Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Finanzausschusses
am Mittwoch, den 07.06.2017 um 17:00 Uhr
im Kleine 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 des Protokolls über die Sitzung des Finanzausschusses am 27.03.2017

3. Jahresabschluss 2011; Entlastung des Bürgermeisters
   Vorlage: 093/XVIII

4. Jahresabschluss 2012; Entlastung des Bürgermeisters
   Vorlage: 094/XVIII

5. Sanierung und Erweiterung der ev.-luth. Kindertagesstätte St. Nicolai am Eimser Weg
   Vorlage: 092/XVIII

6. Mitteilungen der Verwaltung

7. Anfragen

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 22.05.2017

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 093/XVIII

Beschlussvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	07.06.2017
Verwaltungsausschuss	13.06.2017
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	15.06.2017

Jahresabschluss 2011; Entlastung des Bürgermeisters

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

Seit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts 1974 hat die Stadt Alfeld (Leine) ihre Jahresrechnungen bis zum 31.12.2009 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.

Der Jahresabschluss ersetzt die kamerale Jahresrechnung und ist das wesentliche Dokumentations- und Rechenschaftsinstrument. Er gibt 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. Ebenso verzichtet wird auf die Wertung entsprechender Kennzahlen. Diese können erst in einem Betrachtungszeitraum über mehrere abgeschlossene Haushaltsjahre Wirkung und Aussagekraft entfalten.

Nach § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, also bis zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen. Damit werden der Nachweis über die Einhaltung des Haushaltsjahres (Soll-Ist-Vergleich) und der Deckungserfolg (genaue Deckung bzw. Über- oder Unterdeckung) erbracht. Über die Umstände, warum diese Frist derzeit noch nicht eingehalten wurde, ist mehrfach berichtet worden. Die Verwaltung arbeitet die Jahresabschlüsse nach einem, mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Zeitplan ab, der auch dem Rat der Stadt Alfeld (Leine) bekannt ist. Außerdem ist die Verwaltung überzeugt, dass nach der Erstellung der ersten Jahresabschlüsse deren Fertigstellung durch die gesammelten Erfahrungen zügiger erfolgt und sich der vorgeschriebenen Frist mehr und mehr genähert wird.

Nach § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG stellt die Hauptverwaltungsbeamten bzw. der Hauptverwaltungsbeamte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und 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 2011 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von minus

2.907.218,50 Euro ab. Nach dem Haushalt geplant war ein solches in Höhe von minus 5.266.600 Euro. Außerordentlich ergibt sich ein Ergebnis von plus 53.584,77 Euro.

Ordentliche Erträge	31.787.174,49 EUR
Ordentliche Aufwendungen	34.694.392,99 EUR
Ordentliches Ergebnis	**-2.907.218,50 EUR**

Außerordentliche Erträge	615.603,75 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	562.018,98 EUR
Außerordentliches Ergebnis	**53.584,77 EUR**
Jahresergebnis	**-2.853.633,73 EUR**

Nach den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2011 lag das Jahresergebnis bei minus 5.266.600 Euro. Das tatsächliche Jahresergebnis beträgt, wie oben dargestellt, minus 2.853.633,73 Euro. Somit ist es um 2.412.966,27 Euro besser ausgefallen, als geplant.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.882.754,22 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.292.523,59 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen (Cash-Flow)	**409.769,37 EUR**

Bilanzsumme	**118.705.884,15 EUR**
Anlagevermögen	**115.566.423,75 EUR**
Nettoposition	**52.080.898,94 EUR**

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

Der Bürgermeister hat am 29.02.2016 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2011 festgestellt. Ein Exemplar des Jahresabschlusses ist dann am selben Tag dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) mit der Bitte um Prüfung und der Kommunalaufsicht zur Kenntnis vorgelegt worden.

Das RPA hat den Jahresabschluss in der Zeit vom 04.10.2016 bis 01.12.2016 vor Ort in der Verwaltung geprüft. Das Ergebnis ist in dem Schlussbericht vom 29.03.2017 zusammengefasst. In einem Gespräch am 13.03.2017, zu dem jeweils eine Vertreterin/ein Vertreter jeder der im Rat der Stadt Alfeld (Leine) vertretenen Fraktionen/Gruppen eingeladen war, hat das RPA die Inhalte und Feststellungen seiner Prüfung erläutert und stand für Fragen zur Verfügung.

Der Prüfungsbericht enthält keine sog. Textziffern, während eine Anmerkung gemacht wurde. Nur zu den Textziffern hätte das RPA um eine Stellungnahme gebeten.

Die Anmerkung bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt worden ist. Dieses ist mit Schreiben vom 23.12.2010 erfolgt. Das RPA weist an dieser Stelle auf § 114 Abs. 1. S. 2 NKomVG hin, wonach die Vorlage spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll.

Die Verwaltung nimmt hier wie folgt Stellung: Es ist in der Stadt Alfeld (Leine) seit Jahren geübte Praxis – und das gilt in zahlreichen anderen Kommunen auch- nach Möglichkeit verlässliche Angaben des Landes Niedersachsen über die Finanzausgleichsleistungen in den Haushaltsplan einfließen zu lassen, da diese zur bestimmenden Größe des Zahlenwerks

gehören. Diese Zahlen stehen erst im Herbst eines jeden Jahres annähernd verlässlich fest. Sollte der Haushaltsplan also zeitlich früher aufgestellt werden, ist die Wahrscheinlichkeit für größere Veränderungen in diesem Bereich erheblich höher. Dieses wiederum könnte die Notwendigkeit eines sehr frühen Nachtragshaushaltes gleich zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nach sich ziehen. Auch das wäre mit zusätzlichem Aufwand für Rat und Verwaltung verbunden. Hinzu kommt, dass auch das Verfahren für die Mittelanmeldungen weitaus früher im Jahr erfolgen müsste. Dieses ist für die Fachämter mit Ungenauigkeiten bei ihrer Ermittlung der Haushaltsansätze verbunden, weil zu dem Zeitpunkt in vielen Fällen noch Parameter dafür fehlen. Aber auch Urlaubszeiten usw. sind dabei zu berücksichtigen.

Der Zeitpunkt der Vorlage der Haushaltssatzung ist regelmäßig auch Thema im Kreis der Kämmerer. Es gibt verstärkt Stimmen, dass die Spitzenverbände beim Land Niedersachsen darauf hinwirken sollen, diese gesetzliche Frist ersatzlos zu streichen. Denn mit dem Instrument der „Vorläufigen Haushaltsführung“ wird ein ausreichendes Korrektiv dazu gesehen, eine Haushaltssatzung besonders spät bei der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses wird vom RPA festgestellt, dass:

- „der Haushaltsplan 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 2011 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt.“

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 2011 und beschließt außerdem, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung zu erteilen.“

Anlagen:
Sowohl der Jahresabschluss 2011, als auch der Prüfungsbericht des RPA werden im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Stadt Alfeld (Leine)

Jahresabschluss zum 31.12.2011

gem. § 58 GemHKVO

Alfeld
voller Ideen und engagiert

Jahresabschluss 2011
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 - 7
5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	8 - 15
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	16 - 19
5.4 Erläuterungen zur Bilanz	20 - 34
6. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
6.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	35
6.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	36
6.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	37
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	38
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	39
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	40
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	42
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	43 - 44
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	45 - 46
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	47 - 49
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	50
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	50
8. Teilrechnungen	51
8.1 Teilergebnisrechnungen	52 - 237
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 2011 (gem. § 50 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansätze 2011 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.437.617,55	16.603.707,43	14.783.000,00	1.820.707,43	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.284,06	5.570.048,95	5.260.800,00	309.248,95	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	891.652,89	1.386.643,86	529.300,00	857.343,86	
4.	Sonstige Transfererträge	5.300,00	93,00		93,00	
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.057,06	4.130.379,47	4.543.500,00	-413.120,53	
6.	Privatrechtliche Entgelte	710.860,19	920.163,45	526.300,00	393.863,45	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.425,00	1.249.566,41	1.267.300,00	-17.733,59	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	179.044,24	984.883,02	88.200,00	896.683,02	
9.	Aktivierte Eigenleistungen					
10.	Bestandsveränderungen					
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.623.640,82	941.688,90	1.033.400,00	-91.711,10	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**25.677.881,81**	**31.787.174,49**	**28.031.800,00**	**3.755.374,49**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.268.454,22	-10.848.649,49	-11.211.100,00	362.450,51	-62.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.435,06	-2.428,57	-2.600,00	171,43	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.537.151,87	-5.279.868,19	-5.498.400,00	218.531,81	-310.075,39
16.	Abschreibungen	-2.921.959,02	-3.688.565,90	-3.174.100,00	-514.465,90	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.265.387,80	-1.827.371,38	-1.835.000,00	7.628,62	
18.	Transferaufwendungen	-10.637.771,79	-12.238.734,57	-10.745.400,00	-1.493.334,57	-1.475.645,75
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810.526,59	-808.774,89	-831.800,00	23.025,11	-13.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-30.443.686,35**	**-34.694.392,99**	**-33.298.400,00**	**-1.395.992,99**	**-1.861.521,14**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.765.804,54**	**-2.907.218,50**	**-5.266.600,00**	**2.359.381,50**	**-1.861.521,14**
22.	Außerordentliche Erträge	97.222,41	615.603,75		615.603,75	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-354.605,12	-562.018,98		-562.018,98	-200.000,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-257.382,71**	**53.584,77**		**53.584,77**	**-200.000,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-5.023.187,25**	**-2.853.633,73**	**-5.266.600,00**	**2.412.966,27**	**-2.061.521,14**

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2011 (gem. § 51 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansätze 2011 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.611.786,83	16.386.688,98	14.783.000,00	1.603.688,98	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.323,60	5.711.807,64	5.339.300,00	372.507,64	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.745,90	540,50		540,50	
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.443.888,00	4.170.231,06	4.543.500,00	-373.268,94	
5.	Privatrechtliche Entgelte	637.663,66	896.807,19	526.300,00	370.507,19	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.928,49	1.093.812,75	1.188.800,00	-94.987,25	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.233,84	962.660,43	88.200,00	874.460,43	
8.	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.					
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.093.811,26	1.660.205,67	640.000,00	1.020.205,67	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.075.381,58**	**30.882.754,22**	**27.109.100,00**	**3.773.654,22**	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-9.993.346,44	-10.309.891,64	-10.523.200,00	213.308,36	-62.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	-23.366,30	-141.078,18	-2.600,00	-138.478,18	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.227.796,50	-5.301.125,00	-5.498.400,00	197.275,00	-310.075,39
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.559.148,83	-1.861.024,41	-1.835.000,00	-26.024,41	
15.	Transferzahlungen	-10.548.810,81	-12.215.828,00	-10.745.400,00	-1.470.428,00	-1.475.645,75
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.030.918,24	-1.463.576,36	-831.800,00	-631.776,36	-213.000,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-28.383.387,12	-31.292.523,59	-29.436.400,00	-1.856.123,59	-2.061.521,14
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.308.005,54**	**-409.769,37**	**-2.327.300,00**	**1.917.530,63**	**-2.061.521,14**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.908,80	559.131,55	448.000,00	111.131,55	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	44.527,99	38.415,69	296.000,00	-257.584,31	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	132.698,43	853.576,66	150.000,00	703.576,66	
22.	Finanzvermögensanlagen					
23.	Sonstige Investitionstätigkeit		99.901,98		99.901,98	
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**786.135,22**	**1.551.025,88**	**894.000,00**	**657.025,88**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-819.060,84	-1.173.241,74	-2.743.900,00	1.570.658,26	-31.951,26
26.	Baumaßnahmen	-7.517.828,78	-3.002.130,32	-1.062.000,00	-1.940.130,32	-116.229,83
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-542.068,67	-483.608,50	-458.400,00	-25.208,50	-46.447,58
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-83.580,33	-213.238,01		-213.238,01	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit		-5.104.859,71		-5.104.859,71	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-8.962.538,62**	**-9.977.078,28**	**-4.264.300,00**	**-5.712.778,28**	**-194.628,67**
32.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.176.403,40**	**-8.426.052,40**	**-3.370.300,00**	**-5.055.752,40**	**-194.628,67**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-11.484.408,94**	**-8.835.821,77**	**-5.697.600,00**	**-3.138.221,77**	**-2.256.149,81**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.925.000,00	7.073.084,18	3.370.300,00	3.702.784,18	
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.307.861,22	-1.561.512,13	-1.524.000,00	-37.512,13	
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.617.138,78**	**5.511.572,05**	**1.846.300,00**	**3.665.272,05**	
37.	**Finanzmittelbestand**	**-5.867.270,16**	**-3.324.249,72**	**-3.851.300,00**	**527.050,28**	**-2.256.149,81**
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.039.995,68	11.368.281,42			
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.487.043,64	-8.145.997,27			
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**3.552.952,04**	**3.222.284,15**			
41.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.277.823,16	963.505,04			
42.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**963.505,04**	**861.539,47**			

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2011

	AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**	**384.535,69**	**512.291,85**
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	288.075,94	219.241,19
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	96.459,75	293.050,66
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
A.2	**2. Sachvermögen**	**109.657.791,13**	**109.659.310,91**
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	22.164.618,35	22.038.899,21
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.022.708,43	25.229.264,88
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	59.859.242,56	58.717.589,79
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		109.880,09
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.411.202,74	1.406.548,91
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.103.305,82	1.265.658,08
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.096.713,23	891.469,95
A.3	**3. Finanzvermögen**	**2.902.964,24**	**7.492.833,24**
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen		4.973.182,20
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.690.687,21	1.385.720,12
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.554,10	161.661,70
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	766.131,96	278.201,51
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	21.952,18	272.428,92
A.4	**4. Liquide Mittel**	**963.505,04**	**861.539,47**
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**175.574,25**	**179.908,68**
A.9	**Bilanzsumme**	**114.084.370,35**	**118.705.884,15**

	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
P.1	**1. Nettoposition**	**55.927.244,43**	**52.080.898,94**
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.563.818,33	41.321.560,50
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.735.410,80	43.493.152,97
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
P.1.2	1.2 Rücklagen		
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-5.023.187,25	-8.138.068,36
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		-5.023.187,25
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.023.187,25	-3.114.881,11
P.1.4	1.4 Sonderposten	19.386.613,35	18.897.406,80
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	13.016.872,20	12.713.332,78
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.069.241,02	4.695.302,31
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich		261.247,38
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	168.750,00	227.423,96
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.131.750,13	1.000.100,37
P.2	**2. Schulden**	**44.301.733,22**	**52.005.255,47**
P.2.1	2.1 Geldschulden	41.807.056,94	50.318.628,99
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.807.056,94	40.318.628,99
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	7.000.000,00	10.000.000,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.619.522,84	559.384,77
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	49.162,94	24.004,65
P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
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 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	49.162,94	24.004,65
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	825.990,50	1.103.237,06
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	774.169,88	636.130,72
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	295.511,97	3.922,65
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	478.657,91	632.208,07
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	51.820,62	467.106,34
P.3	**3. Rückstellungen**	**13.855.392,70**	**14.619.235,74**
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	13.291.629,00	13.798.433,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	536.263,70	516.622,74
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
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. Steuerschuldv.		70.758,00
P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	9.000,00	7.956,42
P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	18.500,00	225.465,58
P.4	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**494**
P.9	**Bilanzsumme**	**114.084.370,35**	**118.705.884,15**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
	- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	**329.500,00**	**59.400,00**
	- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	**2.524.736,51**	**2.633.622,24**
2.	Bürgschaften	**11.381.291,26**	**7.383.580,50**
3.	Gewährleistungsverträge	**0,00**	**0,00**
4.	in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	**1.032.000,00**	**0,00**
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**
6.	Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	**50.343,43**	**46.035,06**
	Summe Vorbelastungen	**15.317.871,20**	**10.122.637,80**

Erläuterung:

1. Unter Position P 1.4.3 "Gebührenausgleich" wird der Gebührenüberschuss des jeweiligen Vorjahres ausgewiesen, da die Gebührennachkalkulationen des abzuschließenden Jahres nicht bis zum 31.03. des Folgejahres fertiggestellt werden können.

gez. Beushausen

Alfeld (Leine), den 29.02.2016

Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2011 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 2011 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Investition 7BergeBad berücksichtigt. 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 31.12.2011 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:	**31.12.2011**	**31.12.2010**
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.383.580,50 €	7.344.091,76 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 61 Abs. 2 GemHKVO war im Jahresabschluss zum 31.12.2011 bei folgender Bilanzposition erforderlich:

A.3.9. Sonstige Vermögensgegenstände

SK 166110 Bestand Versorgungsrücklage f. aktive Beamte
SK 166120 Bestand Versorgungsrücklage f. Beamte (Vers.empf.)
hier: Erhöhung der Versorgungsrücklage um insgesamt 114.611,20 €

Begründung: Sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch im Jahresabschluss 2010 wurde der Bestand der Versorgungsrücklage nicht korrekt bilanziert. Im Rahmen des vorliegenden Jahresabschlusses wurde daher eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz vorgenommen und der Wert der Versorgungsrücklage unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge des Jahres 2010 neu mit in die Bilanz aufgenommen. Der Wert beträgt gem. Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zum 31.12.2011 160.631,17 EUR und wird nun so auch in der vorliegenden Bilanz abgebildet.

P.3.8 Andere Rückstellungen

SK 289101 Zugang Andere Rückstellungen
hier: Erhöhung der Rückstellungen zur Deckung der Haushaltsausgabereste 2009 um 156.869,03 €

Begründung: Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 wurde festgestellt, dass für die Haushaltsausgabereste 2009 des Verwaltungshaushaltes in der Eröffnungsbilanz keine Rückstellung gebildet worden ist, gegen die in 2010 die Aufwendungen hätten gebucht werden müssen Damit erhöhten sich die Aufwendungen 2010 und das Jahresergebnis schloss entsprechend schlechter ab.

Nach Absprache mit dem RPA ist im Jahresabschluss 2011 dieses Versäumnis nachzuholen. Es ist zum 01.01.2011 eine Rückstellung zu bilden und die Aufwandsbuchungen zum 31.12.2011 in Summe gegen die Rückstellung zu buchen.

SK 289101 Zugang Andere Rückstellungen
hier: Erhöhung der Rückstellungen zur Deckung der Sanierung die Schaper – Orgel in der St. Nicolai Kirche um 200.000,- €

Begründung: Die Tatsache, dass die Schaper – Orgel in der St. Nicolai Kirche grundlegend restauriert werden und die Stadt Alfeld (Leine) im Rahmen des Patronatsvertrages ihren Anteil an den Kosten tragen muss, war bereits in 2009 bekannt. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde versäumt, hierfür eine Rückstellung zu bilden. Die anteiligen Kosten der Stadt Alfeld (Leine) beliefen sich auf 200.000,- €. Der Betrag wurde in zwei Raten in 2012 und 2014 gezahlt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2011 setzen sich die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von 615.573,75 € wie folgt zusammen:

Versicherungsleistungen Brandschaden Turnhalle Föhrste	537.576,04 €
Auszahlung an Debitor nicht mehr möglich	1,03 €
nicht in Anspruch genommene HHR2009 (in 2010)	13.271,01 €
Bereinigung Offene Posten vor 2010 (Herkunft nicht mehr nachvollziebar)	359,38 €
Verkauf Grundstücke über Buchwert	42.581,63 €
Verkauf Unimog HI-PH 588 Bj 1994 über Buchwert	17.096,00 €
Verkauf Nissan HI-NL 643 Bj 1996 über Buchwert	2.050,00 €
Verkauf Hochdruckkompressor über Buchwert	500,00 €
Verkauf altes Hallenbadinventar	2.138,66 €

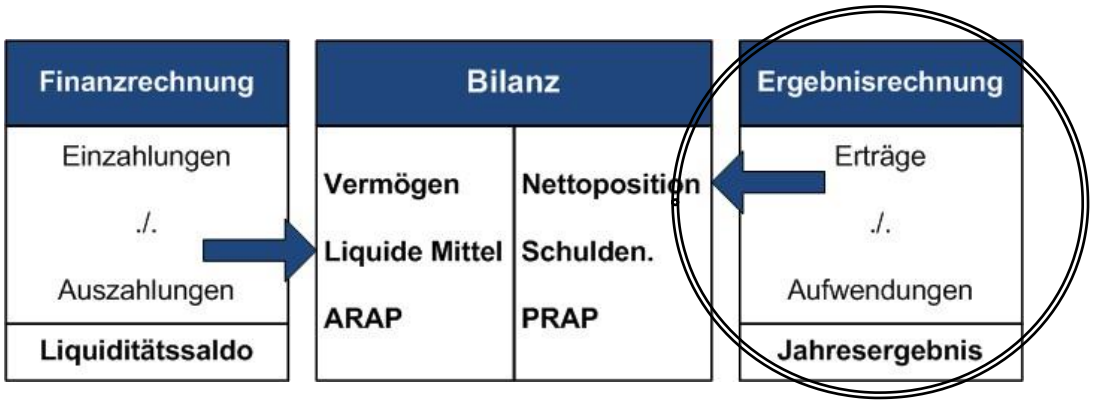
Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 562.018,98 € setzen sich wie folgt zusammen:

Abbrucharbeiten/Brand TH Föhrste	113.287,63 €
Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	326,40 €
Veräußerung Grundstücke unter Buchwert	21.975,14 €
TH Föhrste, aoA durch Brandschaden am 04.06.2011	424.288,41 €
Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141,40 €

Aus dem Haushaltsjahr 2009 (letzter kameraler Abschluss) besteht 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 Jahres-Fehlbetrag vor, welcher die Nettoposition mindert.



Das Haushaltsjahr schließt mit einem negativen Jahresergebnis von 2.853.633,73 € ab. Gegenüber dem Haushalts**plan** 2011, der einen Fehlbetrag von 5.266.600,- € vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verbesserung) in Höhe von 2.412.966,27 €

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.603.707,43	14.783.000,00	1.820.707,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.048,95	5.260.800,00	309.248,95
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.643,86	529.300,00	857.343,86
4.	Sonstige Transfererträge	93,00		93,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.130.379,47	4.543.500,00	-413.120,53
6.	Privatrechtliche Entgelte	920.163,45	526.300,00	393.863,45
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.566,41	1.267.300,00	-17.733,59
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	984.883,02	88.200,00	896.683,02
9.	Aktivierte Eigenleistungen			
10.	Bestandsveränderungen			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	941.688,90	1.033.400,00	-91.711,10
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.787.174,49**	**28.031.800,00**	**3.755.374,49**

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	69.067,17	70.000,00	-932,83
301200	Grundsteuer B	2.759.100,06	2.740.000,00	19.100,06
301300	Gewerbesteuer	6.682.823,52	5.500.000,00	1.182.823,52
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.711.963,00	5.150.000,00	561.963,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.802,00	1.112.000,00	55.802,00
303100	Vergnügungssteuer	129.431,50	130.000,00	-568,50
303200	Hundesteuer	83.520,18	81.000,00	2.520,18
	Summe	**16.603.707,43**	**14.783.000,00**	**1.820.707,43**

Diese Position ist insgesamt um 1.820.707,43 € besser ausgefallen als ursprünglich geplant. Ursache ist der in 2011 deutlich höhere Gewerbesteuerertrag. Hier konnten größere Nachzahlungen veranlagt werden, die sich nach Betriebsprüfungen auf Festsetzungen für die Veranlagungsjahre 2002 – 2004 bezogen haben. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel mit ca. 560.000,- € höher aus als eingeplant. Die übrigen Positionen weisen zwischen Planung und Ergebnis keine nennenswerten Differenzen auf.

