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.356.553,86	-6.881.400,00	0,00	-6.321.873,40	559.526,60	-79.640,00
16.	Abschreibungen	-4.296.285,97	-3.541.100,00	0,00	-4.327.356,84	-786.256,84	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.513.914,87	-1.630.900,00	0,00	-1.756.794,83	-125.894,83	0,00
18.	Transferaufwendungen	-15.032.740,15	-15.169.100,00	0,00	-16.544.026,19	-1.374.926,19	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231.282,55	-1.301.300,00	0,00	-1.187.196,99	114.103,01	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.257.591,63	-42.760.000,00	0,00	-45.008.625,24	-2.248.625,24	-79.640,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.600.855,15	-2.191.500,00	0,00	-1.221.803,63	969.696,37	-79.640,00
22.	Außerordentliche Erträge	63.705,68	136.000,00	0,00	417.468,67	281.468,67	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-136.767,24	-86.300,00	0,00	-139.962,25	-53.662,25	0,00
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-73.061,56	49.700,00	0,00	277.506,42	227.806,42	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.673.916,71	-2.141.800,00	0,00	-944.297,21	1.197.502,79	-79.640,00

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2022 (gem. § 53 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021 EUR	Ansätze 2022 EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis 2022 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.753,49	22.506.000,00	0,00	24.074.465,39	1.568.465,39	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.210,72	10.296.600,00	0,00	11.300.384,27	1.003.784,27	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen			0,00			0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.286.020,61	4.321.700,00	0,00	4.772.623,06	450.923,06	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	779.977,87	1.040.300,00	0,00	1.194.841,10	154.541,10	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.065,97	355.100,00	0,00	253.883,06	-101.216,94	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.316,06	255.900,00	0,00	625.698,76	369.798,76	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.537,61	782.600,00	0,00	813.061,84	30.461,84	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.646.882,33	39.558.200,00	0,00	43.034.957,48	3.476.757,48	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-12.984.727,04	-14.194.700,00	0,00	-13.963.263,14	231.436,86	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	-24.377,14		0,00			0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.860.137,81	-6.881.400,00	0,00	-6.290.347,05	591.052,95	-79.640,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.524.218,63	-1.630.900,00	0,00	-1.750.231,91	-119.331,91	0,00
14.	Transferzahlungen	-14.481.437,50	-15.169.100,00	0,00	-15.102.440,38	66.659,62	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.685.588,09	-1.430.100,00	0,00	-1.274.777,80	155.322,20	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.560.486,21	-39.306.200,00	0,00	-38.381.060,28	925.139,72	-79.640,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086.396,12	252.000,00	0,00	4.653.897,20	4.401.897,20	-79.640,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.484,36	3.843.200,00	0,00	524.407,93	-3.318.792,07	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.068,42	513.100,00	0,00	70.531,67	-442.568,33	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.850,00	481.500,00	0,00	69.570,08	-411.929,92	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen			0,00			0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	243.952,24	166.600,00	0,00	1.800.677,27	1.634.077,27	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.485.355,02	5.004.400,00	0,00	2.465.186,95	-2.539.213,05	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-639.503,58	-25.000,00	0,00	-226.204,07	-201.204,07	0,00
25.	Baumaßnahmen	-3.859.676,78	-7.787.300,00	0,00	-4.157.565,77	3.629.734,23	-3.462.700,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.746,69	-848.800,00	0,00	-830.999,66	17.800,34	-1.848.700,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-13.400,00	0,00	-14.400,00	-1.000,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen			0,00	-8.203,10	-8.203,10	-890.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-127242,84	-75.000,00	0,00	-231.573,94	-156.573,94	-947.300,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.977.169,89	-8.749.500,00	0,00	-5.468.946,54	3.280.553,46	-7.148.700,00
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.491.814,87	-3.745.100,00	0,00	-3.003.759,59	741.340,41	-7.148.700,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.405.418,75	-3.493.100,00	0,00	1.650.137,61	5.143.237,61	-7.148.700,00
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	3.745.100,00	0,00	2.500.000,00	-1.245.100,00	2.371.900,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.668.139,44	-2.842.000,00	0,00	-2.815.030,43	26.969,57	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.331.860,56	903.100,00	0,00	-315.030,43	-1.218.130,43	2.371.900,00
36.	Finanzmittelbestand	926.441,81	-2.590.000,00	0,00	1.335.107,18	3.925.107,18	-4.776.800,00
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.497.317,96		0,00	3.399.873,32	3.399.873,32	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-10.851.061,94		0,00	-3.336.951,50	-3.336.951,50	0,00
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.353.743,98		0,00	62.921,82	62.921,82	0,00
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.755.504,27		0,00	4.328.202,10	-427.302,17	
41.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	4.328.202,10		0,00	5.726.231,10	1.398.029,00	



Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	1. Immaterielles Vermögen	1.777.237,31	1.572.102,62	P.1	1. Nettoposition	8.739.587,43	7.700.119,46
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	26.265.697,89	26.265.697,89
A.1.2	1.2 Lizenzen	74.371,18	64.491,57	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	28.437.290,36	28.437.290,36
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	1.687.694,88	1.500.025,43	P.1.2	1.2 Rücklagen	52.972,24	80.481,01
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	15.171,25	7.585,62	P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
				P.1.2.3	1.2.3 Rücklagen a. Inv.-zuw. f. nicht abnutzb. VG	2.107,33	29.616,10
A.2	2. Sachvermögen	111.973.713,11	112.637.290,15	P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	32.133,82	32.133,82
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	7.176.346,72	6.786.545,77	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen	18.731,09	18.731,09
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.754.351,17	29.279.020,62	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-34.557.101,09	-35.729.829,12
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	67.608.754,90	65.958.858,16	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-33.423.421,45	-34.557.101,09
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	46.487,73	40.148,50	P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88	2.398,88	P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	33.423.421,45	34.557.101,09
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.673.162,37	3.249.756,43	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.133.679,64	-1.172.728,03
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.414.596,49	2.451.217,58	P.1.4	1.4 Sonderposten	16.978.018,39	17.083.769,68
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	11.343.240,82	11.027.577,77
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.297.614,85	4.869.344,21	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.696.278,55	3.212.289,11
				P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich	115.984,64	344.415,46
				P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3	3. Finanzvermögen	6.546.813,34	6.505.681,57	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.236.129,06	973.270,13
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	450.000,00	450.000,00	P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.586.385,32	1.526.217,21
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	36.038,79	P.2	2. Schulden	94.660.278,07	94.758.423,55
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.2.1	2.1 Geldschulden	92.252.971,31	91.937.940,95
A.3.4	3.4 Ausleihungen	3.618.955,85	3.452.431,29	P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.252.971,31	66.937.940,95
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.747.266,68	1.716.905,78	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	25.000.000,00	25.000.000,00
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen		8.824,10	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	275.354,36	407.883,95	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften		
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	433.597,66	433.597,66	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	951.451,84	984.659,63
A.4	4. Liquide Mittel	4.328.202,10	5.726.231,10	P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	250.534,77	815.270,69
				P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	99.484,99	25.591,09	P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
				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 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
				P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	250.534,77	815.270,69
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.205.320,15	1.020.552,28
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	413.611,05	277.688,85
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-18.561,16	-29.787,83
				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	432.172,21	307.476,68
				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	791.709,10	742.863,43
				P.3	3. Rückstellungen	21.262.580,88	23.758.988,36
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	19.266.297,54	20.188.074,13
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	503.479,00	533.339,00
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	663.966,64	694.857,70
				P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
				P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldvd.	185.728,00	1.573.869,00
				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	635.153,28	760.892,11
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	63.004,47	249.365,16
A.9	Bilanzsumme	124.725.450,85	126.466.896,53	P.9	Bilanzsumme	124.725.450,85	126.466.896,53

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	79.640,00	171.700,00
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	7.148.700,00	7.939.500,00
2. Bürgschaften	8.656.765,68	14.920.957,60
3. Gewährleistungsverträge	0,00	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
6. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	12.823,34	236.234,19
Summe Vorbelastungen	13.440.222,77	23.268.391,79

Erläuterungen:

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

Alfeld (Leine), den 09.06.2026 gez. Beushausen
Bürgermeister

Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2022 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 09.06.2026

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

Schuldenübersicht 31.12.2022

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	91.937.940,95	27.901.172,81	11.443.992,63	52.592.775,51	92.252.971,31	-315.030,36
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.937.940,95	2.901.172,81	11.443.992,63	52.592.775,51	67.252.971,31	-315.030,36
1.3 Liquiditätskredite	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
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	984.659,63 €	984.659,63	0,00	0,00	951.451,84	33.207,79
4. Transferverbindlichkeiten	815.270,69 €	815.270,69	0,00	0,00	250.534,77	564.735,92
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.020.552,28 €	1.020.552,28	0,00	0,00	1.205.320,15	-184.767,87
Schulden insgesamt	94.758.423,55	30.721.655,41	11.443.992,63	52.592.775,51	94.660.278,07	98.145,48