Nachstehend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der letzten fünf Jahre dargestellt:

Gewerbesteuer in T€	
2007	9.443
2008	9.940
2009	5.621
2010	4.019
2011	6.682

Die Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind um 307.006,55 € höher ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.759.912,00	3.531.500,00	228.412,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (ÜWK)	498.312,00	490.000,00	8.312,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	35,79	100,00	-64,21
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	502.615,05	394.300,00	108.315,05
314101	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagsschule	9.555,00	11.000,00	-1.445,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	767.747,25	810.400,00	-42.652,75
314400	Zuw. für lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherunge	10.084,46	21.000,00	-10.915,54
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		2.500,00	-2.500,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.100,00	0,00	18.100,00
319201	BuT Mittagsverpflegung	3.635,40	0,00	3.635,40
319203	BuT sonst.Teilh.am soz.u.kulturellen Leben	52,00	0,00	52,00
	Summe	**5.570.048,95**	**5.260.800,00**	**309.248,95**

Bei den Schlüsselzuweisungen konnten ca. 230.000,- € höhere Erträge erzielt werden, die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind so wie geplant eingetreten. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind u.a. Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, für den Betrieb der Grundschulen, Unterhaltung der Forst und Teilnahme an Förderprogrammen enthalten, insbesondere im Bereich Kinderbetreuung konnten ca. 108.000,- € höhere Erträge erzielt werden.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.386.643,86 € und übersteigen deutlich den Ansatz für 2011 in Höhe von 529.300,- €. Dies hängt zusammen mit der im Jahresabschluss 2010 vorgenommen Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Bereich der erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse. Dadurch erhöht sich der jährliche Auflösungsbetrag bei den Sonderposten und wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** konnten wie geplant erzielt werden. Unter Sachkonto 332100 wurden in 2011 die Eintrittsentgelte 7BB fälschlicherweise im Bereich der öffentlich–rechtlichen Entgelte geplant, daher die große Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis. Gebucht wurden diese Erträge unter den privatrechtlichen Entgelten, daher ist auch dort eine entsprechende Differenz zwischen Ansatz und Erträgen zu erkennen. Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
331100	Verwaltungsgebühren	242.885,19	190.800,00	52.085,19
331110	Baugenehmigungsgebühren	66.612,30	70.000,00	-3.387,70
331120	Prüfungsgebühren	72.739,00	30.000,00	42.739,00
331130	Gebührenerst. f.d. Beteiligung v.Fachbehörden	12.280,76	15.000,00	-2.719,24
331140	Gebühren für Befreiungen	4.665,00	7.000,00	-2.335,00
331150	Gebühren für Baulasten	1.995,95	2.000,00	-4,05
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	647.787,96	1.206.100,00	-558.312,04
332110	Straßenreinigungsgebühren	60.119,56	59.000,00	1.119,56
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	835.985,91	845.000,00	-9.014,09
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	2.161.679,70	2.100.000,00	61.679,70
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	23.628,14	18.600,00	5.028,14
	Summe	**4.130.379,47**	**4.543.500,00**	**-413.120,53**

Zu den **privatrechtlichen Entgelten** zählen insbesondere die Mieten und Pachten, Erträge durch Holzverkäufe, Erträge im KITA-Bereich, Grabpflegeerträge, Eintrittsgelder für das 7BB und die Erträge aus sonstigem Verkauf und setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
341100	Mieten und Pachten	212.948,89	191.100,00	21.848,89
342100	Erträge aus Verkauf	89.009,45	99.000,00	-9.990,55
342110	Grabpflegeerträge (19 % MwSt)	140.587,44	170.000,00	-29.412,56
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.586,98	66.200,00	62.386,98
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	337.820,23	0,00	337.820,23
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	5.617,73	0,00	5.617,73
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	4,20	0,00	4,20
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	2.228,68	0,00	2.228,68
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	30,25	0,00	30,25
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	15,00	0,00	15,00
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	3.314,60	0,00	3.314,60
	Summe	**920.163,45**	**526.300,00**	**393.863,45**

Zu den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zählen u.a. die Wohngelderstattungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hohenbüchen und Hoyershausen für die Nutzung der Kläranlage, der Betriebskostenzuschuss für die Tagespflege, Erstattungen der ARGE, die Verwaltungskostenpauschale des Wasserwerkes sowie die Personalkostenerstattung durch das FAA. Die Erträge in diesem Bereich lagen mit 1.249.566,41,- € lediglich um 17.733,59,- € unter den geplanten Ansätzen.

Die **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** schlugen mit 984.883,02 € zu Buche und lagen damit deutlich über dem Ansatz. Sie beinhalten insbesondere die Verzinsung von Steuernachforderungen, Säumniszuschläge und die Zinserträge bei Kreditinstituten. Allein die Verzinsung von Steuernachforderungen brachte Erträge in Höhe von ca. 719.000,- € und hängt zusammen mit den Gewerbesteuernachzahlungen aus den Jahren 2002 – 2004 (siehe oben).

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
351100	Konzessionsabgaben	733.536,64	640.000,00	93.536,64
356300	Ertr. a.d. Inanspruchn. v. Gewährvert/Bürgschaften	8.152,00	0,00	8.152,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	49.644,96	393.400,00	-343.755,04
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150.355,30	0,00	150.355,30
	Summe	**941.688,90**	**1.033.400,00**	**-91.711,10**

In Summe schließt diese Position mit einem Minus in Höhe von 91.711,10 € zwischen Ansatz und Ertrag ab. Neben den Erträgen aus Konzessionsabgaben sind hier die Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen 2011 in Höhe von 49.644,96 € enthalten. Außerdem ist bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge" ein Betrag in Höhe von 143.598,02 € für im Jahr 2010 in Anspruch genommene Haushaltsreste aus dem Jahr 2009 (letztmaliger kameraler Abschluss) enthalten. Dieser wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2010 nicht berücksichtigt und nach Absprache mit des RPA des Landkreises Hildesheim in 2011 nachgeholt und führt letztlich zur Verbesserung des Ergebnisses 2011.

5.2.2 Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz	üpl./apl. Aufw. *
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.848.649,49	-11.211.100,00	362.450,51	62.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.428,57	-2.600,00	171,43	
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.279.868,19	-5.498.400,00	218.531,81	310.075,39
16.	Abschreibungen	-3.688.565,90	-3.174.100,00	-514.465,90	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.827.371,38	-1.835.000,00	7.628,62	
18.	Transferaufwendungen	-12.238.734,57	-10.745.400,00	-1.493.334,57	1.475.645,75
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.774,89	-831.800,00	23.025,11	13.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.694.392,99**	**-33.298.400,00**	**-1.395.992,99**	**1.861.521,14**

* Im Laufe des Jahres 2011wurden im Ergebnishaushalt insgesamt über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1.861.521,14 € 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	1.337.189,39	1.352.700,00	-15.510,61
401200	Arbeitnehmer	6.287.524,68	6.463.400,00	-175.875,32
401800	ABM-Kräfte/AGH i.d. Entgeltvariante	108.336,48	50.000,00	58.336,48
401801	AGH m. Mehraufwandsentschädigung	18.520,48	20.000,00	-1.479,52
401900	Sonstige Beschäftigte	3.333,13	8.000,00	-4.666,87
402100	Beamte Versorgungskasse	542.867,00	576.000,00	-33.133,00
402200	VBL Arbeitnehmer	550.622,78	574.300,00	-23.677,22
403200	SV Arbeitnehmer	1.283.009,55	1.308.800,00	-25.790,45
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	180.438,00	170.000,00	10.438,00
405100	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitneh	386.282,00	293.100,00	93.182,00
406100	Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehm	120.522,00	35.800,00	84.722,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	30.004,00	359.000,00	-328.996,00
	Summe	**10.848.649,49**	**11.211.100,00**	**-362.450,51**

Die tatsächlichen Aufwendungen für aktives Personal decken sich zu 98% mit den geplanten Ansätzen für 2011 und setzen sich aus den vorstehend aufgeschlüsselten Positionen zusammen. Die Zuführung zu den Rückstellungen für Pension, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden summieren sich auf insgesamt ca. 536.808 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bilden mit ca. 5,3 Mio € den drittgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen. Die Summe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die nachstehend aufgeschlüsselt dargestellt sind. Im Bereich „Unterhaltung der baulichen Anlagen" ist der Ansatz um ca. 350.000 € überschritten, die jedoch aus Rückstellungen aus 2010 (für KITA Gabelsberger Str. und Grundschulen: 240.000 €) und durch zwei überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 130.000 € gedeckt sind.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
421100	Unterhaltung der Grundstücke	16.338,10	3.300,00	13.038,10
421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.335.747,77	981.000,00	354.747,77
421120	Bauunterhaltung Kläranlage	72.472,90	50.000,00	22.472,90
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	56.306,17	5.500,00	50.806,17
421201	Unterhaltung der Straßen	207.317,92	225.000,00	-17.682,08
421202	Unterhaltung der Wege	14.111,49	10.000,00	4.111,49
421203	Unterhaltung der Brücken	61.002,59	65.000,00	-3.997,41
421205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	215.928,93	250.000,00	-34.071,07
421206	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	5.213,45	4.800,00	413,45
421207	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	280.847,16	430.000,00	-149.152,84
421208	Unterhaltung der Sportanlagen	16.063,32	20.000,00	-3.936,68
421209	Unterhaltung der Spielplätze	7.266,91	10.600,00	-3.333,09
421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen	16.737,73	27.000,00	-10.262,27
421211	Unterhaltung der Friedhöfe	24.688,84	21.000,00	3.688,84
421213	Unterhaltung der Deponien		5.000,00	-5.000,00
421214	Unterhaltung der Gewässer	62.818,76	5.000,00	57.818,76
421215	Unterhaltung der Einricht. d. Löschwasserentnahme	818,51	3.500,00	-2.681,49
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91.165,76	97.100,00	-5.934,24
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.572,88	56.000,00	2.572,88
423100	Mieten und Pachten	87.181,72	106.900,00	-19.718,28
423200	Leasing	5.130,35	4.000,00	1.130,35
424101	Abgaben und Entgelte	289.598,88	284.200,00	5.398,88
424110	Heizenergie	223.417,87	317.800,00	-94.382,13
424120	Reinigung	55.554,59	105.000,00	-49.445,41
424130	Strom	124.729,66	137.100,00	-12.370,34
424140	Versicherungen	60.262,01	63.700,00	-3.437,99
424150	Sonstige Bewirtschaftung	37.603,10	66.900,00	-29.296,90
425100	Haltung von Fahrzeugen	215.763,35	220.500,00	-4.736,65
426110	Dienst- und Schutzkleidung	25.074,58	31.000,00	-5.925,42
426120	Ausbildung (11)	25.181,75	30.500,00	-5.318,25
426130	Fortbildung allg. (11)	36.494,95	55.000,00	-18.505,05
426140	Fortbildung spez.	11.147,35	4.500,00	6.647,35
426190	Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.015,37	10.500,00	6.515,37
427110	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	99.398,02	264.100,00	-164.701,98
427120	EDV-Aufwendungen	154.723,57	158.000,00	-3.276,43
427130	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.921,60	27.800,00	-878,40
427150	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.461,12	1.000,00	12.461,12
427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen,Geschenke	7.013,14	6.200,00	813,14
427170	Aufwendungen f.Veranstaltungen u.Ausstellungen	15.701,58	7.400,00	8.301,58
427180	Aufwendungen f.Repräsentationen u.Sitzungsdienst	2.793,58	1.300,00	1.493,58
427190	Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagsschule u.Kita	85.035,82	18.000,00	67.035,82
427191	sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita	108,69		108,69
427200	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	12.416,50	16.000,00	-3.583,50
427210	Aufwendungen für Lohnkostenentschädigung	1.783,65	2.600,00	-816,35
427600	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Wasser)	37.031,62	17.500,00	19.531,62
427610	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Heizenergie)	104.978,35	133.000,00	-28.021,65
427620	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Strom)	594.701,54	628.000,00	-33.298,46
428120	Hilfsstoffe	16.400,52	56.000,00	-39.599,48
428130	Betriebsstoffe	30.567,91	59.000,00	-28.432,09
428140	Waren	1.503,22	2.200,00	-696,78
428150	Verbrauchsmaterial	115.320,38	165.500,00	-50.179,62
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201.758,22	225.100,00	-23.341,78
429120	Repräsentationskosten		1.500,00	-1.500,00
444113	Sportunfallversicherung	674,44	800,00	-125,56
	Summe	**5.279.868,19**	**5.498.400,00**	**-218.531,81**

Die **Abschreibungen** als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind in 2011 in Höhe von 3.278.471,14 € angefallen. Abschreibungen auf Forderungen sind im Rahmen der Einzelwertberichtigungen in Höhe von 79.155,42 € und im Rahmen der Pauschalwertberichtigung in Höhe von 330.939,34 € vorgenommen worden.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
443190	Aufwand des Geldverkehrs	1.571,00	0,00	1.571,00
451100	Zinsaufwendungen an Land	11.538,30	0,00	11.538,30
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermöger	3.152,67	0,00	3.152,67
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.686.510,30	1.705.000,00	-18.489,70
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	113.831,11	105.000,00	8.831,11
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.768,00	25.000,00	-14.232,00
	Summe	**1.827.371,38**	**1.835.000,00**	**-7.628,62**

Hier sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite und die Liquiditätskredite enthalten. Darüber hinaus werden hier auch die Zinsen für Steuererstattungen (insbesondere Gewerbesteuererstattungen) ausgewiesen, die in 2011 10.768,- € 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 lagen die Transferaufwendungen um 1.493.334,57 € über den geplanten Ansätzen.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde	303,63	0,00	303,63
431400	Zuweisg.an gesetzliche Sozialversicherung	22.919,85	28.000,00	-5.080,15
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligur	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	114.441,00	120.000,00	-5.559,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	928.606,63	817.700,00	110.906,63
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einric	152.670,34	130.000,00	22.670,34
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einrich	107.406,74	130.000,00	-22.593,26
433920	Wohngeld	579.329,38	623.500,00	-44.170,62
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1.100,00	-1.100,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.158.464,00	1.002.000,00	156.464,00
435800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereich	2.000,00	0,00	2.000,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/LK	7.977.593,00	7.893.100,00	84.493,00
	Summe	**12.238.734,57**	**10.745.400,00**	**1.493.334,57**

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die in 2011 insgesamt 7.977.593,- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 1.158.464,- €. Nachstehend ist die Entwicklung der letzten fünf Jahre dargestellt:

Jahr	Kreisumlage in T€	Gewerbesteuer-umlage in T€
2007	7.701	1.825
2008	8.447	1.849
2009	9.604	793
2010	8.062	803
2011	7.977	1.158

Weiterhin ist unter den Transferaufwendungen bei Sachkonto 431500 „Zuschuss an verbundene Unternehmen, S-Verm.- u. Beteiligungen" im Ergebnis ein Betrag in Höhe von 1.195.000 € enthalten. Hier handelt es sich um eine Zahlung zur Ablösung eines Erbbaurechts für das Personalwohnheims II an die Krankenhaus Alfeld Besitzgesellschaft zum 30.06.2011 (siehe Niederschrift Rat v. 14.04.2011). Ein gleichlautender Beschluss wurde durch den Kreistag des Landkreises Hildesheim als zweitem Gesellschafter gefasst.

Außerdem sind neben den Wohngeldzahlungen in Höhe von 579.329,38 €, die Zahlungen an die Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an übrige Bereiche enthalten. Nachstehend folgt eine Aufstellung dieser Aufwendungen, die in Summe 1.188.683,71 € ausmachen:

Bezeichnung	Ergebnis 2011
Brandschutz und Hilfeleistung	22.144,25 €
Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	31.062,00 €
Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	33.040,00 €
Förderung sonstiger Vereine und Verbände	5.608,00 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	843.431,38 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	153.022,34 €
Fraktionskostenzuschüsse	6.692,13 €
Kostenbeteiligung Betreuung Aula Gymnasium	2.563,24 €
Sonstige Jugendarbeit, u.a. Stadtjugendring	12.300,00 €
Städtepartnerschaften	330,24 €
Tierschutzverein	2.750,00 €
Verbraucherberatung	300,00 €
Zuschuss Forum Alfeld	48.682,51 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	26.757,62 €
Summe:	**1.188.683,71 €**

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 808.744,89 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2011
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Zeitschriften, Post-u. Fernemldegebühren usw).	235.832,42
Versicherungen, (u.a. Haftpflicht und Schülerunfall)	96.158,58
öffentliche Bekanntmachungen	19.639,77
Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrunfallkasse, HI-REG, Leineverband usw.)	103.084,90
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	134.405,00
sonstiges	219.654,22

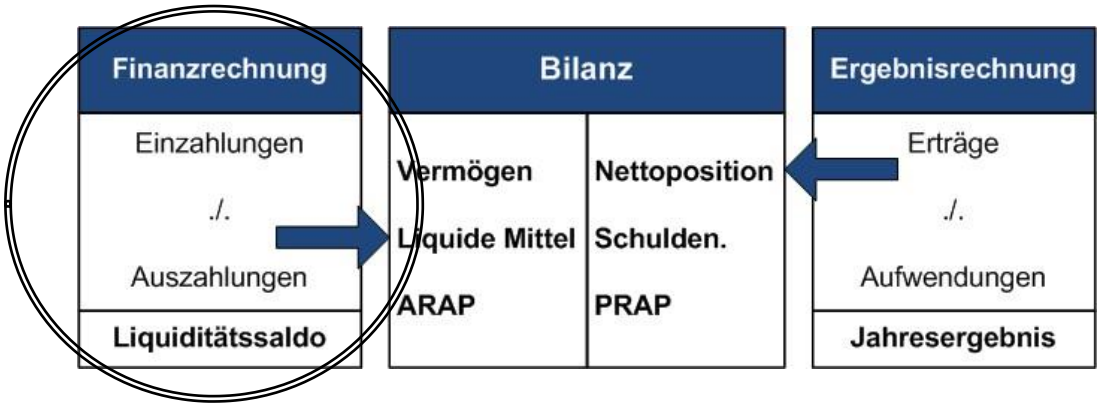
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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 2011 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 861.539,47 € 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- uns 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	16.386.688,98	14.783.000,00	1.603.688,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711.807,64	5.339.300,00	372.507,64
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	540,50		540,50
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170.231,06	4.543.500,00	-373.268,94
5.	Privatrechtliche Entgelte	896.807,19	526.300,00	370.507,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.812,75	1.188.800,00	-94.987,25
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	962.660,43	88.200,00	874.460,43
8.	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.			
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.660.205,67	640.000,00	1.020.205,67
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**30.882.754,22**	**27.109.100,00**	**3.773.654,22**

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.309.891,64	-10.523.200,00	213.308,36
12.	Auszahlungen für Versorgung	-141.078,18	-2.600,00	-138.478,18
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.301.125,00	-5.498.400,00	197.275,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.861.024,41	-1.835.000,00	-26.024,41
15.	Transferzahlungen	-12.215.828,00	-10.745.400,00	-1.470.428,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.463.576,36	-831.800,00	-631.776,36
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**-31.292.523,59**	**-29.436.400,00**	**-1.856.123,59**

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-409.769,37**	**-2.327.300,00**	**1.917.530,63**

Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 409.769,37 € ab.

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.131,55	448.000,00	111.131,55
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.415,69	296.000,00	-257.584,31
21.	Veräußerung von Sachvermögen	853.576,66	150.000,00	703.576,66
22.	Finanzvermögensanlagen			
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.901,98		99.901,98
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.551.025,88**	**894.000,00**	**657.025,88**

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit lagen in 2011 um ca. 657.000 € über den geplanten Ansätzen. Der Hauptgrund liegt insbesondere in der Zahlung von

ersten Versicherungsleistungen für die am 04.06.2011 abgebrannte Turnhalle im OT. Föhrste in Höhe von 565.000 €.

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.173.241,74	-2.743.900,00	1.570.658,26
26.	Baumaßnahmen	-3.002.130,32	-1.062.000,00	-1.940.130,32
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-483.608,50	-458.400,00	-25.208,50
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-213.238,01		-213.238,01
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-5.104.859,71		-5.104.859,71
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-9.977.078,28**	**-4.264.300,00**	**-5.712.778,28**

Nachfolgend sind die einzelnen Finanzrechnungskonten je Position dargestellt:

zu Finanzrechnung Pos. 25

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
782105	Sonstige unbebaute Grundstücke		- 150.000,00	- 150.000,00
782112	Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	- 85.747,42	- 30.400,00	55.347,42
782116	Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	- 13.578,04	-	13.578,04
782120	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	- 5.214,37	- 5.500,00	- 285,63
782185	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 884.308,10	- 2.306.000,00	- 1.421.691,90
782186	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	- 39.851,79	- 247.000,00	- 207.148,21
782188	Wasserbauliche Anlagen		- 1.000,00	- 1.000,00
782189	G. u. B. d. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	- 1.445,06	- 4.000,00	- 2.554,94
782190	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	- 27.685,05	-	27.685,05
782191	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- 1.305,66	-	1.305,66
782192	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- 114.106,25	-	114.106,25
		- 1.173.241,74	**- 2.743.900,00**	**- 1.570.658,26**

TOP10-Investitionen Pos. 25

INVESTITION		SUMME
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	-	503.044,04 €
INV10-0028 Schmutzwassersammler Brunk./Warz./God.	-	316.195,94 €
INV10-0061 Umbaumaßn. Kitas (Konjunkturpaket)	-	71.666,92 €
INV10-0071 Erneuerung der Pumpstation Schillerstr.	-	27.302,89 €
INV10-0033 Erneuerung des Zaunes Friedhof Alfeld	-	25.023,02 €
INV10-0022 Bürgersteige	-	19.097,49 €
INV10-0074 Erneuerung PW Wispenstein	-	14.060,74 €
INV10-0079 Ausbau B 3 OT Limmer	-	12.223,38 €
INV10-0084 Erweiterung Limmer-West II	-	12.000,00 €
INV10-0026 Einlaufbauwerke	-	11.443,97 €

zu Finanzrechnung Pos. 26

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 2.315.837,59	- 1.000.000,00	1.315.837,59
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- 614.156,08	- 62.000,00	552.156,08
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- 72.136,65	-	72.136,65
		- 3.002.130,32	**- 1.062.000,00**	**1.940.130,32**

TOP10-Investionen Pos. 26

Zeilenbeschriftungen	Summe
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	- 1.718.392,02 €
INV10-0025 Kläranlage	- 624.911,68 €
INV10-0017 Anbau Krippe Gabelsbergerstr.	- 263.474,40 €
INV10-0048 Bau einer Sauna	- 223.245,90 €
INV10-0064 Außenanlagen Allwetterbad (Konjunkturp.)	- 71.431,13 €
INV10-0071 Erneuerung der Pumpstation Schillerstr.	- 58.804,74 €
INV10-0053 Sanierung Bürgerschule (Konjunkturpaket)	- 28.091,84 €
INV11-0014 Bürgersteige	- 23.765,10 €
INV11-0057 Ampelanlage Ziegelmasch (Allwetterbad)	- 17.677,19 €
INV10-0054 Sanierung Dohnser Schule (Konjunkturpaket)	- 15.802,59 €

zu Finanzrechnung Pos. 27

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
783120	Ausz.f.d.Erw.v.bwgl.Verm.ggst 150 1000 Euro	- 66.564,03	- 500,00	66.064,03
783403	Lizenzen		- 20.000,00	- 20.000,00
783404	DV-Software	- 15.870,92	-	15.870,92
783418	Fahrzeuge	- 167.208,10	- 70.000,00	97.208,10
783419	Maschinen und Technische Anlagen	- 42.508,57	- 170.600,00	- 128.091,43
783423	Betriebsvorrichtungen	- 1.687,61	-	1.687,61
783424	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 189.769,27	- 197.300,00	- 7.530,73
		- 483.608,50	**- 458.400,00**	**25.208,50**

zu Finanzrechnung Pos. 29

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
781201	SoPo aus Inv.-zuwend. /-zuschüssen a. Gemeinden	- 200.000,00	-	200.000,00
781801	SoPo aus Inv.-zuwend. u. -zusch. a. übr. Bereiche	- 13.238,01	-	13.238,01
		- 213.238,01	**-**	**213.238,01**

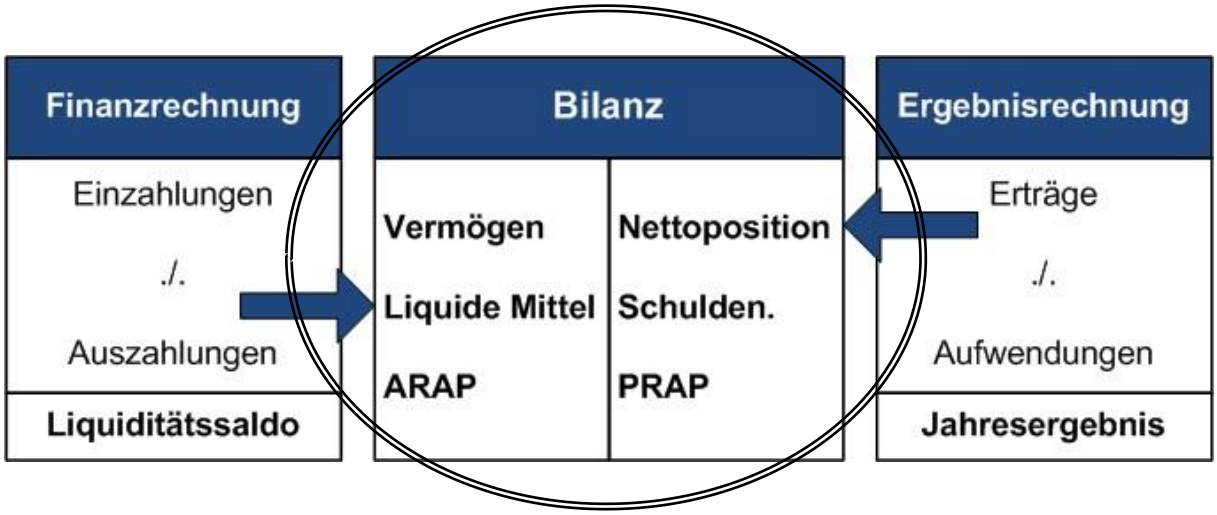
zu Finanzrechnung Pos. 30

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
783439	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	- 31.775,53	-	31.775,53
788530	Gew. v Ausleih.verb.Untern/Beteil./Sond.ver.> 5 J.	- 5.073.084,18	-	5.073.084,18
		- 5.104.859,71	**-**	**5.104.859,71**

Der negative Saldo (-8.426.052,40 EUR) aus investiven Ein- und Auszahlungen wurde 2011 durch die entsprechende Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

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 dauerenden Leistungsfähigkeit der Kommune geben.



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.

5.4.1 Aktiva — 118.705.884,15 EUR

(31.12.2010: 114.084.370,35 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 — 512.291,85 EUR

1.2 Lizenzen

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
288.075,94	-13.290,50		-55.544,25		219.241,19

Hier werden die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware aktiviert. Die Position ist gekennzeichnet durch die weiteren Anschaffungskosten für die ERP-Software newsystem.kommunal (~8.500,00 EUR). Die dort bereits in 2010 gebuchten Anschaffungskosten für das GIS-WebOffice sind zunächst als Minus-Zugang (21.850,80 EUR) von der Position weg auf die Position „Anzahlungen auf Sachanlagen" gebucht worden, da eine Aktivierung erst im Haushaltsjahr 2012 erfolgt. Daher ergibt sich in 2011 ein negativer Vermögenszugang.

Der RBW ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Anlagen:

Anlagen-Nr.	Name	Buchwert 31.12.2011
ANL-960057	Finanzsoftware newsystem®kommunal	116.246,70€
ANL-960075	Virtualisierungssoftware VmWare	22.697,63€
ANL-960071	TIFOSY Straßendatenbank	9.033,46€
ANL-960089	MS - Office Lizenzen 2009	7.360,60€
ANL-000023	Inventarisierungsoftware KAI	6.645,00€
ANL-960072	ARCHICAD CAD - Software	6.228,91€
ANL-000097	ITEBO nsysBerichte+	5.200,30€
ANL-000179	Track-IT!9 Enterprise Software	5.087,58€
ANL-960067	Ausschreibungssoftware Baudezernat	3.855,93€
ANL-960086	HADES Friedhofsverwaltungssoftware	3.633,28€
ANL-960079	NH - KITA (Kindertagesstättenverwaltung)	3.559,81€

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
96.459,75	200.000,00		-3.409,09		293.050,66

Hier werden die Finanzhilfen für Investitionen Dritter ausgewiesen, an denen sich die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt hat. Zu aktivieren ist 2011 die Beteiligung an der Investitionsmaßnahme „Sanierung Aula Gymnasium Alfeld" durch den Landkreis Hildesheim.

2. Sachvermögen **109.659.310,91 EUR**

(Vorjahr: 109.657.791,13 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).

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
22.164.618,35			-20,56	-125.698,58	22.038.899,21

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
23.022.708,43	188.670,65	3.216.732,73	-626.608,92	-602.187,38	25.229.264,88

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Die Bilanzposition ist geprägt durch nachträgliche Herstellungskosten (Rechnungsstellungen nach Inbetriebnahme) des 7 Berge Bades sowie die Eröffnung des Außengeländes und die Inbetriebnahme der Sauna des 7 Berge Bades und somit deren Aktivierung.

Es wurden insbesondere folgende Anlagenzugänge gebucht:

- 1,14 Mio EUR nachträgliche AHW für das 7 Berge Bad
- 0,88 Mio EUR Außengelände 7 Berge Bad
- 0,36 Mio EUR Sauna 7 Berge Bad
- 0,40 Mio EUR Krippenanbau Kita Gabelsberger Str.
- 0,50 Mio EUR Investitionen Konjunkturpaket II Grundschulen und Kitas
- 0,12 Mio EUR Heizungsanlage Kläranlage Wettensen

Bei den Abgängen fällt die nach einem Brand völlig zerstörte Sporthalle Föhrste inkl. aller Nebengebäude sowie der Verkauf der ehemaligen Grundschule Gerzen ins Gewicht.

Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Abschreibungen resultieren aus dem nun erstmalig gebuchten Jahreswert der AfA für das 7 Berge Bad. Die sich aus dem Verlust der Sporthalle Föhrste ergebenen außerordentlichen Abschreibungen sind nicht in der Anlagenübersicht zu finden, sondern nur in der Ergebnisrechnung unter den außerordentlichen Aufwendungen.

Die TOP10-RBW der Position:

Nr.	Name	RBW 31.12.2011
ANL-div.	7 Berge Bad	11.139.697,45 €
ANL-div.	7 Berge Bad Außenanlagen	847.065,33 €
ANL-920050	Bürgerschule Neubau	511.244,83 €
ANL-970263	Alfeld (Leine)-24-71/129	502.748,19 €
ANL-970264	Alfeld (Leine)-24-71/129	404.557,14 €
ANL-920102	Kita Föhrste	396.217,28 €
ANL-div.	7 Berge Bad Sauna	351.768,62 €
ANL-920014	Feuerwehr Alfeld (Leine)	326.681,06 €
ANL-000620	Krippenanbau Kita Gabelsbergerstr.	290.528,40 €
ANL-000624	Baumaßnahme KPII Dohnser Schule	273.273,34 €

2.3 Infrastrukturvermögen

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
59.859.242,56	1.018.747,32	132.735,57	-2.284.478,16	-8.657,50	58.717.589,79

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).

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:

- **Kanalsystem inkl. Pump- und Speicherbauwerke**
  7.400 Haltungen, Gesamtlänge 270,1 km
  15 Speicherbauwerke
  11 Abwasserpumpwerke
  RBW 26,9 Mio EUR
  abgeschlossene Maßnahmen 0,9 Mio EUR
  Abschreibung 0,7 Mio EUR

- **Straßen, Wege, Plätze**
  RBW 10,7 Mio EUR
  abgeschlossene Maßnahmen 0,1 Mio EUR
  Abschreibung 1,3 Mio EUR

- **Kläranlage Wettensen**
  RBW 2,6 Mio EUR
  Abschreibung 0,2 Mio EUR
  Beginn 1. BA Studie 2020

- **Grundstücke**
  1.137 Flurstücke; Fläche 1,99 km²
  RBW 17,7 Mio EUR

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
	114.106,25		-4.226,16		109.880,09

Unter dieser Position wird der städtische Anteil am Bau des Leine-Heide-Radweges bilanziert. Das Teilstück des Weges wurde im Mai 2011 fertiggestellt.

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
1.411.202,74	211.981,26		-216.635,09	-171.746,62	1.406.548,91

2011 wurden folgende Fahrzeuge und Maschinen beschafft:

ANL-000095 UNIMOG U 400	136.623,03 €
ANL-000120 VW Caddy Maxi	31.174,01 €
ANL-000067 Motorboot Vator (FFW)	2.027,96 €
ANL-000109 Rasenkehrmaschine	11.368,12 €
ANL-000089 Walker-Mowers-Mähgerät	23.276,40 €
Kleingeräte	7.511,74 €

Für zwei Alt-Fahrzeuge sowie ausgemusterte Geräte aus den Bereichen Brandschutz und Hallenbad konnten noch Verkaufserlöse erzielt werden.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
1.103.305,82	247.689,67	4.352,90	-87.548,91	-2.438,38	1.265.658,08

Die größten Zugänge betreffen die Bereiche Brandschutz und Kinderbetreuung. Die Zugänge teilen sich auf folgende Produkte und Anlagen auf:

126.01 Brandschutz	**47.205,26 €**
ANL-000096 143 Digit.Alarmempfänger LX4	24.152,86 €
ANL-000052 Waschmaschine f. Atemschutzm.	20.050,85 €
ANL-000053 Trockner f. Atemschutzmasken	3.001,55 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	**44.498,89 €**
Ausstattung Kita/Krippe Gabelbergerstraße	42.194,55 €
Ausstattung Kita Vormasch	2.304,34 €
424.02 7 Berge Bad	**19.784,28 €**

ANL-000409 7BB - Grundausstattung	4.352,90 €
ANL-000040 Industriesauger Ruwac + Zub.	3.783,28 €
ANL-000044 Wasserspielgerät Iceberg XL	2.788,10 €
ANL-000047 Wasserspielgerät Wasserrutsche	2.559,79 €
ANL-000045 Wasserspielgerät Orbit XL	2.043,30 €
ANL-000046 Wasserspielgerät Wasserweg	1.731,88 €
ANL-000048 Wasserspielgerät Laufrad Loop	1.709,28 €
Sonstiges	815,75 €
111.14 EDV	**17.201,45 €**
ANL-000117 Plotter HP DesignJet T2300PS	9.371,25 €
ANL-000056 Systempaket mobile Datenerfassung	3.546,20 €
ANL-000064 2x16GB Arbeitsspeicher	2.142,00 €
ANL-000063 2x16GB Arbeitsspeicher	2.142,00 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	**12.274,54 €**
ANL-000058 Turmkombination Marion	3.914,46 €
ANL-000566 Seilbahn 30m	3.485,48 €
ANL-000569 Viererwippe	2.146,88 €
ANL-000567 Sandkasten Dr.-Jansen-Str.	1.558,31 €
ANL-000568 Sandkasten Wispenstein	1.169,41 €
424.01 Sportstätten	**12.086,89 €**
ANL-000099 Hochsprungmatte Stadion	2.174,70 €
ANL-000098 Schülerbarren Dohnser Schule	2.171,37 €
ANL-000105 Numatic Scheuersaugmaschine SH Brunkensen	1.935,46 €
ANL-000106 Numatic Scheuersaugmaschine SH Limmer	1.935,12 €
ANL-000101 Numatic Scheuersaugmaschine SH Sack	1.935,12 €
ANL-000100 Numatic Scheuersaugmaschine SH Langenholzen	1.935,12 €
111.10 Innere Dienste	**11.615,97 €**
ANL-000072 c-max Treppensteiger	4.738,15 €
Büromöbel innere Verwaltung	6.877,82 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	**9.904,94 €**
ANL-000114 Bistrospülmaschine (+Zubehör) Dohnser Schule	5.590,24 €
Außenspielgeräte Bürgerschule	2.921,17 €
ANL-000115 Telefonanlage Dohnser Schule	1.393,53 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	**7.671,00 €**
ANL-000039 Skateranlage Bahnhof	7.671,00 €
545.01 Straßenreinigung	**5.434,00 €**
ANL-000125 Abrollcontainer 9,5 m³	3.689,00 €
ANL-000112 Cramer Universalsauger LS 5000	1.745,00 €
575.01 Tourismusförderung	**1.717,97 €**
ANL-000066 Hinweisschild "Fagus-Werk"	1.025,48 €
ANL-000065 Hinweisschild "Fagus-Werk"	692,49 €
538.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage	**1.223,52 €**
ANL-000081 Rohr Absperrblase Typ Plugy	1.223,52 €
ANL-000025 Sammelposten 2011 (bew.VG 150-1.000 EUR)	**65.664,98 €**

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
2.096.713,23	2.148.577,92	-3.353.821,20			891.469,95

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.

Umgebucht (aktiviert) wurden folgende Maßnahmen:

AIB000001 7 Berge Bad (AiB)	- 1.832.194,10 €
AIB000003 Krippe Kita Gabelsbergerstr.	- 397.276,43 €
AIB000002 Sauna 7 Berge Bad (AiB)	- 345.271,12 €
AIB000114 Sanierung Dohnser Schule KPII	- 274.800,01 €
AIB000005 Außenanlagen 7 Berge Bad	- 206.439,27 €
AIB000113 Sanierung Bürgerschule KPII	- 132.898,34 €
AIB000004 Pumpwerk Schillerstraße	- 67.316,48 €
AIB000068 Gehwegerneuerung Antonianger	- 24.500,10 €
AIB000093 Buswartehalle 7BB	- 23.241,80 €
AIB000115 Spielplatz Dehnsen	- 18.234,89 €
AIB000065 Ampelanlage 7BB Ziegelmasch	- 17.677,19 €
AIB000090 Sanitäre Einrichtungen KPII	- 11.351,11 €
AIB000116 Spielplatz Wispenstein	- 2.620,36 €

Zum 31.12.2011 werden folgende AIB bzw. Anzahlungen auf Sachanlagen je Produkt bilanziert:

538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	**724.266,83 €**
Studie 2020	724.266,83 €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung/Dorfern.	**74.179,78 €**
AIB000071 Dorferneuerung "Süddörfer"	74.179,78 €
554.01 Naturschutz	**29.313,89 €**
AIB000076 "Auenpark" Planung allg.	29.313,89 €
111.14 EDV	**21.850,80 €**
AIB000154 SYNERGIS WEB-GIS	21.850,80 €
126.01 Brandschutz	**16.882,07 €**
AIB000155 MTW MB Vito Kombi JF/KiF	16.882,07 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	**12.974,77 €**
AIB000080 Umbaumaßnahme Kita Mönchehof	8.733,64 €
AIB000161 Ausstattung Ruheraum	4.241,12 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	**10.652,34 €**

AIB000158 Turmkombination KArin	4.530,34 €
AIB000156 Spielturm Schwarzwald	2.004,46 €
AIB000157 Spielgeräte PE-Lok	1.536,13 €
AIB000160 Sandkasten	1.382,84 €
AIB000159 Sandkasten	1.198,57 €
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	**1.349,46 €**
AIB000007 Hochwasserschutzkonzept Glene	674,73 €
AIB000008 Hochwasserschutzkonzept Wispe	674,73 €

3. Finanzvermögen **7.492.833,24 EUR**

(Vorjahr: 2.902.964,24 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

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
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 31.12.2010 ausgewiesenem Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

3.2 Beteiligungen

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
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

Entwicklung in Euro:

Stand am 31.12.2010	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2011
	5.073.084,18		-99.901,98		4.973.182,20

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren auf der Grundlage von Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Satzungen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Sie werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit sie zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden.

Bestand Forderungskonten zum 31.12.2011 1.385.720,12 EUR
(Vorjahr: 1.690.687,21 EUR)

davon:

- Öffentl.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen 538.000,25 EUR
- Kommunale Steuern und übrige öffentl.-rechtl. Forderungen 519.729,35 EUR
  - Gewerbesteuer 394.787,86 EUR
  - Grundsteuer B 105.471,97 EUR
  - Hundesteuer 18.345,45 EUR
  - Sonstiges 674,07 EUR
- Sonstige Forderungen 140.386,83 EUR
  hier handelt es sich um offene kreditorische Zahlungen, die in 2011 getätigt, aber erst in 2012 kreditorisch verbucht worden sind

Zum 31.12.2011 wurden insgesamt 261.832,38 EUR Pauschalwertberichtigungen gebucht.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Bestand Forderungskonten zum 31.12.2011	**278.201,51 EUR**
Ersatzvornahmen	154.536,74 EUR
Grabpflege	84.431,39 EUR
sonstige Privatrechtliche Forderungen aus Dienstl.	39.233,38 EUR

Zum 31.12.2011 wurden insgesamt 69.106,96 EUR Pauschalwertberichtigungen gebucht.

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Bestand der bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage bilanziert. Sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch im Jahresabschluss 2010 wurde der Bestand der Versorgungsrücklage nicht korrekt bilanziert. Im Rahmen des vorliegenden Jahresabschlusses wurde daher eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz vorgenommen und der Wert der Versorgungsrücklage unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge des Jahres 2010 neu mit in die Bilanz aufgenommen. Der Wert beträgt gem. Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zum 31.12.2011 160.631,17 EUR und wird nun so auch in der vorliegenden Bilanz abgebildet.

Weiterhin werden unter der Bilanzposition Debitorische Kreditoren i.H.v. 111.797,75 EUR bilanziert.

4. Liquide Mittel **861.539,47 EUR**

(Vorjahr: 963.505,04 EUR)

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2011 wie folgt zusammen:

	31.12.2011	**31.12.2010**
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	559.674,51 €	157.614,90 €
Tagesgelder	299.554,15 €	803.579,33 €
Barkassenbestand	2.310,81 €	2.310,81 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung **179.908,68 EUR**

(Vorjahr: 175.574,25 EUR)

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.
Zum 31.12.2011 werden die folgenden geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen:

Beschreibung	Betrag
Versorgungsumlage 2012 1.Quartal 2012	135.151,00 EUR
Beihilfeumlage 2012 1.Quartal 2012	39.848,00 EUR
Sonstiges	4.909,68 EUR
	179.908,68 EUR

5.4.2 Passiva **118.705.884,15 EUR**
(Vorjahr: 114.084.370,35 EUR)

1. Nettoposition **52.080.898,94 EUR**
(Vorjahr: 55.927.244.43 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	43.493.152,97 EUR
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.171.592,47 EUR

Das Reinvermögen ergibt sich aus dem 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 konnte im Jahr 2011 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

Das Basis-Reinvermögen beträgt **41.321.560,50 EUR**.

1.3 Jahresergebnis

Die Nettoposition wird mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 3.114.881,35 EUR** belastet. Hierin enthalten ist die Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenausgleich i.H.v. 261.247,38 EUR.

Die Ergebnisrechnung schließt mit **-2.853.633,73 EUR** ab.

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 Gebührenausgleich gebildet werden.

Ihre planmäßige ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2010	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2011
13.016.872,20 €	536.434,22 €	839.973,64 €	12.713.332,78 €

Im Jahr 2011 hat die Stadt Alfeld (Leine) Investitionszuweisungen aus Mitteln des Konjunkturpaketes (168.750 EUR für Außenanlagen 7BB) sowie der Richtlinie Investitionen Kinderbetreuung (RIK) erhalten.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Stand 31.12.2010	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2011
5.069.241,02 €	37.060,42 €	410.999,13 €	4.695.302,31 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Unter dieser Position ist der Abschlag der Versicherung für den Vermögensschaden durch den Brand in der Sporthalle Föhrste bilanziert.

2. Schulden **52.005.255,47 EUR**
(Vorjahr: 44.301.733,22 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen **40.318.628,99 EUR**
(Vorjahr: 34.807.056,94 EUR)
Liquiditätskredite **10.000.000,00 EUR**
(Vorjahr: 7.000.000,00 EUR)

2011 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 7.073.084,18 EUR aufgenommen. Darunter ist auch die Kreditaufnahme (5.073.084,18 EUR), die für die Umschichtung

des Kreditportfolios für die Krankenhaus Alfeld GmbH notwendig war. Die Kreditaufnahme für die „originäre" Investitionstätigkeit der Stadt betrug mithin 2,0 Mio EUR.

An Tilgungsleistungen für Investitionskredite wurden in 2011 insgesamt 1.561.512,13 EUR getätigt.