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht 31.12.2022

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	1.716.905,78	1.572.469,61	140.003,84	4.432,33	1.747.266,68	-30.360,90
2. Forderungen aus Transferleistungen	8.824,10	8.824,10	0,00	0,00	0,00	+5.279,42
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	407.883,95	407.883,95	0,00	0,00	275.354,36	+136.074,27
Summe aller Forderungen	2.133.613,83	1.989.177,66	140.003,84	4.432,33	2.022.621,04	110.992,79

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Anlagenübersicht 2022

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

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-	Auflösungen ¹ -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Umbuchungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.111.668,36	6.718,32			3.118.386,68	-1.334.431,05	-211.853,01				-1.546.284,06	1.572.102,62	1.777.237,31
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	576.583,70	2.589,96			579.173,66	-502.212,52	-12.469,57				-514.682,09	64.491,57	74.371,18
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.363.362,21	4.128,36			2.367.490,57	-675.667,33	-191.797,81				-867.465,14	1.500.025,43	1.687.694,88
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	171.722,45				171.722,45	-156.551,20	-7.585,63				-164.136,83	7.585,62	15.171,25
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	154.277.000,05	5.304.293,15	-698.206,61		158.883.086,59	-42.304.671,32	-4.061.102,09	118.931,62			-46.246.841,79	112.637.290,15	111.973.713,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.191.642,60	-61.017,51	-306.753,40		6.823.871,69	-15.295,88	-22.030,04				-37.325,92	6.786.545,77	7.176.346,72
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.647.347,29	1.636.733,14	-132.511,20		39.151.569,23	-8.892.996,12	-981.492,98	1.940,49			-9.872.548,61	29.279.020,62	28.754.351,17
2.3 Infrastrukturvermögen	95.191.859,21	861.735,72	-164.009,15		95.889.585,78	-27.583.104,31	-2.370.917,56	23.294,25			-29.930.727,62	65.958.858,16	67.608.754,90
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-67.618,52	-6.339,23				-73.957,75	40.148,50	46.487,73
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88				2.398,88							2.398,88	2.398,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	6.144.356,02	943.344,51	-94.932,86		6.992.767,67	-3.471.193,65	-365.514,47	93.696,88			-3.743.011,24	3.249.756,43	2.673.162,37
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.686.879,70	351.767,93			5.038.647,63	-2.273.667,59	-314.807,81				-2.588.475,40	2.451.217,58	2.414.596,49
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.298.410,10	1.571.729,36			4.870.139,46	-795,25					-795,25	4.869.344,21	3.297.614,85
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.090.594,64	13.400,00	-166.524,56		3.937.470,08							3.937.470,08	4.090.594,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	450.000,00				450.000,00							450.000,00	450.000,00
3.2 Beteiligungen	21.638,79	14.400,00			36.038,79							36.038,79	21.638,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen	3.618.955,85		-166.524,56		3.452.431,29							3.452.431,29	3.618.955,85
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	161.479.263,05	5.311.011,47	-864.731,17		160.109.961,81	-28.899.283,65	-3.377.042,04	16.843,64			-32.259.482,05	118.146.862,85	117.841.545,06