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die zum Bilanzstichtag rechnungs- aber noch nicht zahlungswirksamen kreditorischen Geschäftsvorfälle (Eingangsrechnungen) sind unter dieser Bilanzposition auszuweisen (559.384,77 EUR).

2.4 Transferverbindlichkeiten

Hier sind Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, aus allgemeinen Umlagen und aus sonstigen Transferaufwendungen zu passivieren (24.004,65 EUR).

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus folgenden Verbindlichkeitspositionen zusammen:

- Durchlaufende Posten
  - USt-Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt 3.922,65 EUR
  - Frischwasserentgelte 188.231,10 EUR
    (von der Stadt erhoben zur Weiterleitung an die Wasserwerk Alfeld GmbH)
  - Einbehaltene Sicherheitsbeträge für Baumaßnahmen 182.657,74 EUR
  - Verwaltungszwangsverfahren 177.180,83 EUR
    (Vollstreckung im Auftrag Dritter)
  - Region Leinebergland 61.050,54 EUR
    (weiterzuleitende Finanzmittel)
  - Sonstiges (Saldo) 23.087,86 EUR
- Andere sonstige Verbindlichkeiten 467.106,34 EUR
  insbesondere kreditorische Debitoren 450.899,37 EUR

3. Rückstellungen **14.619.235,74 EUR**
(Vorjahr: 13.855.392,70 EUR)

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 12.232.653,00 EUR
- Beihilferückstellungen 1.565.780,00 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

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

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 199.460,00 EUR (entspricht 1.454 Tagen)
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 120.407,00 EUR (entspricht 6.026 Stunden)
- Rückstellungen für Altersteilzeit 196.755,74 EUR (Beschäftigungsphase = 4 Mitarbeiter; Freistellungsphase = 7 Mitarbeiter)

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 7 GemHKVO ist 2010 eine Rückstellung i.H.v. 9.000,00 EUR anlässlich eines anhängigen Gerichtsverfahrens gebildet worden. Das Verfahren ist auch Ende 2011 noch nicht abgeschlossen. Der Stand zum 31.12.2011 berücksichtigt zwischenzeitlich in Rechnung gestellte Anwaltskosten.

3.8 Andere Rückstellungen

Neben der nachgeholten Rückstellungen für die Haushaltsausgabereste 2009 des Verwaltungshaushaltes (156.869,03 EUR) und die Sanierung der Schaper-Orgel in der St. Nicolai Kirche (200.000,00 EUR) (vgl. 5.1) wurden mehrere Verbindlichkeitsrückstellungen für zum Bilanzstichtag nicht in Rechnung gestellte Sachverhalte gebildet (25.465,58 EUR)

Anlagenübersicht 2011

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-	Auflösungen[1] -Euro-	Zuschreibungen 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	**530.273,34**	**186.709,50**			**716.982,84**	**-145.737,65**	**-58.953,34**			**-204.690,99**	**512.291,85**	**384.535,69**
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	433.455,00	-13.290,50			420.164,50	-145.379,06	-55.544,25			-200.923,31	219.241,19	288.075,94
1.3 Ähnliche Rechte												
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	96.818,34	200.000,00			296.818,34	-358,59	-3.409,09			-3.767,68	293.050,66	96.459,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen												
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	**115.514.868,07**	**3.929.773,07**	**-910.728,46**		**118.533.912,68**	**-5.857.076,94**	**-3.219.517,80**	**201.992,97**		**-8.874.601,77**	**109.659.310,91**	**109.657.791,13**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.164.628,63		-125.698,58		22.038.930,05	-10,28	-20,56			-30,84	22.038.899,21	22.164.618,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.516.794,60	188.670,65	-602.187,38	3.216.732,73	26.320.010,60	-494.086,17	-626.608,92	29.949,37		-1.090.745,72	25.229.264,88	23.022.708,43
2.3 Infrastrukturvermögen	63.251.305,03	1.018.747,32	-8.657,50	132.735,57	64.394.130,42	-3.392.062,47	-2.284.478,16			-5.676.540,63	58.717.589,79	59.859.242,56
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		114.106,25			114.106,25		-4.226,16			-4.226,16	109.880,09	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.299.630,85	211.981,26	-171.746,62		3.339.865,49	-1.888.428,11	-216.635,09	171.746,62		-1.933.316,58	1.406.548,91	1.411.202,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185.795,73	247.689,67	-2.438,38	4.352,90	1.435.399,92	-82.489,91	-87.548,91	296,98		-169.741,84	1.265.658,08	1.103.305,82
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.096.713,23	2.148.577,92		-3.353.821,20	891.469,95						891.469,95	2.096.713,23
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**421.638,79**	**5.073.084,18**			**5.073.084,18**	**0,00**	**-99.901,98**			**-99.901,98**	**5.394.820,99**	**421.638,79**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00										400.000,00	400.000,00
3.2 Beteiligungen	21.638,79										21.638,79	21.638,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung												
3.4 Ausleihungen		5.073.084,18			5.073.084,18		-99.901,98			-99.901,98	4.973.182,20	
3.5 Wertpapiere												
insgesamt	**116.466.780,20**	**9.189.566,75**	**-910.728,46**		**124.323.979,70**	**-6.002.814,59**	**-3.378.373,12**			**-9.179.194,74**	**115.566.423,75**	**110.463.965,61**

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

6.2 Forderungsübersicht (§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	1.385.720,12	1.335.195,84	26.941,43	23.582,85	1.690.687,21	-304.967,09
2. Forderungen aus Transferleistungen	161.661,70	161.661,70	0,00	0,00	2.554,10	+159.107,60
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	278.201,51	278.201,51	0,00	0,00	766.131,96	-487.930,45
Summe aller Forderungen	1.825.583,33	1.775.059,05	26.941,43	23.582,85	2.459.373,27	-633.789,94

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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	50.318.628,99	10.000.000,00	423.549,94	39.895.079,05	41.807.056,94	8.511.572,05
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.318.628,99	0,00	423.549,94 €	39.895.079,05	34.807.056,94	5.511.572,05
1.3 Liquiditätskredite	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00
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	559.384,77	559.384,77	0,00	0,00	1.619.522,84	-1.060.138,07
4. Transferverbindlichkeiten	24.004,65	24.004,65	0,00	0,00	49.162,94	-25.158,29
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.103.237,06	1.103.237,06	0,00	0,00	825.990,50	277.246,56
Schulden insgesamt	52.005.255,47	11.686.626,48	423.549,94	39.895.079,05	44.301.733,22	7.703.522,25

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2011 nach 2012

Budget	Titel	Sachkonto	Kostenträger	Betrag	Begründung
Ergebnishaushalt Aufwendungen / Auszahlungen					
28	Gutachten Sanierung Kirchendach St. Nicolai	431800	291.01.01	17.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
34	Aufwendungen f. sonst. Dienstleist. - Comuna	429110	111.20.01	42.400,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
				59.400,00 €	

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2011 nach 2012

Rubrikennr.	Beschreibung	Sachkonto	Kostenträger	Betrag HH - Rest	Begründung
Finanzhaushalt Auszahlungen Investitionen					
INV10-0005	Software GIS	002001	111.14.01	12.000,00 €	Rechn. ca. Ende Febr.
INV10-0007	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	072001	211.01.02	3.622,24 €	gem. VA-Beschluss v. 1997
INV10-0011	Zuschuss z. San. d. Aula d. Gymnasiums	004201	281.01.01	45.600,00 €	Schlussrechnung v. Landkreis fehlt
INV10-0012	Ausgleichsmaßn. Naturschutzgesetz	011001	554.01.01	18.800,00 €	Leineaue
INV10-0013	Beschaff. Spielgeräte f. Kinderspielplätze	024201	366.01.01	1.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0017	Baumaßnahmen (Tageseinrichtungen für Kinder)	096011	365.01.02	8.200,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0018	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	075001	424.01.01	400,00 €	Sprungbrett TH Brunkensen bestellt
INV10-0019	Bau eines Allwetterbades	096011	424.02.00	490.100,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV10-0021	Betreuungskosten DE "Süddörfer"	035001	511.04.01	6.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0023	Erweiterung Straßenbeleuchtung OT	035001	545.02.02	20.000,00 €	Umrüstung EuP-Richtlinie
I538011202	Kläranlage	034201	538.01.01	618.800,00 €	von INV10-0025 - Studie 2020
INV10-0026	Einlaufbauwerke	096021	538.03.02	45.000,00 €	Einzelmaßn. Bereich Wehmegrund u.a.
INV10-0028	Schmutzwassersammler Brunk./Warz./God.	096021	538.03.01	150.000,00 €	Schlussrechnungen fehlen noch
INV10-0029	RRB OT Föhrste	096021	538.03.05	659.000,00 €	Hochwasserschutzkonzept OT Föhrste
INV10-0041	555.02 Erwerb bewegl. Anlageverm.	072001	555.02.01	100,00 €	bestellte Motorsäge
INV10-0048	Bau einer Sauna	096011	424.02.02	12.500,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV10-0053	Sanierung Bürgerschule (Konjunkturpaket)	023201	211.01.02	1.100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0054	Sanierung Dohnser Schule (Konjunkturpaket)	023201	211.01.02	100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0058	Anlegung von Spiel- u. Bolzplätzen	024201	366.01.01	2.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0061	Umbaumaßn. Kitas (Konjunkturpaket)	096011	365.01.00	1.100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV10-0064	Außenanlagen Allwetterbad (Konjunkturp.)	096011	424.02.00	19.200,00 €	Maßnahme noch nicht abgerechnet
INV10-0067	Ortsdurchfahrt Sack	035001	541.01.00	25.000,00 €	Endabrechnung mit NLStBV fehlt
INV10-0070	Ausbau OD Hörsum	035001	541.01.00	186.000,00 €	Endabrechnung mit NLStBV fehlt
INV10-0077	RRB Sack-Wehmegrund	096021	538.03.05	70.000,00 €	Beauftragte Maßn. beginnt im Frühjahr 2012
INV10-0080	Sanierung AD 18 Gemarkung Limmer	034201	541.01.00	7.500,00 €	Verhandlung mit Landkreis
INV10-0088	Betriebsausstattung "7-Berge-Bad"	072001	424.02.00	32.700,00 €	Kunstpflanzen, Rollstühle, Fußballtore
INV11-0003	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	072001	126.01.01	3.400,00 €	Ausstatt. ELW Föhrste
INV11-0013	Möblierung der Fußgängerzone	072001	541.01.01	10.000,00 €	Entscheidungsfindung noch nicht klar
INV11-0014	Bürgersteige	096021	541.01.01	26.000,00 €	Fortsetzung Gehwegausbauprogramm
INV11-0016	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	072001	545.01.00	4.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
INV11-0017	538.01 Erwerb bewegl. Anlageverm.	072001	538.01.01	40.000,00 €	Ausstatt. Caddy, Elt.-Stapler u.a.
INV11-0021	553.01 Erwerb bewegl. Anlageverm.	062001	553.01.00	6.400,00 €	Friedhöfe bewegl. Verm.
INV11-0025	573.03 Erwerb bewegl. Anlageverm.	062001	573.03.00	11.400,00 €	Greifer für Bagger (Verzögerung Lieferung)
INV11-0027	Erwerb von Grundstücken	019001	111.25.02	60.000,00 €	Grunderwerb Pocket-Park
INV11-0033	Maschinen u. Geräte (Hochwasserschutzkonzept)	062001	424.02.00	19.600,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
INV11-0034	Mobiliar 7 Berge Bad (Außenbereich)	072001	424.02.00	4.500,00 €	Schränke für Geräteräume
INV11-0036	Einzäunungen (Zaun Sportplatz Hörsum)	024201	424.01.01	500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
INV11-0048	Wasserbau	037001	545.01.00	8.600,00 €	Auftrag d. Landkreis, Verfahr. noch nicht abgeschl.
INV11-0060	Erwerb Ausstattungsgegenstände	072001	111.25.04	2.500,00 €	Auftrag erteilt
	Übertragung Versicherungsleistungen	096011	424.01.01	586.712,37 €	Brandschaden Turnhalle Föhrste
				3.220.334,61 €	

Finanzhaushalt Einzahlungen

	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231731	612.01.01	**3.220.334,61 €**	Übertragung Kreditermächtigung nach 2012

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011 (§ 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 nun den zweiten doppischen Jahresabschluss auf Basis des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) gemäß der neugeschaffenen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) 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 2011 ist der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim am 12.08.2015 testierte und vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 09.09.2015 beschlossene Jahresabschluss 2010.

Dieser wurde in 2011 im lfd. Buchungsgeschäft und anhand der Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2011 fortgeschrieben. Eingesetzt wird dafür das bei der Datenzentrale ITEBO gehostete Finanzmanagement/ERP-System newsystem kommunal der INFOMA®.

Die Haushaltssatzung 2011 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 21.12.2010 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung gemäß § 92 Abs. 2 und § 91 Abs. 4 NGO mit Schreiben vom 09.02.2011 genehmigt.

Nachtragssatzungen wurden für das Haushaltsjahr 2011 nicht beschlossen.

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

7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung betrugen die ordentlichen Erträge 31.787.174,49 € und die ordentlichen Aufwendungen 34.694.392,99 €, so dass sich ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von -2.907.218,50 € ergab, das damit um 2.359.381,50 € besser ausfiel als geplant.

Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen fallen insbesondere die deutlich höheren Erträge aus Steuern (ca. 1,8 Mio. €), die höheren Auflösungserträge aus Sonderposten (ca. 0,8 Mio. €) und die höheren Zinserträge (ca. 0,9 Mio. €) auf. Die höheren Erträge bei den Steuern beruhen insbesondere auf größeren Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer bei zwei Gewerbebetrieben, die sich nach Betriebsprüfungen auf Festsetzungen für die Veranlagungsjahre 2002 – 2004 bezogen haben. Hier muss klar herausgestellt werden, dass es sich um nicht planbare einmalige Effekte handelt. Daraus resultieren auch die höheren Erträge bei den Zinsen. Die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hängen zusammen mit der im Jahresabschluss 2010 vorgenommen Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Bereich der erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse. Dadurch erhöht sich der jährliche Auflösungsbetrag bei den Sonderposten und wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus. Auch konnten bei den Schlüsselzuweisungen ca. 230.000 € höhere Erträge erzielt werden als geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt mit ca. 1,4 Mio. € über den Ansätzen. Hier ist zu berücksichtigen, dass davon allein ein Betrag in Höhe von 1.195.000 € außerplanmäßig zur Ablösung eines Erbbaurechts für das Personalwohnheims II an die Krankenhaus Alfeld Besitzgesellschaft zum 30.06.2011 bereitgestellt worden ist.

Das außerordentliche Ergebnis 2011 ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen, die durch die Zerstörung der Felix – Speer Sportanlage durch einen Großbrand am 04.06.2011 verursacht worden sind.

Als außerordentlicher Aufwand wurden die Abbrucharbeiten in Höhe von ca. 113.000 € und die außerplanmäßige Abschreibung des Restbuchwertes in Höhe von ca. 420.000 € gebucht. Bei den außerordentlichen Erträgen finden sich die in 2011 zunächst gezahlten anteiligen Versicherungsleistungen in Höhe von ca. 540.000 € wieder.

Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisrechnung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.853.633,73 €, welches erfreulicherweise zwar deutlich geringer ausfällt als geplant, aber natürlich trotzdem nicht zufriedenstellend sein kann. 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 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 Jahresfehlbetrag auf der Passivseite abgebildet und belastet die Nettoposition.

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 2011 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 409.769,37 €. Die Differenz zum Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 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 9.977.078,28 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.551.025,88 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 8.426.052,40 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die Art der Investitionen sind den Erläuterungen zur Bilanz (Pos. 5.4) zu entnehmen.

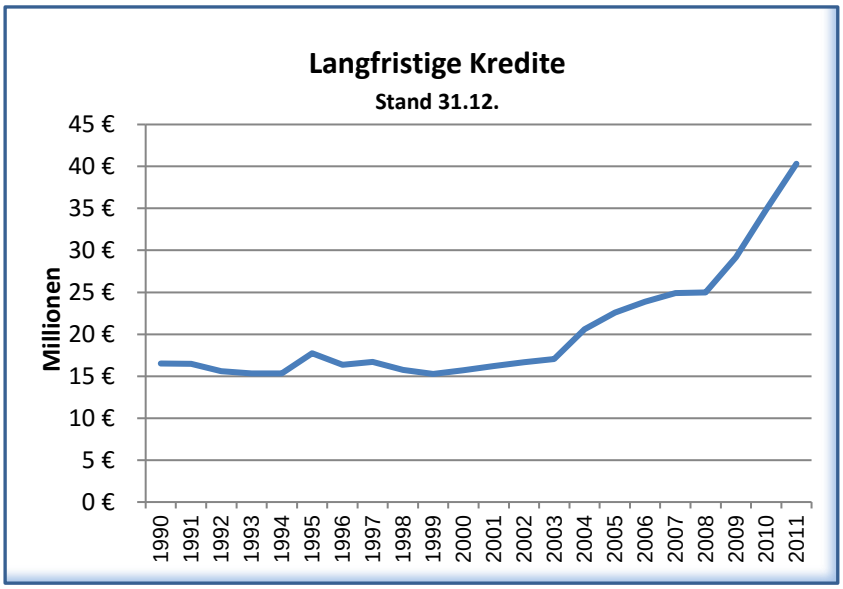
Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. Kredite für Investitionen wurden in 2011 in Höhe von 7.073.084,18 € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2011 auf 1.561.512,13 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 5.511.572,05 €.

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2011 betrug 10.000.000 €. Der Anfangsbestand zum 01.01.2011 lag bei 7.000.000 €. Nach wie vor ist die Aufnahme solcher „Kassenkredite“ unumgänglich, um die Liquidität der Stadtkasse sicherzustellen und die laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

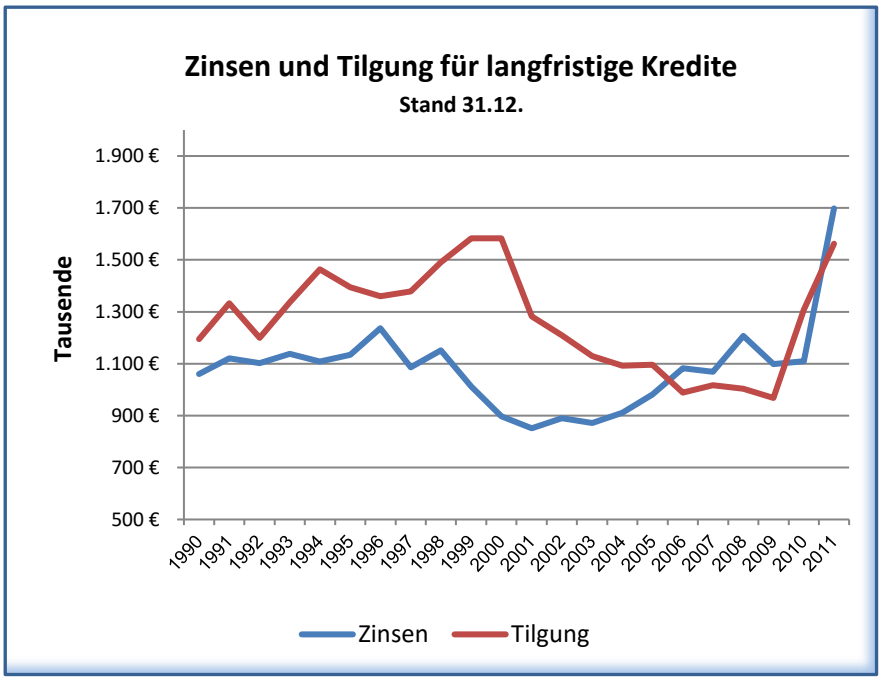
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2011 auf **34.807.057,- €.** Da im Haushaltsjahr 2011 Kredite in Höhe von **7.073.084,- €** aufgenommen wurden, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **1.561.512,- €** erfolgten, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2011 **40.318.629,- €** (einschließlich der gebührengedeckten Bereiche).

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

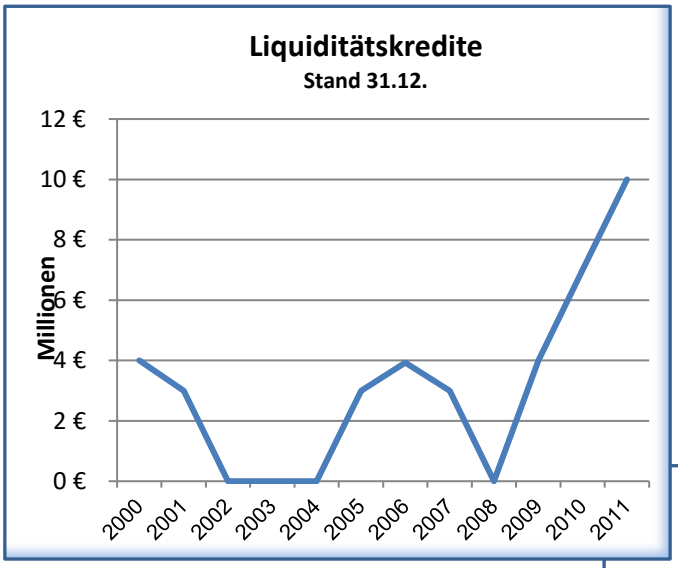


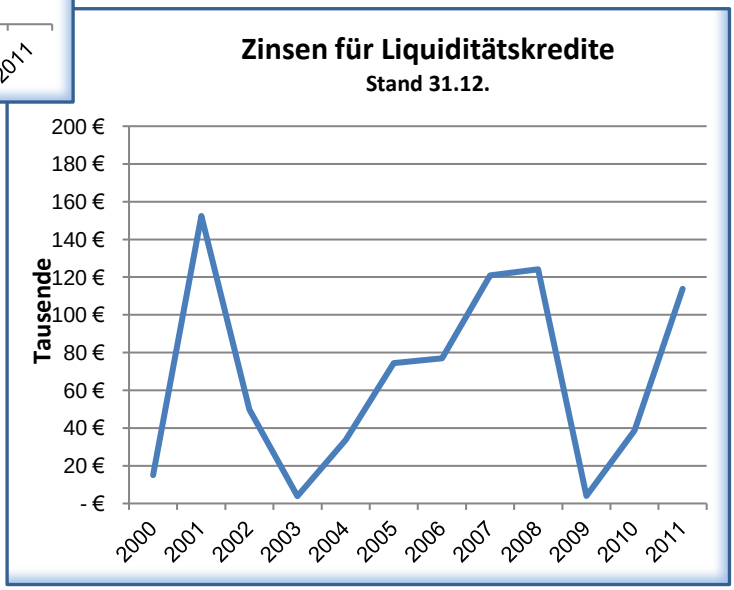
Anmerkung:
Der Gesamtbetrag in Höhe von 40.318.629,- € teilt sich auf in 20.112.723,- € für die gebührenrechnenden Einrichtungen und 20.205.906,- € für den allgemeinen Haushalt.