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Budget/Investitionsnummer	Haushaltsrest	davon neuer HHR (aus HH-Jahr 2022)	davon alter HHR (aus HH-Jahr 2021 und älter)	Erläuterung
BUDGET 06 Inneres	10.000 €	10.000 €	- €	
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	10.000 €	10.000 €	- €	Teeküche Rathaus (Baumaßnahme verzögert sich)
BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen	2.054.600 €	1.574.800 €	479.800 €	
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	16.400 €	16.400 €	- €	Maßnahmen sind beauftragt
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	857.900 €	750.000 €	107.900 €	Fortsetzung der Maßnahme
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	300.000 €	300.000 €	- €	Maßnahme in Planung
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	180.000 €	100.000 €	80.000 €	Maßnahme in Planung
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	20.000 €	20.000 €	- €	Maßnahme in Planung
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	375.400 €	375.400 €	- €	Fortsetzung der Maßnahme
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	220.000 €	13.000 €	207.000 €	Maßnahme in Planung
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	50.000 €	- €	50.000 €	Maßnahme in Planung
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	34.900 €	- €	34.900 €	ausstehende Abrechnungen
BUDGET 12 Ordnungsamt	177.000 €	177.000 €	- €	
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	177.000 €	177.000 €	- €	Lieferung wird in Q1/2023 erwartet
BUDGET 16 Brandschutz	636.600 €	305.000 €	331.600 €	
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	17.000 €	10.000 €	7.000 €	Maßnahmen in Planung
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	1.400 €	- €	1.400 €	ausstehende Schulungen
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechselader)	300.000 €	- €	300.000 €	erwartete Lieferung Anfang 2024
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	17.200 €	- €	17.200 €	ausstehende Materiallieferungen; Schulungen
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	275.000 €	275.000 €	- €	erwartete Lieferung Anfang 2024
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	3.000 €	3.000 €	- €	Umrüstung wird in Q1/2023 abgeschlossen
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	6.000 €	- €	6.000 €	Abschluss der Inventarbeschaffung in 2023
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen	17.000 €	17.000 €	- €	Beschaffungen erfolgen nach Abschluss der Baumaßnahme
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	1.229.900 €	324.900 €	905.000 €	
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	15.000 €	- €	15.000 €	Abschluss der Beschaffung in 2023
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	2.000 €	2.000 €	- €	Abschluss der Beschaffung in 2023
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	11.000 €	11.000 €	- €	Abschluss der Beschaffung in 2023
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	1.201.900 €	311.900 €	890.000 €	Baumaßnahme des Trägers verzögert sich
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	11.600 €	11.600 €	- €	
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	11.600 €	- €	11.600 €	Mittel verschieben sich für Inventar am sanierten Standort Sedanstraße
BUDGET 23 Schule	35.000 €	35.000 €	- €	
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	35.000 €	35.000 €	- €	abschließende Beschaffungen für die Grundschulen in 2023
BUDGET 30 Sport	8.900 €	8.900 €	- €	
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	8.900 €	8.900 €	- €	Erwerb Reinigungsgerät für den Kunstrasenplatz verschiebt sich auf 2023
BUDGET 31 7 Berge Bad	8.300 €	8.300 €	- €	
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	8.300 €	8.300 €	- €	Maßnahme Beschattung Lehrschwimm- und Sportbecken verschiebt sich auf 2023
BUDGET 31 7BB techn. Betriebsführung	94.200 €	16.000 €	78.200 €	

Budget/Investitionsnummer	Haushaltsrest	davon neuer HHR (aus HH-Jahr 2022)	davon alter HHR (aus HH-Jahr 2021 und älter)	Erläuterung
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	94.200 €	16.000 €	78.200 €	Maßnahmen in Planung
BUDGET 35 EDV	40.000 €	40.000 €	- €	
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	10.000 €	10.000 €	- €	Umsetzung Gewerbe- und Erlaubniswesen VOIS GESO
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	30.000 €	30.000 €	- €	Maßnahmen in Planung und Umsetzung
BUDGET 40 Liegenschaften	21.200 €	21.200 €	- €	
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	21.200 €	21.200 €	- €	ausstehender Grundstückserwerb für Hochwasserschutzmaßnahmen
BUDGET 42 Forst	3.000 €		3.000 €	
I555022101 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtforst	3.000 €	- €	3.000 €	Restarbeiten am bereits beschafften Fahrzeug stehen noch aus
BUDGET 43 Friedhöfe	187.200 €	180.500 €	6.700 €	
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	40.200 €	33.500 €	6.700 €	ausstehende Maschinen- und Gerätebeschaffungen
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	122.000 €	122.000 €	- €	Neubauplanung verzögert sich
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	25.000 €	25.000 €	- €	Umzäunung ist an den Baufortschritt des RVZ gebunden und verschiebt sich auf das Jahr 2023
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	20.000 €	5.000 €	15.000 €	
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	20.000 €	5.000 €	15.000 €	Maßnahmen in Planung
BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau	649.100 €	418.000 €	231.100 €	
I541011311 Schleiberggringbrücke BW 32	25.000 €	- €	25.000 €	Maßnahme in Planung
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	50.000 €	- €	50.000 €	Maßnahme ist verschoben; Planungsaufträge bestehen allerdings
I541011808 OD Führste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	40.000 €	- €	40.000 €	Planungs-/Umsetzungsverzögerung beim LK Hildesheim
I541011809 OD Alfeld (Führster Straße Nebenflächen)	20.000 €	- €	20.000 €	Planungs-/Umsetzungsverzögerung beim LK Hildesheim
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	2.000 €	- €	2.000 €	ausstehende LP9
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	19.800 €	19.800 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	199.900 €	125.000 €	74.900 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	70.900 €	70.900 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	87.300 €	87.300 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.-Meimerh.	9.000 €	9.000 €	- €	ausstehende Abrechnungen
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	25.000 €	25.000 €	- €	Planungen beim LK Hildesheim
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	18.000 €	18.000 €		versch. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	43.500 €	43.000 €	500 €	versch. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. schlussgerechnet
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	38.700 €	20.000 €	18.700 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 50 Spielplätze	75.000 €	60.000 €	15.000 €	
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	10.000 €	10.000 €	- €	ausstehende Beschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz Wettensen
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	65.000 €	50.000 €	15.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 54 Baubetriebshof	80.000 €	30.000 €	50.000 €	
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	50.000 €	- €	50.000 €	ausstehende Auftragsvergabe
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	30.000 €	30.000 €	- €	Lieferung voraussichtlich in Q1/2023
BUDGET 58 Kläranlage	349.000 €	180.000 €	169.000 €	
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	5.000 €	5.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	10.000 €	10.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen

Budget/Investitionsnummer	Haushaltsrest	davon neuer HHR (aus HH-Jahr 2022)	davon alter HHR (aus HH-Jahr 2021 und älter)	Erläuterung
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	179.000 €	10.000 €	169.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	10.000 €	10.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	100.000 €	100.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	40.000 €	40.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	5.000 €	5.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	199.000 €	176.000 €	23.000 €	
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	8.000 €	- €	8.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	40.000 €	25.000 €	15.000 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	10.000 €	10.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	19.000 €	19.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	25.000 €	25.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	30.000 €	30.000 €		Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	25.000 €	25.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/Grunderwerb erforderlich
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	9.000 €	9.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfungstanger, OT Sack	5.000 €	5.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	28.000 €	28.000 €	- €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen/Grunderwerb erforderlich
BUDGET 63 Kultur und Tourismus	1.007.300 €	60.000 €	947.300 €	
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	947.300 €	- €	947.300 €	Umsetzung der Maßnahme in 2023
I575012201 Wohnmobilstellplätze	30.000 €	30.000 €	- €	Maßnahme in Planung
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	30.000 €	30.000 €	- €	Maßnahme in Planung
BUDGET 64 Kulturelle Einrichtungen	5.700 €	5.700 €	- €	
I272012201 Digitales Multiboard für die Stadtbücherei	5.700 €	5.700 €	- €	Lieferung Anfang 2023
nicht budgetiert (Fördermaßnahme)	1.036.900 €	1.036.900 €	- €	
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	150.800 €	150.800 €	- €	Fortführung der Maßnahme in 2023
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	860.400 €	860.400 €	- €	Umsetzung der Maßnahme in 2023
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	25.700 €	25.700 €	- €	Fortführung der Maßnahme in 2023
Gesamtergebnis	7.939.500 €	4.673.200 €	3.266.300 €	

Jahresabschluss 2022

Stand: 10.02.2023

Haushaltsreste Ergebnishaushalt

Nr.	OE	Budget	SK	SK-Name	KST	KTR	EUR beantragt	Text	Begründung
E01	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.001	511.01.01	5.000,00 €	29. FNPÄ Anteil Stadt	Umsetzung steht noch aus
E02	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.001	511.01.01	2.500,00 €	6. Änderung B-Plan 2ABC	Umsetzung steht noch aus
E03	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.001	511.01.01	68.400,00 €	B-Plan BG Gerzen	Umsetzung BG noch nicht politisch beschlossen
E04	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.001	511.01.01	30.000,00 €	F-Plan + B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt	Umsetzung steht noch aus
E05	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.001	511.01.01	10.000,00 €	Lärmaktionsplan Fortschreibung	Auftragsvergabe ist erfolgt
E06	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.001	511.01.01	10.000,00 €	Lärmschutzgutachten BP Gerzen	Umsetzung BG noch nicht politisch beschlossen
E07	61	46	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.4.03.200	511.03.00	5.300,00 €	VU + ISEK	Auftragsvergabe ist erfolgt
E08	23	43	421211	Unterhaltung der Friedhöfe	1.3.04.225	553.01.09	4.000,00 €	Verlegung Wasserstelle Langenholzen	zeitliche Verschiebung
E09	23	43	421211	Unterhaltung der Friedhöfe	1.3.04.221	553.01.05	5.500,00 €	Anpflanzungen Hauptfriedhof entlang d. Hildesh. Str.	zeitliche Verschiebung
E10	23	43	421211	Unterhaltung der Friedhöfe	1.3.04.221	553.01.05	15.000,00 €	Nachpflanzungen Hauptfriedhof	zeitliche Verschiebung
E11	22	40	421100	Unterhaltung der Grundstücke	1.2.02.003	111.25.02	5.000,00 €	ausstehende Vermessungstätigkeiten	zeitliche Verschiebung
E12	32	16	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.2.07.001	126.01.10	11.000,00 €	Kalk. FFW-Gebühren; Brandschutzbedarfsplan	zeitliche Verschiebung
							171.700,00 €		