In der Finanzrechnung 2011 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 963.505.04 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (3.222.284,15 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2011 in Höhe von 861.539,47 € 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 2011 schließt negativ ab. Auch nach der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung musste aus damaliger Sicht davon ausgegangen werden, dass die jährlichen Defizite im Ergebnishaushalt zwar geringer werden, ein Ausgleich bzw. ein positives Ergebnis aber nicht absehbar war. Aus heutiger Sicht – auch wenn die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen – können die Tendenzen, die sich damals für die Planungszeiträume abgezeichnet haben, bestätigt werden. Aller Voraussicht nach werden die Defizite der folgenden Jahre zwar geringer, ein Haushaltsausgleich wird aber nicht zu erzielen sein. Die Liquidität der Stadtkasse kann daher nur durch Liquiditätskredite sichergestellt werden. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) ist 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).

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 außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 10.000,00 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2011

(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 unvorhegesehene Gerichts- u. ähnl. Kosten	443150	5.000,00 €	Deckungsreserve	
2	BUDGET 57 ERG Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.Anlagen zusätzl. Mittel f. Böschungssicherung Bereich Warne	421214	5.000,00 €	BUDGET 55 ERG Stadtentwässerung	
3	BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände Zusch. Elt.-Inst. Diakonisches Bildungszentrum	431800	7.000,00 €	Spende Erbschaft "soziale generationsübergreifende Projekte"	
4	BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung Kosten Kalkulation u.a. Winterdienstgebühr	429110	55.000,00 €	Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen	20.12.2011
5	BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau zusätzl. Mittel d. Strompreiserhöhung Straßenbeleuchtung	427620	50.000,00 €	Zinsmehrerträge aus Gewerbesteuernachzahlungen	20.12.2011
6	BUDGET 32 ERG Krankenhaus Zuschuss an Krankenhaus GmbH, Personalwohnheim II	431500	1.195.000,00 €	BUDGET 37 ERG Gewerbesteuermehrerträge	14.04.2011
7	Aufw.im Zusammenh. m.Katastrophen/ähnl. Ereign TH Föhrste am 04.06.2011 abgebrannt	511100	200.000,00 €	Erstattung durch Versicherung	20.12.2011
8	BUDGET 24 ERG Kultur Betreuung Aula Gymnasium (Herr Börner)	431800	1.400,00 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	
9	BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege Finanzierung jigd-Ferienmaßnahme	449100	8.000,00 €	Landeszuweisung KITA (nicht im HH veranschlagt)	
10	BUDGET 100 Personalaufwendungen 7 AP AGH m.E. 1.9.-31.12.11 100%Erstatt.JC	401800	55.000,00 €	Erstattung zu 100 % vom Jobcenter	20.12.2011
11	BUDGET 100 Personalaufwendungen 8 AP1-€-Job 1.8.-31.12.11 100%-Erstatt.JC	401801	7.800,00 €	Erstattung zu 100 % vom Jobcenter	
12	BUDGET 23 ERG Schule Beschaffung Sportinventar GS Föhrste nach TH-Brand	422200	1.635,16 €	Erstattung durch Versicherung	
13	BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft, höhere Gewerbe- steuerumlage d. erhöhte Gewerbesteuereinnahmen	434100	254.000,00 €	BUDGET 37 ERG Gewerbesteuermehrerträge	20.12.2011
14	BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe Mehrbedarf für alle Kitas	427200	21.000,00 €	BUDGET 19 ERG Mehrerträge	20.12.2011
15	BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe Mehrbedarf für alle Kitas	427200	20.000,00 €	BUDGET 19 ERG Mehrerträge	20.12.2011
16	BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe Mehrbedarf für alle Kitas	427200	5.500,00 €	BUDGET 19 ERG Mehrerträge	
17	BUDGET 19 ERG Kindertagesstätten u. Familienhilfe Mehrbedarf für alle Kitas	427200	1.520,00 €	BUDGET 19 ERG Mehrerträge	
18	BUDGET 43 ERG Friedhöfe nicht eingeplante Fahrzeugreparaturen	425100	20.000,00 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	20.12.2011
19	BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen Mehraufwendungen in der Bauunterhaltung	421110	50.000,00 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	01.03.2012
20	BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen Mehraufwendungen in der Bauunterhaltung	421110	80.000,00 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	01.03.2012
21	BUDGET 21 ERG Märkte Müllentsorgung Jahrmarkt	429110	78,95 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	
22	BUDGET 24 ERG Kultur Reinigung Statue Franz v. Assisi	429110	341,28 €	BUDGET 27 ERG Heimat- und Kulturpflege	
23	Erfüllung des Patronats Anteilige Gutachterkosten Kirchendachsanierung	431800	17.000,00 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	01.03.2012
24	BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung Zuschuss restl. Personalkosten Herr Löhrke	431800	82,51 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	
25	BUDGET 27 ERG Heimat- und Kulturpflege Restbetrag techn. Betreuung Aula Gymnasium	431800	1.163,24 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Einkommenssteuer	
		Summe:	**2.061.521,14 €**		

Investitionen

Nr.	Budget Name	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen INV11-0048 Planungskosten f. Glene + Wispe	037001	4.000,00 €	INV10-0031, INV11-0049 INV11-0050	
2	BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz INV10-0020 vorzufinanzierender Anteil Leine-Heide-Radweg	096021	60.000,00 €	Deckung durch Fördermittel LeineHeide-Radweg	20.12.2011
3	BUDGET 23 INV Schule INV10-0053 Sanierung Bürgerschule (Konjunkturpaket)	023201	19.000,00 €	Deckung durch RIK-Mittel Kita Gabelsberger Str.	20.12.2011
4	BUDGET 06 INV Inneres INV11-0001- Erwerb Treppensteiger f. Rathaus	072001	4.738,15 €	Deckung durch RIK-Mittel Kita Gabelsberger Str.	
5	BUDGET 31 INV 7 Berge Bad INV10-0048 Mehrkosten Bau Sauna	096011	20.000,00 €	Deckung durch RIK-Mittel Kita Gabelsberger Str.	20.12.2011
6	BUDGET 31 INV 7 Berge Bad INV10-0048 Mehrkosten Bau Sauna	096011	37.900,00 €	Deckung durch RIK-Mittel Kita Gabelsberger Str.	20.12.2011
7	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen INV11-0048 Bauwerksuntersuchungen	037001	5.000,00 €	INV10-0026 Einlaufbauwerke	
8	BUDGET 23 INV Schule INV10-0007 Ersatz Musikanlage d. Brand TH Föhrste	075001	607,04 €	Versicherungsleistung Mobiliarschaden (SK 683131)	
9	BUDGET 54 INV Bauhof INV11-0024 Neuanschaffung UNIMOG	061001	17.000,00 €	Deckung durch Verkaufs- erlös des Altfahrzeugs	20.12.2011
10	BUDGET 23 INV Schule INV10-0007 Dohnser Schule Gewerbespülmschine	072001	3.733,35 €	Einsparung bei INV-0006 + Verkauserlöse Gerzer Schule	
11	BUDGET 20 INV Stadtjugendpflege INV11-009 Mikrofone u.a. für Treff	075001	387,03 €	gem. §19(4)GemHKVO aus Budget 20 ERG	
12	BUDGET 15 INV Verkehr INV11-0058 Hinweisbeschilderung Fagus-Werk	035001	2.281,09 €	gem. §19(4)GemHKVO aus Budget 15 ERG	
13	BUDGET 29 INV Tourismusförderung INV11-0059 Maibaum	075001	844,73 €	gem. §19(4)GemHKVO aus Budget 29 ERG	
14	BUDGET 54 INV Bauhof INV11-0024 Beschaffung Baggergreifer	062001	13.000,00 €	INV11-0016 Straßenreinigung	20.12.2011
15	BUDGET 19 INV Kindertagesstätten u. Familienhilfe INV10-0015 Büroausstattung Kita Gabelsbergerstr.	072001	1.867,11 €	erhöhte Einnahmen im Kita-Bereich	
16	BUDGET 40 INV Liegenschaften INV11-0060 Erwerb Ausstattungsgegenstände	072001	2.500,00 €	BUDGET 43 INV Friedhöfe INV11-0021	
17	BUDGET 42 INV Forst INV10-0041 Ersatzbeschaffung Motorsäg	062001	100,00 €	BUDGET 43 INV Friedhöfe INV11-0021	
18	BUDGET 20 INV Stadtjugendpflege INV11-009 Mikrofone u.a. für Treff	075001	1.670,17 €	BUDGET 46 INV Planung u. .. INV10-0065	
		Summe:	**194.628,67 €**		

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. Erste Schlussfolgerungen können vielmehr durch den internen Vergleich mehrerer Jahre gezogen werden.

Steuerquote				2011	2010
Steuerträge x 100	=	16.603.707 X 100	=	**47,86%**	**44,14%**
ordentliche Aufwendungen		34.694.393			

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				2011	2010
Umlagen x 100	=	5.570.049 X 100	=	**16,05%**	**12,88%**
ordentliche Aufwendungen		34.694.393			

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				2011	2010
Personalaufwand x 100	=	10.848.649 X 100	=	**31,27%**	**33,74%**
ordentliche Aufwendungen		34.694.393			

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				2011	2010
Jahresabschreibungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	=	3.688.566 X 100 / 34.694.393	=	**10,63%**	**9,45%**

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

Zinslastquote				2011	2010
Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	=	1.827.371 X 100 / 34.694.393	=	**5,27%**	**4,16%**

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

Liquiditätskreditquote				2011	2010
Höhe d. Liquiditätskredite x 100 / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	10.000.000 X 100 / 30.882.754	=	**32,38%**	**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				2011	2010
Bruttoinvestitionen x 100 / Abschreibungen	=	9.977.078 X 100 / 3.688.566	=	**270,49%**	**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				2011	2010
Eigenkapital (Nettoposition) X 100 / Gesamtkapital	=	52.080.899 X 100 / 118.705.884	=	**43,87%**	**49,02%**

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

Verschuldungsgrad				2011	2010
Schulden incl. Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme	=	66.624.491 X 100 / 118.705.884	=	**56,13%**	**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.

Kennzahlen gewinnen erst dann an Aussagekraft, wenn mehrere Vergleichswerte vorliegen. Bedingt dadurch, dass für 2010 der erste doppische Jahresabschluss erstellt wurde, liegt zunächst nur ein Vergleichswert vor. Ein Vergleich mit Daten aus dem kameralen Rechnungswesen verbietet sich, da es zu irreführenden Vergleichen führen würde.

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 2011 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 29. Februar 2016

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

8. Teilrechnungen

- bestehend aus

    - Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
        - Teilergebnisrechnung Produkte

    - Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
        - Teilfinanzrechnung Produkte

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-340.532,62	-353.938,88	-359.300,00	5.361,12		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.933,08	-17.144,35	-18.800,00	1.655,65		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.989,90	-10.602,44	-12.600,00	1.997,56		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-370.455,60	-381.685,67	-390.700,00	9.014,33		
21.	Ordentliches Ergebnis	-362.655,60	-373.885,67	-382.900,00	9.014,33		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-362.655,60	-373.885,67	-382.900,00	9.014,33		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-347.355,60	-358.585,67	-367.600,00	9.014,33		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-338.932,62	-353.938,88	-359.300,00	5.361,12		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-15.787,45	-17.352,84	-18.800,00	1.447,16		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.868,40	-10.236,94	-12.600,00	2.363,06		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.588,47	-381.528,66	-390.700,00	9.171,34		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.588,47	-373.728,66	-382.900,00	9.171,34		
	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	-367.588,47	-373.728,66	-382.900,00	9.171,34		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-166.708,29	-170.697,42	-171.600,00	902,58		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.739,05	-6.986,58	-8.000,00	1.013,42		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.762,65	-5.595,44	-5.400,00	-195,44		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-180.209,99	-183.279,44	-185.000,00	1.720,56		
21.	Ordentliches Ergebnis	-180.209,99	-183.279,44	-185.000,00	1.720,56		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-180.209,99	-183.279,44	-185.000,00	1.720,56		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-180.209,99	-183.279,44	-185.000,00	1.720,56		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-166.708,29	-170.697,42	-171.600,00	902,58		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-6.149,10	-7.224,13	-8.000,00	775,87		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.041,15	-5.229,94	-5.400,00	170,06		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.898,54	-183.151,49	-185.000,00	1.848,51		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.898,54	-183.151,49	-185.000,00	1.848,51		
	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	-178.898,54	-183.151,49	-185.000,00	1.848,51		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.600,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,97	-471,62	-800,00	328,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.303,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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.	-285,97	-471,62	-800,00	328,38		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.903,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		
	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	-5.188,97	-5.271,62	-5.800,00	528,38		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-51.987,72	-61.642,92	-63.900,00	2.257,08		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.908,06	-9.686,15	-10.000,00	313,85		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,38	-207,00	-700,00	493,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-63.533,16	-71.536,07	-74.600,00	3.063,93		
21.	Ordentliches Ergebnis	-55.733,16	-63.736,07	-66.800,00	3.063,93		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-55.733,16	-63.736,07	-66.800,00	3.063,93		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-55.733,16	-63.736,07	-66.800,00	3.063,93		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-51.987,72	-61.642,92	-63.900,00	2.257,08		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-9.352,38	-9.657,09	-10.000,00	342,91		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-637,38	-207,00	-700,00	493,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.977,48	-71.507,01	-74.600,00	3.092,99		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.977,48	-63.707,01	-66.800,00	3.092,99		
	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	-61.977,48	-63.707,01	-66.800,00	3.092,99		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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						
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	0,00	0,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-120.236,61	-121.598,54	-123.800,00	2.201,46		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286,87	0,00	-1.500,00	1.500,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-121.523,48	-121.598,54	-125.300,00	3.701,46		
21.	Ordentliches Ergebnis	-121.523,48	-121.598,54	-125.300,00	3.701,46		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-121.523,48	-121.598,54	-125.300,00	3.701,46		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.223,48	-106.298,54	-110.000,00	3.701,46		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-120.236,61	-121.598,54	-123.800,00	2.201,46		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.286,87	0,00	-1.500,00	1.500,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.523,48	-121.598,54	-125.300,00	3.701,46		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.523,48	-121.598,54	-125.300,00	3.701,46		
	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	-121.523,48	-121.598,54	-125.300,00	3.701,46		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	1.732,00	1.700,00	32,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.410,99	9.013,03	9.000,00	13,03		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.519,75	175.749,80	378.100,00	-202.350,20		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.624,21	6.525,47	5.000,00	1.525,47		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	18.981,00	49.644,96	393.400,00	-343.755,04		
12.	= Summe ordentliche Erträge	476.282,95	244.415,26	787.200,00	-542.784,74		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.259.571,67	-1.265.241,97	-1.655.100,00	389.858,03		
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.435,06	-2.428,57	-2.600,00	171,43		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.366,41	-178.348,07	-186.500,00	8.151,93		
16.	Abschreibungen	-28.891,17	-31.905,25	0,00	-31.905,25		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.763,89	-216.062,05	-175.100,00	-40.962,05		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.610.028,20	-1.693.985,91	-2.019.300,00	325.314,09		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.133.745,25	-1.449.570,65	-1.232.100,00	-217.470,65		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.133.745,25	-1.449.570,65	-1.232.100,00	-217.470,65		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.500,00	171.500,00	171.500,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	138.500,00	138.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-995.245,25	-1.311.070,65	-1.093.600,00	-217.470,65		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	11.839,68	17.200,00	-5.360,32		
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.361,24	10.758,02	9.000,00	1.758,02		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.983,37	171.185,68	362.600,00	-191.414,32		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.624,21	6.525,47	0,00	6.525,47		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.715,82	200.308,85	393.800,00	-193.491,15		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-979.219,47	-729.298,97	-967.200,00	237.901,03		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-7.059,27	-123.565,24	-2.600,00	-120.965,24		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-205.149,74	-160.048,95	-186.500,00	26.451,05		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.857,89	-217.477,26	-175.100,00	-42.377,26		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.322.286,37	-1.230.390,42	-1.331.400,00	101.009,58		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.570,55	-1.030.081,57	-937.600,00	-92.481,57		
	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	-12.706,68	-23.876,60	-15.000,00	-8.876,60		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.706,68	-23.876,60	-15.000,00	-8.876,60		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.706,68	-23.876,60	-15.000,00	-8.876,60		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-887.277,23	-1.053.958,17	-952.600,00	-101.358,17		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.551,42	91.999,81	288.000,00	-196.000,19		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.624,21	6.525,47	5.000,00	1.525,47		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	18.981,00	49.644,96	393.400,00	-343.755,04		
12.	= Summe ordentliche Erträge	364.156,63	148.170,24	686.400,00	-538.229,76		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-947.062,21	-980.641,35	-1.331.400,00	350.758,65		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.149,01	-58.077,60	-73.900,00	15.822,40		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.519,59	-5.239,04	-18.200,00	12.960,96		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.011.730,81	-1.043.957,99	-1.423.500,00	379.542,01		
21.	Ordentliches Ergebnis	-647.574,18	-895.787,75	-737.100,00	-158.687,75		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-647.574,18	-895.787,75	-737.100,00	-158.687,75		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-509.574,18	-757.787,75	-599.100,00	-158.687,75		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.651,42	91.999,81	288.000,00	-196.000,19		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.624,21	6.525,47	0,00	6.525,47		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.275,63	98.525,28	293.000,00	-194.474,72		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-661.763,34	-443.833,35	-643.500,00	199.666,65		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-4.624,21	-3.289,56	0,00	-3.289,56		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-59.734,21	-58.406,00	-73.900,00	15.494,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.622,19	-5.195,14	-18.200,00	13.004,86		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.743,95	-510.724,05	-735.600,00	224.875,95		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.468,32	-412.198,77	-442.600,00	30.401,23		
	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	-386.468,32	-412.198,77	-442.600,00	30.401,23		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	1.732,00	1.700,00	32,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.410,99	9.013,03	9.000,00	13,03		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.968,33	83.749,99	90.100,00	-6.350,01		
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.126,32	96.245,02	100.800,00	-4.554,98		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-165.369,29	-284.600,62	-323.700,00	39.099,38		
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.435,06	-2.428,57	-2.600,00	171,43		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.217,40	-120.270,47	-112.600,00	-7.670,47		
16.	Abschreibungen	-28.891,17	-31.905,25	0,00	-31.905,25		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.066,25	-210.823,01	-156.900,00	-53.923,01		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-450.979,17	-650.027,92	-595.800,00	-54.227,92		
21.	Ordentliches Ergebnis	-338.852,85	-553.782,90	-495.000,00	-58.782,90		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-338.852,85	-553.782,90	-495.000,00	-58.782,90		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-338.352,85	-553.282,90	-494.500,00	-58.782,90		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,00	11.839,68	17.200,00	-5.360,32		
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.361,24	10.758,02	9.000,00	1.758,02		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.331,95	79.185,87	74.600,00	4.585,87		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.440,19	101.783,57	100.800,00	983,57		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-170.315,96	-285.465,62	-323.700,00	38.234,38		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-2.435,06	-120.275,68	-2.600,00	-117.675,68		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-145.415,53	-101.642,95	-112.600,00	10.957,05		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-126.057,65	-212.282,12	-156.900,00	-55.382,12		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.224,20	-719.666,37	-595.800,00	-123.866,37		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.784,01	-617.882,80	-495.000,00	-122.882,80		
	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	-12.706,68	-23.876,60	-15.000,00	-8.876,60		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.706,68	-23.876,60	-15.000,00	-8.876,60		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.706,68	-23.876,60	-15.000,00	-8.876,60		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.490,69	-641.759,40	-510.000,00	-131.759,40		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-84.299,60	-86.831,83	-87.300,00	468,17		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,34	-2.244,72	-2.400,00	155,28		
18.	Transferaufwendungen	-7.669,86	-6.692,13	-8.000,00	1.307,87		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.321,46	-115.534,76	-134.000,00	18.465,24		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-223.901,26	-211.303,44	-231.700,00	20.396,56		
21.	Ordentliches Ergebnis	-223.901,26	-206.053,44	-231.700,00	25.646,56		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-223.901,26	-206.053,44	-231.700,00	25.646,56		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-223.901,26	-206.053,44	-231.700,00	25.646,56		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-84.299,60	-86.831,83	-87.300,00	468,17		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.587,49	-2.267,57	-2.400,00	132,43		
15.	Transferauszahlungen	-7.669,86	-6.692,13	-8.000,00	1.307,87		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.321,46	-115.534,76	-134.000,00	18.465,24		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.878,41	-211.326,29	-231.700,00	20.373,71		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.878,41	-206.076,29	-231.700,00	25.623,71		
	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	-223.878,41	-206.076,29	-231.700,00	25.623,71		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-84.299,60	-86.831,83	-87.300,00	468,17		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610,34	-2.244,72	-2.400,00	155,28		
18.	Transferaufwendungen	-7.669,86	-6.692,13	-8.000,00	1.307,87		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.321,46	-115.534,76	-134.000,00	18.465,24		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-223.901,26	-211.303,44	-231.700,00	20.396,56		
21.	Ordentliches Ergebnis	-223.901,26	-206.053,44	-231.700,00	25.646,56		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-223.901,26	-206.053,44	-231.700,00	25.646,56		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-223.901,26	-206.053,44	-231.700,00	25.646,56		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-84.299,60	-86.831,83	-87.300,00	468,17		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.587,49	-2.267,57	-2.400,00	132,43		
15.	Transferauszahlungen	-7.669,86	-6.692,13	-8.000,00	1.307,87		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.321,46	-115.534,76	-134.000,00	18.465,24		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.878,41	-211.326,29	-231.700,00	20.373,71		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.878,41	-206.076,29	-231.700,00	25.623,71		
	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	-223.878,41	-206.076,29	-231.700,00	25.623,71		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Leitung Dezernat I

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-140.174,01	-135.666,20	-145.400,00	9.733,80		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.635,90	-6.794,08	-5.000,00	-1.794,08		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		
21.	Ordentliches Ergebnis	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat I

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-140.174,01	-135.666,20	-145.400,00	9.733,80		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.148,26	-15.045,01	-5.000,00	-10.045,01		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.322,27	-150.711,21	-150.400,00	-311,21		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.322,27	-150.711,21	-150.400,00	-311,21		
	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	-151.322,27	-150.711,21	-150.400,00	-311,21		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-140.174,01	-135.666,20	-145.400,00	9.733,80		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.635,90	-6.794,08	-5.000,00	-1.794,08		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		
21.	Ordentliches Ergebnis	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-168.809,91	-142.460,28	-150.400,00	7.939,72		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-140.174,01	-135.666,20	-145.400,00	9.733,80		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.148,26	-15.045,01	-5.000,00	-10.045,01		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.322,27	-150.711,21	-150.400,00	-311,21		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.322,27	-150.711,21	-150.400,00	-311,21		
	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	-151.322,27	-150.711,21	-150.400,00	-311,21		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	1.268.719,83	1.185.100,00	83.619,83		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.945,02	0,00	19.945,02		
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	93,00	0,00	93,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.313,32	510.020,17	490.000,00	20.020,17		
6.	Privatrechtliche Entgelte	17,00	92.100,84	48.300,00	43.800,84		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.687,09	706.212,03	635.300,00	70.912,03		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	83,00	0,00	83,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.053,20	2.597.173,89	2.358.700,00	238.473,89		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-760.989,01	-2.627.160,38	-2.639.500,00	12.339,62		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.193,15	-1.115.128,19	-1.124.200,00	9.071,81		
16.	Abschreibungen	-491,97	-153.709,97	0,00	-153.709,97		
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-1.754.175,97	-1.683.100,00	-71.075,97		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.112,71	-171.014,57	-195.100,00	24.085,43		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.072.536,84	-5.821.189,08	-5.641.900,00	-179.289,08		
21.	Ordentliches Ergebnis	-862.483,64	-3.224.015,19	-3.283.200,00	59.184,81		
22.	Außerordentliche Erträge	4.710,01	500,00	0,00	500,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	4.710,01	500,00	0,00	500,00		
25.	Jahresergebnis	-857.773,63	-3.223.515,19	-3.283.200,00	59.684,81		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.600,00	-174.500,00	-174.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.600,00	-174.500,00	-174.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-957.373,63	-3.398.015,19	-3.457.700,00	59.684,81		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	1.299.037,16	1.188.100,00	110.937,16		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	540,50	0,00	540,50		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	191.526,15	509.018,35	490.000,00	19.018,35		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	93.489,50	48.300,00	45.189,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.508,54	604.477,50	632.300,00	-27.822,50		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.710,01	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.780,49	2.506.563,01	2.358.700,00	147.863,01		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-760.894,01	-2.623.865,82	-2.639.500,00	15.634,18		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-210.306,38	-1.118.477,60	-1.124.200,00	5.722,40		
15.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-1.753.231,21	-1.683.100,00	-70.131,21		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.866,76	-173.925,17	-195.100,00	21.174,83		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.817,15	-5.669.499,80	-5.641.900,00	-27.599,80		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.036,66	-3.162.936,79	-3.283.200,00	120.263,21		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	441.909,35	50.500,00	391.409,35		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	500,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	442.409,35	50.500,00	391.909,35		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.241,80	-89.334,17	-63.400,00	-25.934,17		
26.	Baumaßnahmen	0,00	-276.551,30	-320.500,00	43.948,70		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-534,31	-118.518,29	-112.800,00	-5.718,29		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-21.123,19	0,00	-21.123,19		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.776,11	-505.526,95	-496.700,00	-8.826,95		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.776,11	-63.117,60	-446.200,00	383.082,40		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-874.812,77	-3.226.054,39	-3.729.400,00	503.345,61		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146,18	9.453,08	8.000,00	1.453,08		
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.146,18	9.453,08	8.000,00	1.453,08		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.133,72	-15.000,00	9.866,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.807,49	-15.000,00	2.192,51		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.941,21	-30.000,00	12.058,79		
21.	Ordentliches Ergebnis	10.146,18	-8.488,13	-22.000,00	13.511,87		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	10.146,18	-8.488,13	-22.000,00	13.511,87		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.146,18	-8.488,13	-22.000,00	13.511,87		

Teilfinanzrechnung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146,18	9.453,08	8.000,00	1.453,08		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.146,18	9.453,08	8.000,00	1.453,08		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-5.133,72	-15.000,00	9.866,28		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-12.807,49	-15.000,00	2.192,51		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.941,21	-30.000,00	12.058,79		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.146,18	-8.488,13	-22.000,00	13.511,87		
	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	10.146,18	-8.488,13	-22.000,00	13.511,87		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	0,00	100,00	-100,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.083,66	112.657,81	66.200,00	46.457,81		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,36	0,00	0,00	0,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	83,00	0,00	83,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.589,81	112.740,81	66.300,00	46.440,81		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-510.464,84	-469.513,53	-489.900,00	20.386,47		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.426,59	-13.583,47	-13.900,00	316,53		
16.	Abschreibungen	0,00	-63,45	0,00	-63,45		
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.792,63	-12.572,77	-23.700,00	11.127,23		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-549.434,06	-498.483,22	-530.300,00	31.816,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	-461.844,25	-385.742,41	-464.000,00	78.257,59		
22.	Außerordentliche Erträge	4.710,01	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	4.710,01	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-457.134,24	-385.742,41	-464.000,00	78.257,59		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-547.234,24	-475.842,41	-554.100,00	78.257,59		

Teilfinanzrechnung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,79	0,00	100,00	-100,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80.908,94	113.106,08	66.200,00	46.906,08		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,36	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.710,01	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.125,10	113.106,08	66.300,00	46.806,08		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-510.464,84	-470.219,31	-489.900,00	19.680,69		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.957,78	-9.369,74	-13.900,00	4.530,26		
15.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.840,85	-11.095,94	-23.700,00	12.604,06		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.013,47	-493.434,99	-530.300,00	36.865,01		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.888,37	-380.328,91	-464.000,00	83.671,09		
	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	-464.888,37	-380.328,91	-464.000,00	83.671,09		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.137,71	121.041,33	110.500,00	10.541,33		
6.	Privatrechtliche Entgelte	17,00	29,00	1.200,00	-1.171,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,55	7.509,14	0,00	7.509,14		
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.288,26	128.579,47	111.700,00	16.879,47		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-217.125,76	-232.695,45	-224.100,00	-8.595,45		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037,82	-1.408,47	-4.800,00	3.391,53		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.043,77	-87.139,44	-99.500,00	12.360,56		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-292.207,35	-321.243,36	-328.400,00	7.156,64		
21.	Ordentliches Ergebnis	-200.919,09	-192.663,89	-216.700,00	24.036,11		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-200.919,09	-192.663,89	-216.700,00	24.036,11		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-200.919,09	-192.663,89	-216.700,00	24.036,11		

Teilfinanzrechnung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.808,51	120.147,73	110.500,00	9.647,73		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	29,00	1.200,00	-1.171,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.574,14	0,00	1.574,14		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.808,51	121.750,87	111.700,00	10.050,87		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-217.030,76	-232.790,45	-224.100,00	-8.690,45		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-3.059,51	-1.416,21	-4.800,00	3.383,79		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.749,60	-91.214,31	-99.500,00	8.285,69		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.839,87	-325.420,97	-328.400,00	2.979,03		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.031,36	-203.670,10	-216.700,00	13.029,90		
	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	-193.031,36	-203.670,10	-216.700,00	13.029,90		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.719,11	17.706,16	23.000,00	-5.293,84		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.590,33	0,00	6.590,33		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.049,26	36.788,90	20.000,00	16.788,90		
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.527,88	3.527,88	3.500,00	27,88		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,52	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.454,77	64.613,27	46.500,00	18.113,27		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-70.679,60	-71.261,72	-71.600,00	338,28		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.553,49	-171.732,25	-167.400,00	-4.332,25		
16.	Abschreibungen	-97.438,14	-104.794,04	0,00	-104.794,04		
18.	Transferaufwendungen	-21.902,03	-22.144,25	-18.500,00	-3.644,25		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.114,20	-44.682,66	-52.000,00	7.317,34		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-494.687,46	-414.614,92	-309.500,00	-105.114,92		
21.	Ordentliches Ergebnis	-422.232,69	-350.001,65	-263.000,00	-87.001,65		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	500,00	0,00	500,00		
25.	Jahresergebnis	-422.232,69	-349.501,65	-263.000,00	-86.501,65		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-426.232,69	-353.501,65	-267.000,00	-86.501,65		

Teilfinanzrechnung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.719,11	17.706,16	23.000,00	-5.293,84		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.186,71	34.761,61	20.000,00	14.761,61		
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.527,88	3.527,88	3.500,00	27,88		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,52	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.592,22	55.995,65	46.500,00	9.495,65		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-71.855,56	-71.261,72	-71.600,00	338,28		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-243.678,20	-165.126,02	-167.400,00	2.273,98		
15.	Transferauszahlungen	-16.922,95	-24.508,33	-18.500,00	-6.008,33		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.432,25	-44.682,66	-52.000,00	7.317,34		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.888,96	-305.578,73	-309.500,00	3.921,27		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.296,74	-249.583,08	-263.000,00	13.416,92		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.100,00	10.000,00	3.100,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	500,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600,00	10.000,00	3.600,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.808,63	-59.273,65	-80.500,00	21.226,35		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-16.882,07	0,00	-16.882,07		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.808,63	-76.155,72	-80.500,00	4.344,28		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.808,63	-62.555,72	-70.500,00	7.944,28		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.105,37	-312.138,80	-333.500,00	21.361,20		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	5.300,00	93,00	0,00	93,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.217,16	578.704,88	623.500,00	-44.795,12		
12.	= Summe ordentliche Erträge	508.517,16	578.797,88	623.500,00	-44.702,12		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-44.987,85	-48.023,36	-46.300,00	-1.723,36		
18.	Transferaufwendungen	-505.609,16	-579.329,38	-623.500,00	44.170,62		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-550.597,01	-627.352,74	-669.800,00	42.447,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.079,85	-48.554,86	-46.300,00	-2.254,86		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-42.079,85	-48.554,86	-46.300,00	-2.254,86		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-42.079,85	-48.554,86	-46.300,00	-2.254,86		

Teilfinanzrechnung Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.745,90	540,50	0,00	540,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.233,00	532.918,05	623.500,00	-90.581,95		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.978,90	533.458,55	623.500,00	-90.041,45		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-44.987,85	-48.023,36	-46.300,00	-1.723,36		
15.	Transferauszahlungen	-548.728,89	-576.718,05	-623.500,00	46.781,95		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.716,74	-624.741,41	-669.800,00	45.058,59		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.737,84	-91.282,86	-46.300,00	-44.982,86		
	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	-102.737,84	-91.282,86	-46.300,00	-44.982,86		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.535,72	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	125.535,72	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-3.707,20	-3.861,43	-3.800,00	-61,43		
18.	Transferaufwendungen	-22.003,47	-26.757,62	-24.000,00	-2.757,62		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	0,00	-100,00	100,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.736,23	-30.619,05	-27.900,00	-2.719,05		
21.	Ordentliches Ergebnis	99.799,49	-30.619,05	-27.900,00	-2.719,05		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	99.799,49	-30.619,05	-27.900,00	-2.719,05		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	99.799,49	-30.619,05	-27.900,00	-2.719,05		

Teilfinanzrechnung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.535,72	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.535,72	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-3.707,20	-3.861,43	-3.800,00	-61,43		
15.	Transferauszahlungen	-17.533,83	-31.227,26	-24.000,00	-7.227,26		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,56	0,00	-100,00	100,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.266,59	-35.088,69	-27.900,00	-7.188,69		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.269,13	-35.088,69	-27.900,00	-7.188,69		
	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	104.269,13	-35.088,69	-27.900,00	-7.188,69		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,27	0,00	44.700,00	-44.700,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	656,00	0,00	12.800,00	-12.800,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.318,25	28.722,00	0,00	28.722,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.314,35	106.470,36	0,00	106.470,36		
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.497,87	135.192,36	57.500,00	77.692,36		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-7.415,76	-7.720,11	-7.600,00	-120,11		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.816,70	0,00	0,00	0,00		
16.	Abschreibungen	-52,74	-126,59	0,00	-126,59		
18.	Transferaufwendungen	-1.070.486,47	-260.779,08	-260.000,00	-779,08		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.091.771,67	-268.625,78	-267.600,00	-1.025,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.019.273,80	-133.433,42	-210.100,00	76.666,58		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.019.273,80	-133.433,42	-210.100,00	76.666,58		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.019.273,80	-133.433,42	-210.100,00	76.666,58		

Teilfinanzrechnung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,27	0,00	44.700,00	-44.700,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	656,00	0,00	12.800,00	-12.800,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	20.646,25	31.007,00	0,00	31.007,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.687,53	58.091,58	0,00	58.091,58		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.199,05	89.098,58	57.500,00	31.598,58		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-7.415,76	-7.720,11	-7.600,00	-120,11		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-13.816,70	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	-992.870,48	-255.611,93	-260.000,00	4.388,07		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.102,94	-263.332,04	-267.600,00	4.267,96		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.903,89	-174.233,46	-210.100,00	35.866,54		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.460,63	0,00	270.460,63		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.460,63	0,00	270.460,63		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.392,89	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.392,89	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.392,89	270.460,63	0,00	270.460,63		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-959.296,78	96.227,17	-210.100,00	306.327,17		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	67,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,00	1.580,00	0,00	1.580,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.022,00	1.580,00	0,00	1.580,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-96.912,03	-84.210,75	-87.000,00	2.789,25		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.636,54	0,00	-25.000,00	25.000,00		
18.	Transferaufwendungen	-12.850,00	-2.600,00	-14.900,00	12.300,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115,42	-129,45	-1.700,00	1.570,55		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.513,99	-86.940,20	-128.600,00	41.659,80		
21.	Ordentliches Ergebnis	-128.491,99	-85.360,20	-128.600,00	43.239,80		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-128.491,99	-85.360,20	-128.600,00	43.239,80		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-130.991,99	-87.860,20	-131.100,00	43.239,80		

Teilfinanzrechnung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	67,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,00	1.580,00	0,00	1.580,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.022,00	1.580,00	0,00	1.580,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-96.912,03	-84.210,75	-87.000,00	2.789,25		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.979,94	-61,26	-25.000,00	24.938,74		
15.	Transferauszahlungen	-12.850,00	-2.600,00	-14.900,00	12.300,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.115,42	-129,45	-1.700,00	1.570,55		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.857,39	-87.001,46	-128.600,00	41.598,54		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.835,39	-85.421,46	-128.600,00	43.178,54		
	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	-126.835,39	-85.421,46	-128.600,00	43.178,54		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.260,24	1.250.509,67	1.117.300,00	133.209,67		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	422,41	11.128,16	0,00	11.128,16		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	268.877,13	228.404,38	264.800,00	-36.395,62		
6.	Privatrechtliche Entgelte	44.748,69	59.399,96	43.600,00	15.799,96		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,71	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200.721,18	1.549.442,17	1.425.700,00	123.742,17		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.485.411,79	-1.623.104,27	-1.619.000,00	-4.104,27		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.410,64	-840.684,23	-735.400,00	-105.284,23		
16.	Abschreibungen	-30.159,36	-41.191,92	0,00	-41.191,92		
18.	Transferaufwendungen	-11.742,25	-735.674,64	-619.400,00	-116.274,64		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.215,46	-5.325,70	-2.100,00	-3.225,70		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.800.939,50	-3.245.980,76	-2.975.900,00	-270.080,76		
21.	Ordentliches Ergebnis	-600.218,32	-1.696.538,59	-1.550.200,00	-146.338,59		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-600.218,32	-1.696.538,59	-1.550.200,00	-146.338,59		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-665.618,32	-1.761.938,59	-1.615.600,00	-146.338,59		

Teilfinanzrechnung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.260,24	1.249.939,37	1.117.300,00	132.639,37		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	193.911,88	229.940,68	264.800,00	-34.859,32		
5.	Privatrechtliche Entgelte	43.032,18	58.503,62	43.600,00	14.903,62		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.412,71	-1.350,00	0,00	-1.350,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.617,01	1.537.033,67	1.425.700,00	111.333,67		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.489.587,94	-1.619.008,93	-1.619.000,00	-8,93		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-223.623,93	-856.761,89	-735.400,00	-121.361,89		
15.	Transferauszahlungen	-11.742,25	-735.674,64	-619.400,00	-116.274,64		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.809,68	-5.345,59	-2.100,00	-3.245,59		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732.763,80	-3.216.791,05	-2.975.900,00	-240.891,05		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.146,79	-1.679.757,38	-1.550.200,00	-129.557,38		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.910,26	158.348,72	22.500,00	135.848,72		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.910,26	158.348,72	22.500,00	135.848,72		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.416,98	-85.747,42	-35.400,00	-50.347,42		
26.	Baumaßnahmen	-110.935,97	-258.874,11	-320.500,00	61.625,89		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.482,10	-49.125,30	-23.500,00	-25.625,30		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-4.241,12	0,00	-4.241,12		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.835,05	-397.987,95	-379.400,00	-18.587,95		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.924,79	-239.639,23	-356.900,00	117.260,77		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.071,58	-1.919.396,61	-1.907.100,00	-12.296,61		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	504,00	0,00	504,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	250,00	2.226,53	0,00	2.226,53		
6.	Privatrechtliche Entgelte	49,00	422,00	0,00	422,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473,31	1.456,57	3.000,00	-1.543,43		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.772,31	4.609,10	3.000,00	1.609,10		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-60.211,00	-68.626,54	-72.400,00	3.773,46		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.008,34	-56.954,23	-104.300,00	47.345,77		
16.	Abschreibungen	-3.775,02	-5.848,56	0,00	-5.848,56		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.483,41	-8.271,38	-1.000,00	-7.271,38		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.477,77	-149.400,71	-177.700,00	28.299,29		
21.	Ordentliches Ergebnis	-87.705,46	-144.791,61	-174.700,00	29.908,39		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-87.705,46	-144.791,61	-174.700,00	29.908,39		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-90.705,46	-147.791,61	-177.700,00	29.908,39		

Teilfinanzrechnung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.960,57	3.000,00	-1.039,43		
5.	Privatrechtliche Entgelte	49,00	422,00	0,00	422,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,66	1.190,65	0,00	1.190,65		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331,66	3.573,22	3.000,00	573,22		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-60.211,00	-68.626,54	-72.400,00	3.773,46		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-26.776,22	-56.007,03	-104.300,00	48.292,97		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.190,74	-8.564,05	-1.000,00	-7.564,05		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.177,96	-142.897,62	-177.700,00	34.802,38		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.846,30	-139.324,40	-174.700,00	35.375,60		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.477,66	0,00	0,00	0,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.762,59	-8.158,03	-8.800,00	641,97		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.240,25	-8.158,03	-8.800,00	641,97		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.240,25	-8.158,03	-8.800,00	641,97		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.086,55	-147.482,43	-183.500,00	36.017,57		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.431,06	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.431,06	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-11.123,92	-11.581,54	-11.700,00	118,46		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.123,92	-11.581,54	-11.700,00	118,46		
21.	Ordentliches Ergebnis	18.307,14	-11.581,54	-11.700,00	118,46		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	18.307,14	-11.581,54	-11.700,00	118,46		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	18.307,14	-11.581,54	-11.700,00	118,46		

Teilfinanzrechnung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.431,06	0,00	29.431,06		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	29.431,06	0,00	29.431,06		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-11.123,92	-11.581,54	-11.700,00	118,46		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.123,92	-11.581,54	-11.700,00	118,46		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.123,92	17.849,52	-11.700,00	29.549,52		
	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	-11.123,92	17.849,52	-11.700,00	29.549,52		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-25.352,08	-161,85	0,00	-161,85		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.735,29	-7.086,70	-38.600,00	31.513,30		
16.	Abschreibungen	-477,91	-476,76	0,00	-476,76		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.565,28	-7.725,31	-38.600,00	30.874,69		
21.	Ordentliches Ergebnis	-34.565,28	-7.725,31	-38.600,00	30.874,69		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-34.565,28	-7.725,31	-38.600,00	30.874,69		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-35.565,28	-8.725,31	-39.600,00	30.874,69		

Teilfinanzrechnung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-25.352,08	-161,85	0,00	-161,85		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-6.561,18	-6.896,63	-38.600,00	31.703,37		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.913,26	-7.058,48	-38.600,00	31.541,52		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.913,26	-7.058,48	-38.600,00	31.541,52		
	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	-534,31	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-534,31	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,31	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.447,57	-7.058,48	-38.600,00	31.541,52		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.978,12	-12.237,75	-12.300,00	62,25		
16.	Abschreibungen	0,00	-422,41	0,00	-422,41		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.978,12	-12.660,16	-12.300,00	-360,16		
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.978,12	-12.660,16	-12.300,00	-360,16		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-9.978,12	-12.660,16	-12.300,00	-360,16		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.978,12	-12.660,16	-12.300,00	-360,16		

Teilfinanzrechnung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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.	-6.391,52	-11.937,47	-12.300,00	362,53		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.391,52	-11.937,47	-12.300,00	362,53		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.391,52	-11.937,47	-12.300,00	362,53		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.281,09	-18.000,00	15.718,91		
26.	Baumaßnahmen	0,00	-17.677,19	0,00	-17.677,19		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-19.958,28	-18.000,00	-1.958,28		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.958,28	0,00	-19.958,28		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.391,52	-31.895,75	-12.300,00	-19.595,75		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.655,65	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.655,65	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.746,87	-2.405,80	0,00	-2.405,80		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,13	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.972,00	-2.405,80	0,00	-2.405,80		
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.316,35	-2.405,80	0,00	-2.405,80		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-2.316,35	-2.405,80	0,00	-2.405,80		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.416,35	-2.505,80	0,00	-2.505,80		

Teilfinanzrechnung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.655,65	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.655,65	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-12.067,93	-2.078,00	0,00	-2.078,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-225,13	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.293,06	-2.078,00	0,00	-2.078,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.637,41	-2.078,00	0,00	-2.078,00		
	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	-1.637,41	-2.078,00	0,00	-2.078,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.652,87	-1.451,88	-5.000,00	3.548,12		
16.	Abschreibungen	0,00	-701,86	0,00	-701,86		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-114.441,00	-120.000,00	5.559,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-162.652,87	-116.594,74	-125.000,00	8.405,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	-162.652,87	-116.594,74	-125.000,00	8.405,26		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-162.652,87	-116.594,74	-125.000,00	8.405,26		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-200,00	100,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-200,00	100,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-162.752,87	-116.694,74	-125.200,00	8.505,26		

Teilfinanzrechnung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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.	-162.652,87	-1.358,08	-5.000,00	3.641,92		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-114.441,00	-120.000,00	5.559,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.652,87	-115.799,08	-125.000,00	9.200,92		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.652,87	-115.799,08	-125.000,00	9.200,92		
	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	-23.241,80	-1.305,66	-10.000,00	8.694,34		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-273,70	0,00	-273,70		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.241,80	-1.579,36	-10.000,00	8.420,64		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.241,80	-1.579,36	-10.000,00	8.420,64		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.894,67	-117.378,44	-135.000,00	17.621,56		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.436,30	11.127,75	15.700,00	-4.572,25		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,00	1.038,00	800,00	238,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.373,30	12.165,75	16.500,00	-4.334,25		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-8.046,33	-6.399,83	-6.100,00	-299,83		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615,59	-2.449,69	-2.500,00	50,31		
16.	Abschreibungen	-14,06	-84,38	0,00	-84,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,18	-85,68	0,00	-85,68		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.727,16	-9.019,58	-8.600,00	-419,58		
21.	Ordentliches Ergebnis	-353,86	3.146,17	7.900,00	-4.753,83		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-353,86	3.146,17	7.900,00	-4.753,83		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.653,86	-5.153,83	-400,00	-4.753,83		

Teilfinanzrechnung Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.153,05	11.062,25	15.700,00	-4.637,75		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,00	1.020,00	800,00	220,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.045,05	12.082,25	16.500,00	-4.417,75		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-8.046,33	-6.399,83	-6.100,00	-299,83		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.615,59	-2.331,55	-2.500,00	168,45		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51,18	-85,68	0,00	-85,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.713,10	-8.817,06	-8.600,00	-217,06		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668,05	3.265,19	7.900,00	-4.634,81		
	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	-1.687,61	0,00	-1.687,61		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.687,61	0,00	-1.687,61		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.687,61	0,00	-1.687,61		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668,05	1.577,58	7.900,00	-6.322,42		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.120,42	2.755,10	23.000,00	-20.244,90		
6.	Privatrechtliche Entgelte	465,00	24.312,60	2.700,00	21.612,60		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00	535,00	0,00	535,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.124,42	27.602,70	25.700,00	1.902,70		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-126.721,23	-128.884,32	-131.800,00	2.915,68		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,48	-1.547,72	-2.400,00	852,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.664,46	-31,00	-4.300,00	4.269,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.119,17	-130.463,04	-138.500,00	8.036,96		
21.	Ordentliches Ergebnis	-104.994,75	-102.860,34	-112.800,00	9.939,66		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-104.994,75	-102.860,34	-112.800,00	9.939,66		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.994,75	-102.860,34	-112.800,00	9.939,66		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.130,42	2.653,55	23.000,00	-20.346,45		
5.	Privatrechtliche Entgelte	465,00	24.312,60	2.700,00	21.612,60		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00	535,00	0,00	535,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.134,42	27.501,15	25.700,00	1.801,15		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-126.721,23	-128.884,32	-131.800,00	2.915,68		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.733,48	-1.547,72	-2.400,00	852,28		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.664,46	-31,00	-4.300,00	4.269,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.119,17	-130.463,04	-138.500,00	8.036,96		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.984,75	-102.961,89	-112.800,00	9.838,11		
	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	-104.984,75	-102.961,89	-112.800,00	9.838,11		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.120,42	2.755,10	23.000,00	-20.244,90		
6.	Privatrechtliche Entgelte	465,00	24.312,60	2.700,00	21.612,60		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00	535,00	0,00	535,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.124,42	27.602,70	25.700,00	1.902,70		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-126.721,23	-128.884,32	-131.800,00	2.915,68		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,48	-1.547,72	-2.400,00	852,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.664,46	-31,00	-4.300,00	4.269,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.119,17	-130.463,04	-138.500,00	8.036,96		
21.	Ordentliches Ergebnis	-104.994,75	-102.860,34	-112.800,00	9.939,66		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-104.994,75	-102.860,34	-112.800,00	9.939,66		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-104.994,75	-102.860,34	-112.800,00	9.939,66		

Teilfinanzrechnung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.130,42	2.653,55	23.000,00	-20.346,45		
5.	Privatrechtliche Entgelte	465,00	24.312,60	2.700,00	21.612,60		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00	535,00	0,00	535,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.134,42	27.501,15	25.700,00	1.801,15		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-126.721,23	-128.884,32	-131.800,00	2.915,68		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.733,48	-1.547,72	-2.400,00	852,28		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.664,46	-31,00	-4.300,00	4.269,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.119,17	-130.463,04	-138.500,00	8.036,96		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.984,75	-102.961,89	-112.800,00	9.838,11		
	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	-104.984,75	-102.961,89	-112.800,00	9.838,11		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.764,00	13.188,66	14.000,00	-811,34		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.980,55	20.336,59	0,00	20.336,59		
6.	Privatrechtliche Entgelte	32.911,07	44.405,73	37.200,00	7.205,73		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.085,97	15.850,34	21.200,00	-5.349,66		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.555,00	3.200,00	355,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.741,59	97.336,32	75.600,00	21.736,32		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-453.326,47	-672.771,55	-703.700,00	30.928,45		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.046,24	-543.687,86	-649.700,00	106.012,14		
16.	Abschreibungen	-34.266,66	-54.364,95	0,00	-54.364,95		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-72.907,11	-70.300,00	-2.607,11		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.772,71	-36.257,63	-46.600,00	10.342,37		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-825.412,08	-1.379.989,10	-1.470.300,00	90.310,90		
21.	Ordentliches Ergebnis	-752.670,49	-1.282.652,78	-1.394.700,00	112.047,22		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-7.796,37	0,00	-7.796,37		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.796,37	0,00	-7.796,37		
25.	Jahresergebnis	-752.670,49	-1.290.449,15	-1.394.700,00	104.250,85		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-88.600,00	-88.600,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-88.600,00	-88.600,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-797.670,49	-1.379.049,15	-1.483.300,00	104.250,85		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.134,00	12.932,16	14.000,00	-1.067,84		
5.	Privatrechtliche Entgelte	32.911,07	44.405,73	37.200,00	7.205,73		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.125,67	14.990,04	21.200,00	-6.209,96		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.555,00	3.200,00	355,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.170,74	75.882,93	75.600,00	282,93		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-455.017,39	-674.142,49	-703.700,00	29.557,51		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-291.445,64	-492.591,61	-649.700,00	157.108,39		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-66.972,11	-70.300,00	3.327,89		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.430,97	-32.676,02	-46.600,00	13.923,98		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.894,00	-1.266.382,23	-1.470.300,00	203.917,77		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.723,26	-1.190.499,30	-1.394.700,00	204.200,70		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.328,54	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.328,54	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.797,61	-13.578,04	-26.200,00	12.621,96		
26.	Baumaßnahmen	-363.803,92	-43.894,43	0,00	-43.894,43		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.555,55	-24.852,98	-26.736,51	1.883,53		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-213.238,01	-245.600,00	32.361,99		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-440.157,08	-295.563,46	-298.536,51	2.973,05		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.828,54	-295.563,46	-298.536,51	2.973,05		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-896.551,80	-1.486.062,76	-1.693.236,51	207.173,75		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.764,00	13.188,66	14.000,00	-811,34		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.980,55	18.672,28	0,00	18.672,28		
6.	Privatrechtliche Entgelte	32.911,07	33.179,38	25.100,00	8.079,38		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.085,97	15.328,94	15.000,00	328,94		
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.741,59	80.369,26	54.100,00	26.269,26		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-453.326,47	-459.582,08	-481.100,00	21.517,92		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.046,24	-422.815,98	-572.500,00	149.684,02		
16.	Abschreibungen	-34.266,66	-38.125,09	0,00	-38.125,09		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.772,71	-33.227,19	-36.500,00	3.272,81		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-825.412,08	-953.750,34	-1.090.100,00	136.349,66		
21.	Ordentliches Ergebnis	-752.670,49	-873.381,08	-1.036.000,00	162.618,92		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-7.796,37	0,00	-7.796,37		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.796,37	0,00	-7.796,37		
25.	Jahresergebnis	-752.670,49	-881.177,45	-1.036.000,00	154.822,55		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-797.670,49	-926.177,45	-1.081.000,00	154.822,55		

Teilfinanzrechnung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.134,00	12.932,16	14.000,00	-1.067,84		
5.	Privatrechtliche Entgelte	32.911,07	33.179,38	25.100,00	8.079,38		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.125,67	14.468,64	15.000,00	-531,36		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.170,74	60.580,18	54.100,00	6.480,18		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-455.017,39	-460.953,02	-481.100,00	20.146,98		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-291.445,64	-413.242,28	-572.500,00	159.257,72		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.430,97	-30.265,48	-36.500,00	6.234,52		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.894,00	-904.460,78	-1.090.100,00	185.639,22		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.723,26	-843.880,60	-1.036.000,00	192.119,40		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.328,54	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.328,54	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.797,61	-13.578,04	-26.200,00	12.621,96		
26.	Baumaßnahmen	-363.803,92	-43.894,43	0,00	-43.894,43		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.555,55	-20.165,18	-21.736,51	1.571,33		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-440.157,08	-77.637,65	-47.936,51	-29.701,14		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.828,54	-77.637,65	-47.936,51	-29.701,14		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-896.551,80	-921.518,25	-1.083.936,51	162.418,26		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.615,20	0,00	1.615,20		
6.	Privatrechtliche Entgelte	405,35	36,99	100,00	-63,01		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	200,00	0,00	200,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.905,35	1.852,19	100,00	1.752,19		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-97.032,68	-101.083,07	-103.900,00	2.816,93		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.722,59	-82.058,78	-39.100,00	-42.958,78		
16.	Abschreibungen	-9.704,82	-10.098,80	0,00	-10.098,80		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.520,76	-183,84	-5.300,00	5.116,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-142.980,85	-193.424,49	-148.300,00	-45.124,49		
21.	Ordentliches Ergebnis	-138.075,50	-191.572,30	-148.200,00	-43.372,30		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-138.075,50	-191.572,30	-148.200,00	-43.372,30		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.075,50	-192.572,30	-149.200,00	-43.372,30		

Teilfinanzrechnung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	405,35	36,99	100,00	-63,01		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	200,00	0,00	200,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.905,35	236,99	100,00	136,99		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-97.032,68	-101.083,07	-103.900,00	2.816,93		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-27.417,08	-47.748,17	-39.100,00	-8.648,17		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.520,76	-163,94	-5.300,00	5.136,06		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.970,52	-148.995,18	-148.300,00	-695,18		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.065,17	-148.758,19	-148.200,00	-558,19		
	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	-1.963,70	-2.000,00	36,30		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.963,70	-2.000,00	36,30		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.963,70	-2.000,00	36,30		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.065,17	-150.721,89	-150.200,00	-521,89		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.366,99	-1.340,77	-1.400,00	59,23		
18.	Transferaufwendungen	-39.600,00	-31.062,00	-31.200,00	138,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.966,99	-32.402,77	-32.600,00	197,23		
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.966,99	-32.402,77	-32.600,00	197,23		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-40.966,99	-32.402,77	-32.600,00	197,23		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.966,99	-32.402,77	-32.600,00	197,23		

Teilfinanzrechnung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-1.366,99	-1.340,77	-1.400,00	59,23		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-70,13	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	-38.716,00	-31.062,00	-31.200,00	138,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.153,12	-32.402,77	-32.600,00	197,23		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.153,12	-32.402,77	-32.600,00	197,23		
	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	-40.153,12	-32.402,77	-32.600,00	197,23		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.483,30	10.767,20	12.000,00	-1.232,80		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	321,40	300,00	21,40		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.094,00	3.555,00	3.200,00	355,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.577,30	14.643,60	15.500,00	-856,40		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-69.296,64	-82.811,92	-87.700,00	4.888,08		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.558,87	-18.803,05	-18.900,00	96,95		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699,45	-196,95	-1.500,00	1.303,05		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-88.554,96	-101.811,92	-108.100,00	6.288,08		
21.	Ordentliches Ergebnis	-75.977,66	-87.168,32	-92.600,00	5.431,68		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-75.977,66	-87.168,32	-92.600,00	5.431,68		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-76.077,66	-87.268,32	-92.700,00	5.431,68		

Teilfinanzrechnung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.483,30	10.767,20	12.000,00	-1.232,80		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	321,40	300,00	21,40		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.094,00	3.555,00	3.200,00	355,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.577,30	14.643,60	15.500,00	-856,40		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-69.296,64	-82.811,92	-87.700,00	4.888,08		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-17.381,08	-18.139,27	-18.900,00	760,73		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.620,11	-196,95	-1.500,00	1.303,05		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.297,83	-101.148,14	-108.100,00	6.951,86		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.720,53	-86.504,54	-92.600,00	6.095,46		
	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	-500,00	500,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	500,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	500,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.720,53	-86.504,54	-93.100,00	6.595,46		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	743,19	422,16	0,00	422,16		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.935,00	0,00	5.900,00	-5.900,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.678,19	422,16	5.900,00	-5.477,84		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-28.021,49	-27.953,71	-29.600,00	1.646,29		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700,88	-7.503,39	-6.000,00	-1.503,39		
16.	Abschreibungen	-1.786,73	-4.120,04	0,00	-4.120,04		
18.	Transferaufwendungen	-39.014,76	-41.541,48	-39.100,00	-2.441,48		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,83	-27,09	0,00	-27,09		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-73.549,69	-81.145,71	-74.700,00	-6.445,71		
21.	Ordentliches Ergebnis	-66.871,50	-80.723,55	-68.800,00	-11.923,55		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-66.871,50	-80.723,55	-68.800,00	-11.923,55		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-84.371,50	-98.223,55	-86.300,00	-11.923,55		

Teilfinanzrechnung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	567,29	422,16	0,00	422,16		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.900,00	-5.900,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567,29	422,16	5.900,00	-5.477,84		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-28.021,49	-27.953,71	-29.600,00	1.646,29		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.983,71	-6.566,98	-6.000,00	-566,98		
15.	Transferauszahlungen	-33.025,76	-35.606,48	-39.100,00	3.493,52		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,83	-27,09	0,00	-27,09		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.056,79	-70.154,26	-74.700,00	4.545,74		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.489,50	-69.732,10	-68.800,00	-932,10		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-245.600,00	45.600,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-245.600,00	45.600,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-245.600,00	45.600,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.489,50	-269.732,10	-314.400,00	44.667,90		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16,37	49,11	0,00	49,11		
12.	= Summe ordentliche Erträge	16,37	49,11	0,00	49,11		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-358,59	-1.075,76	0,00	-1.075,76		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-358,59	-1.075,76	0,00	-1.075,76		
21.	Ordentliches Ergebnis	-342,22	-1.026,65	0,00	-1.026,65		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-342,22	-1.026,65	0,00	-1.026,65		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-342,22	-1.026,65	0,00	-1.026,65		

Teilfinanzrechnung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.420,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-83.580,33	-13.238,01	0,00	-13.238,01		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.580,33	-13.238,01	0,00	-13.238,01		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.160,33	-13.238,01	0,00	-13.238,01		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.160,33	-13.238,01	0,00	-13.238,01		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.992,67	-12.506,66	-13.200,00	693,34		
16.	Abschreibungen	-580,99	-945,26	0,00	-945,26		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-303,63	0,00	-303,63		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.751,87	-2.622,56	-3.300,00	677,44		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.325,53	-16.378,11	-16.500,00	121,89		
21.	Ordentliches Ergebnis	-12.325,53	-16.378,11	-16.500,00	121,89		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-12.325,53	-16.378,11	-16.500,00	121,89		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-37.325,53	-41.378,11	-41.500,00	121,89		

Teilfinanzrechnung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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.	-10.930,54	-6.894,91	-13.200,00	6.305,09		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-303,63	0,00	-303,63		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.751,87	-2.022,56	-3.300,00	1.277,44		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.682,41	-9.221,10	-16.500,00	7.278,90		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.682,41	-9.221,10	-16.500,00	7.278,90		
	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	-4.088,50	-2.724,10	-2.500,00	-224,10		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.088,50	-2.724,10	-2.500,00	-224,10		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.088,50	-2.724,10	-2.500,00	-224,10		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.770,91	-11.945,20	-19.000,00	7.054,80		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.824,19	0,00	7.824,19		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.438,11	0,00	10.438,11		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	264,00	334,00	595.000,00	-594.666,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.197,16	363.951,01	17.600,00	346.351,01		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7,48	0,00	7,48		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,75	0,00	30,75		
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.461,16	382.585,54	612.600,00	-230.014,46		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-180.202,18	-818.307,30	-741.300,00	-77.007,30		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.072,05	-865.442,84	-776.400,00	-89.042,84		
16.	Abschreibungen	-112.136,05	-475.524,54	-400.000,00	-75.524,54		
18.	Transferaufwendungen	-750,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170,07	-3.661,28	-28.900,00	25.238,72		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-588.330,35	-2.162.935,96	-1.946.600,00	-216.335,96		
21.	Ordentliches Ergebnis	-576.869,19	-1.780.350,42	-1.334.000,00	-446.350,42		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	539.714,70	0,00	539.714,70		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-537.902,44	0,00	-537.902,44		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.812,26	0,00	1.812,26		
25.	Jahresergebnis	-576.869,19	-1.778.538,16	-1.334.000,00	-444.538,16		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000,00	-80.100,00	-80.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000,00	-80.100,00	-80.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-639.869,19	-1.858.638,16	-1.414.100,00	-444.538,16		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.567,49	0,00	8.567,49		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	204,00	468,00	595.000,00	-594.532,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.074,01	326.710,29	17.600,00	309.110,29		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7,48	0,00	7,48		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	224.503,87	0,00	224.503,87		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.278,01	560.257,13	612.600,00	-52.342,87		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-180.202,18	-818.307,30	-741.300,00	-77.007,30		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-272.780,67	-858.421,31	-776.400,00	-82.021,31		
15.	Transferauszahlungen	-750,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.434,31	-571.682,01	-28.900,00	-542.782,01		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.167,16	-2.248.410,62	-1.546.600,00	-701.810,62		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.889,15	-1.688.153,49	-934.000,00	-754.153,49		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	567.138,66	0,00	567.138,66		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	587.138,66	20.000,00	567.138,66		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.773,04	0,00	-500,00	500,00		
26.	Baumaßnahmen	0,00	-2.013.069,05	-1.647.800,00	-365.269,05		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.516,58	-57.936,63	-99.600,00	41.663,37		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.289,62	-2.071.005,68	-1.747.900,00	-323.105,68		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.289,62	-1.483.867,02	-1.727.900,00	244.032,98		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-461.178,77	-3.172.020,51	-2.661.900,00	-510.120,51		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-99.310,00	-122.013,77	-104.500,00	-17.513,77		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.703,71	-59.671,75	-68.500,00	8.828,25		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,69	-45,24	0,00	-45,24		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-154.736,40	-181.730,76	-173.000,00	-8.730,76		
21.	Ordentliches Ergebnis	-154.736,40	-181.730,76	-173.000,00	-8.730,76		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-154.736,40	-181.730,76	-173.000,00	-8.730,76		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-154.736,40	-181.730,76	-173.000,00	-8.730,76		

Teilfinanzrechnung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	54,00	0,00	54,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54,00	0,00	54,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-99.310,00	-122.013,77	-104.500,00	-17.513,77		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.171,09	-59.571,75	-68.500,00	8.928,25		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-722,69	-45,24	0,00	-45,24		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.203,78	-181.630,76	-173.000,00	-8.630,76		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.203,78	-181.576,76	-173.000,00	-8.576,76		
	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	-101.203,78	-181.576,76	-173.000,00	-8.576,76		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.930,90	0,00	4.930,90		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	264,00	334,00	0,00	334,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.197,16	8.712,78	10.300,00	-1.587,22		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,75	0,00	30,75		
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.461,16	14.008,43	10.300,00	3.708,43		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-80.892,18	-86.297,04	-92.600,00	6.302,96		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.368,34	-279.020,46	-209.600,00	-69.420,46		
16.	Abschreibungen	-112.136,05	-109.812,08	0,00	-109.812,08		
18.	Transferaufwendungen	-750,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447,38	-201,00	-1.700,00	1.499,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-433.593,95	-475.330,58	-303.900,00	-171.430,58		
21.	Ordentliches Ergebnis	-422.132,79	-461.322,15	-293.600,00	-167.722,15		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	537.576,04	0,00	537.576,04		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-537.576,04	0,00	-537.576,04		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-422.132,79	-461.322,15	-293.600,00	-167.722,15		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-485.132,79	-524.322,15	-356.600,00	-167.722,15		

Teilfinanzrechnung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	204,00	414,00	0,00	414,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	11.074,01	7.867,53	10.300,00	-2.432,47		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200.030,75	0,00	200.030,75		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.278,01	208.312,28	10.300,00	198.012,28		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-80.892,18	-86.297,04	-92.600,00	6.302,96		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-271.609,58	-285.189,19	-209.600,00	-75.589,19		
15.	Transferauszahlungen	-750,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.711,62	-111.159,26	-1.700,00	-109.459,26		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.963,38	-482.645,49	-303.900,00	-178.745,49		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.685,37	-274.333,21	-293.600,00	19.266,79		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.773,04	0,00	-500,00	500,00		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.516,58	-28.198,15	-29.500,00	1.301,85		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.289,62	-28.198,15	-37.000,00	8.801,85		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.289,62	536.801,85	-37.000,00	573.801,85		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.974,99	262.468,64	-330.600,00	593.068,64		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,58	7.824,19	0,00	7.824,19		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25,64	5.507,21	0,00	5.507,21		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	304,50	0,00	595.000,00	-595.000,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	88.027,30	355.238,23	7.300,00	347.938,23		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7,48	0,00	7,48		
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.604,02	368.577,11	602.300,00	-233.722,89		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-331.282,99	-609.996,49	-544.200,00	-65.796,49		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.371,21	-526.750,63	-498.300,00	-28.450,63		
16.	Abschreibungen	-32.253,04	-365.712,46	-400.000,00	34.287,54		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.875,99	-3.415,04	-27.200,00	23.784,96		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-645.783,23	-1.505.874,62	-1.469.700,00	-36.174,62		
21.	Ordentliches Ergebnis	-555.179,21	-1.137.297,51	-867.400,00	-269.897,51		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.138,66	0,00	2.138,66		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-326,40	0,00	-326,40		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.812,26	0,00	1.812,26		
25.	Jahresergebnis	-555.179,21	-1.135.485,25	-867.400,00	-268.085,25		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-572.279,21	-1.152.585,25	-884.500,00	-268.085,25		

Teilfinanzrechnung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503,28	8.567,49	0,00	8.567,49		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	304,50	0,00	595.000,00	-595.000,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	95.284,19	318.842,76	7.300,00	311.542,76		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7,48	0,00	7,48		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	379.318,97	24.473,12	0,00	24.473,12		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.410,94	351.890,85	602.300,00	-250.409,15		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-331.282,99	-609.996,49	-544.200,00	-65.796,49		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-244.318,63	-513.660,37	-498.300,00	-15.360,37		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.268.124,38	-460.477,51	-27.200,00	-433.277,51		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.726,00	-1.584.134,37	-1.069.700,00	-514.434,37		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367.315,06	-1.232.243,52	-467.400,00	-764.843,52		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.250,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.138,66	0,00	2.138,66		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.250,00	22.138,66	20.000,00	2.138,66		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.985,52	0,00	0,00	0,00		
26.	Baumaßnahmen	-6.486.591,79	-2.013.069,05	-1.640.800,00	-372.269,05		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.377,67	-29.738,48	-70.100,00	40.361,52		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.493.983,94	-2.042.807,53	-1.710.900,00	-331.907,53		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.304.733,94	-2.020.668,87	-1.690.900,00	-329.768,87		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.672.049,00	-3.252.912,39	-2.158.300,00	-1.094.612,39		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Leitung Dezernat II

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-93.089,67	-99.334,99	-103.800,00	4.465,01		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	-36.025,99	-1.243.982,51	-60.900,00	-1.183.082,51		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.156,90	-12.174,00	0,00	-12.174,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-141.570,06	-1.355.491,50	-164.700,00	-1.190.791,50		
21.	Ordentliches Ergebnis	-141.570,06	-1.175.360,64	-164.700,00	-1.010.660,64		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-491.570,06	-1.175.360,64	-164.700,00	-1.010.660,64		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-491.670,06	-1.175.460,64	-164.800,00	-1.010.660,64		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat II

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-93.089,67	-99.334,99	-103.800,00	4.465,01		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-297,50	0,00	0,00	0,00		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	-28.225,99	-1.243.779,70	-60.900,00	-1.182.879,70		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.156,90	-12.174,00	0,00	-12.174,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.770,06	-1.355.288,69	-164.700,00	-1.190.588,69		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.770,06	-1.175.157,83	-164.700,00	-1.010.457,83		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	99.901,98	0,00	99.901,98		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.901,98	0,00	99.901,98		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-5.073.084,18	-5.073.084,18	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.073.084,18	-5.073.084,18	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.973.182,20	-5.073.084,18	99.901,98		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-483.770,06	-6.148.340,03	-5.237.784,18	-910.555,85		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	-1.195.000,00	0,00	-1.195.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.195.000,00	0,00	-1.195.000,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.014.869,14	0,00	-1.014.869,14		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-350.000,00	-1.014.869,14	0,00	-1.014.869,14		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-350.000,00	-1.014.869,14	0,00	-1.014.869,14		

Teilfinanzrechnung Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	180.130,86	0,00	180.130,86		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-1.195.000,00	0,00	-1.195.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.000,00	-1.195.000,00	0,00	-1.195.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-350.000,00	-1.014.869,14	0,00	-1.014.869,14		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	99.901,98	0,00	99.901,98		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.901,98	0,00	99.901,98		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-5.073.084,18	-5.073.084,18	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.073.084,18	-5.073.084,18	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.973.182,20	-5.073.084,18	99.901,98		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.000,00	-5.988.051,34	-5.073.084,18	-914.967,16		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-93.089,67	-99.334,99	-103.800,00	4.465,01		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	-36.025,99	-48.982,51	-60.900,00	11.917,49		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.156,90	-12.174,00	0,00	-12.174,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-141.570,06	-160.491,50	-164.700,00	4.208,50		
21.	Ordentliches Ergebnis	-141.570,06	-160.491,50	-164.700,00	4.208,50		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-141.570,06	-160.491,50	-164.700,00	4.208,50		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-141.670,06	-160.591,50	-164.800,00	4.208,50		

Teilfinanzrechnung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-93.089,67	-99.334,99	-103.800,00	4.465,01		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-297,50	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	-28.225,99	-48.779,70	-60.900,00	12.120,30		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.156,90	-12.174,00	0,00	-12.174,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.770,06	-160.288,69	-164.700,00	4.411,31		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.770,06	-160.288,69	-164.700,00	4.411,31		
	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	-133.770,06	-160.288,69	-164.700,00	4.411,31		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.879.765,00	6.262.000,00	617.765,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.258.224,00	4.021.500,00	236.724,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	210.335,74	0,00	210.335,74		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20,50	0,00	20,50		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.454,04	905,00	1.000,00	-95,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.142,84	4.000,00	11.142,84		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	638.295,55	877.149,83	640.000,00	237.149,83		
12.	= Summe ordentliche Erträge	682.749,59	12.241.542,91	10.928.500,00	1.313.042,91		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-448.957,26	-415.595,60	-434.600,00	19.004,40		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.618,41	-189.575,34	-205.500,00	15.924,66		
16.	Abschreibungen	-69.810,54	-408.279,30	-357.100,00	-51.179,30		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.814.892,38	-1.810.000,00	-4.892,38		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-9.136.057,00	-8.895.100,00	-240.957,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.442,52	-3.374,59	-29.800,00	26.425,41		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-701.828,73	-11.967.774,21	-11.732.100,00	-235.674,21		
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.079,14	273.768,70	-803.600,00	1.077.368,70		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	13.631,42	0,00	13.631,42		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	13.631,42	0,00	13.631,42		
25.	Jahresergebnis	-19.079,14	287.400,12	-803.600,00	1.091.000,12		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	420,86	306.900,12	-784.100,00	1.091.000,12		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.901.591,18	6.262.000,00	639.591,18		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.258.224,00	4.021.500,00	236.724,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20,50	0,00	20,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.304,04	970,00	1.000,00	-30,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	15.142,84	4.000,00	11.142,84		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.295,55	733.558,01	640.000,00	93.558,01		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.599,59	11.909.506,53	10.928.500,00	981.006,53		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-448.957,26	-415.595,60	-434.600,00	19.004,40		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-168.788,07	-195.514,36	-205.500,00	9.985,64		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.810.036,91	-1.810.000,00	-36,91		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-9.122.233,00	-8.895.100,00	-227.133,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.442,52	-3.103,95	-29.800,00	26.696,05		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.187,85	-11.546.483,82	-11.375.000,00	-171.483,82		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.411,74	363.022,71	-446.500,00	809.522,71		
	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	-108.568,54	-45.732,38	-61.800,00	16.067,62		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-108.568,54	-45.732,38	-61.800,00	16.067,62		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.568,54	-45.732,38	-61.800,00	16.067,62		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.156,80	317.290,33	-508.300,00	825.590,33		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	7.073.084,18	10.444.216,31	-3.371.132,13		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-1.561.512,13	-1.524.000,00	-37.512,13		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.511.572,05	8.920.216,31	-3.408.644,26		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,31	905,00	1.000,00	-95,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	435,31	905,00	1.000,00	-95,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-177.533,11	-180.630,60	-198.000,00	17.369,40		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.164,88	-160.000,18	-165.500,00	5.499,82		
16.	Abschreibungen	-63.478,99	-67.438,60	0,00	-67.438,60		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.536,40	0,00	-6.500,00	6.500,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-403.713,38	-408.069,38	-370.000,00	-38.069,38		
21.	Ordentliches Ergebnis	-403.278,07	-407.164,38	-369.000,00	-38.164,38		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-403.278,07	-407.164,38	-369.000,00	-38.164,38		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-397.278,07	-401.164,38	-363.000,00	-38.164,38		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,31	970,00	1.000,00	-30,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285,31	970,00	1.000,00	-30,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-177.533,11	-180.630,60	-198.000,00	17.369,40		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-151.334,54	-168.370,76	-165.500,00	-2.870,76		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.536,40	0,00	-6.500,00	6.500,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.404,05	-349.001,36	-370.000,00	20.998,64		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.118,74	-348.031,36	-369.000,00	20.968,64		
	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	-43.687,51	-29.861,46	-46.500,00	16.638,54		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.687,51	-29.861,46	-46.500,00	16.638,54		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.687,51	-29.861,46	-46.500,00	16.638,54		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.806,25	-377.892,82	-415.500,00	37.607,18		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20,50	0,00	20,50		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.018,73	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.018,73	20,50	0,00	20,50		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-191.734,13	-234.965,00	-236.600,00	1.635,00		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.453,53	-29.575,16	-40.000,00	10.424,84		
16.	Abschreibungen	-6.331,55	-9.901,36	-357.100,00	347.198,64		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906,12	-1.197,37	-3.300,00	2.102,63		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-218.425,33	-275.638,89	-637.000,00	361.361,11		
21.	Ordentliches Ergebnis	-174.406,60	-275.618,39	-637.000,00	361.381,61		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-174.406,60	-275.618,39	-637.000,00	361.381,61		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-160.906,60	-262.118,39	-623.500,00	361.381,61		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20,50	0,00	20,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.018,73	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.018,73	20,50	0,00	20,50		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-191.734,13	-234.965,00	-236.600,00	1.635,00		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-17.453,53	-27.143,60	-40.000,00	12.856,40		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.906,12	-1.018,37	-3.300,00	2.281,63		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.093,78	-263.126,97	-279.900,00	16.773,03		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.075,05	-263.106,47	-279.900,00	16.793,53		
	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	0,00	-7.390,16	-15.300,00	7.909,84		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-7.390,16	-15.300,00	7.909,84		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.390,16	-15.300,00	7.909,84		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.075,05	-270.496,63	-295.200,00	24.703,37		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.22 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.22 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.690,02	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.690,02	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						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.881,03	-8.480,76	0,00	-8.480,76		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.881,03	-8.480,76	0,00	-8.480,76		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.881,03	-8.480,76	0,00	-8.480,76		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-144.571,05	-8.480,76	0,00	-8.480,76		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
12.	= Summe ordentliche Erträge	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		

Teilfinanzrechnung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
	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	560.561,84	584.589,84	560.000,00	24.589,84		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		

Teilfinanzrechnung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
	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	77.733,71	148.946,80	80.000,00	68.946,80		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.388.903,00	6.556.943,00	6.262.000,00	294.943,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	123,45	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.389.026,45	6.556.943,00	6.262.000,00	294.943,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	6.389.026,45	6.556.943,00	6.262.000,00	294.943,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	6.389.026,45	6.556.943,00	6.262.000,00	294.943,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	6.389.026,45	6.556.943,00	6.262.000,00	294.943,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.456.007,00	6.578.769,18	6.262.000,00	316.769,18		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	123,45	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.456.130,45	6.578.769,18	6.262.000,00	316.769,18		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.456.130,45	6.578.769,18	6.262.000,00	316.769,18		
	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	6.456.130,45	6.578.769,18	6.262.000,00	316.769,18		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.856,00	4.258.224,00	4.021.500,00	236.724,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	203.569,94	210.335,74	0,00	210.335,74		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.990.425,94	4.468.559,74	4.021.500,00	447.059,74		
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	-8.865.413,00	-9.136.057,00	-8.895.100,00	-240.957,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.865.413,00	-9.136.057,00	-8.895.100,00	-240.957,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.874.987,06	-4.667.497,26	-4.873.600,00	206.102,74		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-5.874.987,06	-4.667.497,26	-4.873.600,00	206.102,74		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.874.987,06	-4.667.497,26	-4.873.600,00	206.102,74		

Teilfinanzrechnung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.856,00	4.258.224,00	4.021.500,00	236.724,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.786.856,00	4.258.224,00	4.021.500,00	236.724,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	-8.835.070,00	-9.122.233,00	-8.895.100,00	-227.133,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.835.070,00	-9.122.233,00	-8.895.100,00	-227.133,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.048.214,00	-4.864.009,00	-4.873.600,00	9.591,00		
	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	-6.048.214,00	-4.864.009,00	-4.873.600,00	9.591,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	322.822,00	0,00	322.822,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.409,36	14.222,20	3.000,00	11.222,20		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	959.399,46	143.613,19	0,00	143.613,19		
12.	= Summe ordentliche Erträge	967.808,82	480.657,39	3.000,00	477.657,39		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	-330.939,34	0,00	-330.939,34		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.148.962,77	-1.814.892,38	-1.810.000,00	-4.892,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,00	-2.177,22	-20.000,00	17.822,78		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.148.968,77	-2.148.008,94	-1.830.000,00	-318.008,94		
21.	Ordentliches Ergebnis	-181.159,95	-1.667.351,55	-1.827.000,00	159.648,45		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	13.631,42	0,00	13.631,42		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	13.631,42	0,00	13.631,42		
25.	Jahresergebnis	-181.159,95	-1.653.720,13	-1.827.000,00	173.279,87		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-181.159,95	-1.653.720,13	-1.827.000,00	173.279,87		

Teilfinanzrechnung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	322.822,00	0,00	322.822,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.409,36	14.222,20	3.000,00	11.222,20		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	21,37	0,00	21,37		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.409,38	337.065,57	3.000,00	334.065,57		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.126.284,36	-1.810.036,91	-1.810.000,00	-36,91		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6,00	-2.085,58	-20.000,00	17.914,42		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.290,36	-1.812.122,49	-1.830.000,00	17.877,51		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.880,98	-1.475.056,92	-1.827.000,00	351.943,08		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.377.880,98	-1.475.056,92	-1.827.000,00	351.943,08		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.925.000,00	7.073.084,18	10.444.216,31	-3.371.132,13		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.307.861,22	-1.561.512,13	-1.524.000,00	-37.512,13		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.617.138,78	5.511.572,05	8.920.216,31	-3.408.644,26		

Teilergebnisrechnung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		

Teilfinanzrechnung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	920,64	1.000,00	-79,36		
	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	920,64	1.000,00	-79,36		
	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	920,64	1.000,00	-79,36		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.263,18	56.717,01	41.000,00	15.717,01		
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.263,18	56.717,01	44.500,00	12.217,01		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-249.347,80	-281.669,86	-260.900,00	-20.769,86		
16.	Abschreibungen	-217,90	-8.471,15	0,00	-8.471,15		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.139,53	-1.711,00	0,00	-1.711,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.299,23	-3.497,91	-12.100,00	8.602,09		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-259.004,46	-295.349,92	-273.000,00	-22.349,92		
21.	Ordentliches Ergebnis	-166.741,28	-238.632,91	-228.500,00	-10.132,91		
22.	Außerordentliche Erträge	3,64	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	3,64	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-166.737,64	-238.632,91	-228.500,00	-10.132,91		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.337,64	-211.232,91	-201.100,00	-10.132,91		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.512,93	50.588,40	41.000,00	9.588,40		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,64	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.516,57	50.588,40	44.500,00	6.088,40		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-249.347,80	-281.669,86	-260.900,00	-20.769,86		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.168,67	-1.711,00	0,00	-1.711,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.599,77	-4.049,42	-12.100,00	8.050,58		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.116,24	-287.430,28	-273.000,00	-14.430,28		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.599,67	-236.841,88	-228.500,00	-8.341,88		
	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	-202.599,67	-236.841,88	-228.500,00	-8.341,88		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.263,18	56.717,01	41.000,00	15.717,01		
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.263,18	56.717,01	44.500,00	12.217,01		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-249.347,80	-281.669,86	-260.900,00	-20.769,86		
16.	Abschreibungen	-217,90	-8.471,15	0,00	-8.471,15		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.139,53	-1.711,00	0,00	-1.711,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.299,23	-3.497,91	-12.100,00	8.602,09		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-259.004,46	-295.349,92	-273.000,00	-22.349,92		
21.	Ordentliches Ergebnis	-166.741,28	-238.632,91	-228.500,00	-10.132,91		
22.	Außerordentliche Erträge	3,64	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	3,64	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-166.737,64	-238.632,91	-228.500,00	-10.132,91		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-139.337,64	-211.232,91	-201.100,00	-10.132,91		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.512,93	50.588,40	41.000,00	9.588,40		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,64	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.516,57	50.588,40	44.500,00	6.088,40		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-249.347,80	-281.669,86	-260.900,00	-20.769,86		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.168,67	-1.711,00	0,00	-1.711,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.599,77	-4.049,42	-12.100,00	8.050,58		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.116,24	-287.430,28	-273.000,00	-14.430,28		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.599,67	-236.841,88	-228.500,00	-8.341,88		
	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	-202.599,67	-236.841,88	-228.500,00	-8.341,88		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.048.714,55	9.723.942,43	8.521.000,00	1.202.942,43		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.824,29	2.260,27	22.000,00	-19.739,73		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	475,81	475,81	0,00	475,81		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.812.050,93	3.399.742,98	292.100,00	3.107.642,98		
6.	Privatrechtliche Entgelte	415.021,24	384.183,44	410.000,00	-25.816,56		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,23	2.133,13	2.100,00	33,13		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.559,25	722.728,84	35.000,00	687.728,84		
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.387.535,30	14.235.466,90	9.282.200,00	4.953.266,90		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-698.742,06	-698.634,78	-743.500,00	44.865,22		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.533,58	-260.098,61	-318.000,00	57.901,39		
16.	Abschreibungen	-76.696,37	-115.473,60	0,00	-115.473,60		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.285,50	-10.768,00	-25.000,00	14.232,00		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.949,85	-32.364,20	-38.200,00	5.835,80		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.135.207,36	-1.119.339,19	-1.124.700,00	5.360,81		
21.	Ordentliches Ergebnis	9.252.327,94	13.116.127,71	8.157.500,00	4.958.627,71		
22.	Außerordentliche Erträge	0,49	42.611,63	0,00	42.611,63		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-103,80	-16.320,17	0,00	-16.320,17		
24.	Außerordentliches Ergebnis	-103,31	26.291,46	0,00	26.291,46		
25.	Jahresergebnis	9.252.224,63	13.142.419,17	8.157.500,00	4.984.919,17		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.500,00	-71.100,00	-71.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.500,00	-45.100,00	-45.100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.217.724,63	13.097.319,17	8.112.400,00	4.984.919,17		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.155.779,83	9.485.097,80	8.521.000,00	964.097,80		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.068,19	4.016,37	22.000,00	-17.983,63		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.721.957,49	3.419.018,10	292.100,00	3.126.918,10		
5.	Privatrechtliche Entgelte	336.834,99	395.684,25	410.000,00	-14.315,75		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,23	2.133,13	2.100,00	33,13		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.123,31	713.243,33	35.000,00	678.243,33		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.775,01	47.571,59	0,00	47.571,59		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.376.428,05	14.066.764,57	9.282.200,00	4.784.564,57		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-700.025,06	-698.629,78	-743.500,00	44.870,22		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-175.891,41	-274.977,91	-318.000,00	43.022,09		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.695,80	-49.276,50	-25.000,00	-24.276,50		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.314,35	-48.917,16	-38.200,00	-10.717,16		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.004.926,62	-1.071.801,35	-1.124.700,00	52.898,65		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.371.501,43	12.994.963,22	8.157.500,00	4.837.463,22		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	266.792,00	150.000,00	116.792,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.792,00	150.000,00	116.792,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.889,42	-29.130,11	-185.000,00	155.869,89		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.349,18	-25.290,80	-37.600,00	12.309,20		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.238,60	-54.420,91	-222.600,00	168.179,09		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.238,60	212.371,09	-72.600,00	284.971,09		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.345.262,83	13.207.334,31	8.084.900,00	5.122.434,31		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.048.714,55	9.723.942,43	8.521.000,00	1.202.942,43		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.505.152,15	3.058.126,37	0,00	3.058.126,37		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.559,25	722.691,84	35.000,00	687.691,84		
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.622.425,95	13.504.760,64	8.556.000,00	4.948.760,64		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-114.699,05	-113.892,92	-118.300,00	4.407,08		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.215,59	0,00	-1.215,59		
16.	Abschreibungen	-45.735,16	-70.309,83	0,00	-70.309,83		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.285,50	-10.768,00	-25.000,00	14.232,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.531,46	-73,08	-5.200,00	5.126,92		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-279.251,17	-196.259,42	-148.500,00	-47.759,42		
21.	Ordentliches Ergebnis	9.343.174,78	13.308.501,22	8.407.500,00	4.901.001,22		
22.	Außerordentliche Erträge	0,49	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,49	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	9.343.175,27	13.308.501,22	8.407.500,00	4.901.001,22		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.369.175,27	13.334.501,22	8.433.500,00	4.901.001,22		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.155.779,83	9.485.097,80	8.521.000,00	964.097,80		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.437.912,86	3.078.337,10	0,00	3.078.337,10		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.123,31	713.243,33	35.000,00	678.243,33		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.658.816,00	13.276.678,23	8.556.000,00	4.720.678,23		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-114.699,05	-113.892,92	-118.300,00	4.407,08		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-1.215,59	0,00	-1.215,59		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.592,00	-49.276,50	-25.000,00	-24.276,50		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.531,46	-73,08	-5.200,00	5.126,92		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.822,51	-164.458,09	-148.500,00	-15.958,09		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.462.993,49	13.112.220,14	8.407.500,00	4.704.720,14		
	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	9.462.993,49	13.112.220,14	8.407.500,00	4.704.720,14		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	168,80	105,00	100,00	5,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	60.320,04	155.739,54	144.100,00	11.639,54		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,04	0,00	0,00	0,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	37,00	0,00	37,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.509,88	155.881,54	144.200,00	11.681,54		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-31.033,80	-58.436,54	-59.400,00	963,46		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.069,02	-102.001,33	-139.800,00	37.798,67		
16.	Abschreibungen	-28.094,68	-14.276,79	0,00	-14.276,79		
18.	Transferaufwendungen	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.665,33	-4.748,21	-3.200,00	-1.548,21		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.362,83	-181.462,87	-202.400,00	20.937,13		
21.	Ordentliches Ergebnis	-70.852,95	-25.581,33	-58.200,00	32.618,67		
22.	Außerordentliche Erträge	59.235,78	42.611,63	0,00	42.611,63		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-4.501,32	-16.320,17	0,00	-16.320,17		
24.	Außerordentliches Ergebnis	54.734,46	26.291,46	0,00	26.291,46		
25.	Jahresergebnis	-16.118,49	710,13	-58.200,00	58.910,13		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-14.700,00	-14.700,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500,00	-14.700,00	-14.700,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-26.618,49	-13.989,87	-72.900,00	58.910,13		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	168,80	105,00	100,00	5,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	62.494,40	153.320,29	144.100,00	9.220,29		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,04	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	486,86	2.930,79	0,00	2.930,79		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.171,10	156.356,08	144.200,00	12.156,08		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-29.996,33	-57.988,49	-59.400,00	1.411,51		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-66.742,99	-93.732,79	-139.800,00	46.067,21		
15.	Transferauszahlungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.765,72	-5.892,55	-3.200,00	-2.692,55		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.005,04	-157.613,83	-202.400,00	44.786,17		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.833,94	-1.257,75	-58.200,00	56.942,25		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	117.529,43	266.792,00	150.000,00	116.792,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.529,43	266.792,00	150.000,00	116.792,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.768,71	0,00	-150.000,00	150.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.686,65	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-161.455,36	0,00	-150.000,00	150.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.925,93	266.792,00	0,00	266.792,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.759,87	265.534,25	-58.200,00	323.734,25		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	475,81	475,81	0,00	475,81		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	306.898,78	341.511,61	292.000,00	49.511,61		
6.	Privatrechtliche Entgelte	232.551,19	141.673,16	170.900,00	-29.226,84		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.133,13	2.100,00	33,13		
12.	= Summe ordentliche Erträge	542.058,91	485.793,71	465.000,00	20.793,71		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-482.202,21	-477.747,11	-486.300,00	8.552,89		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.205,03	-133.780,15	-119.300,00	-14.480,15		
16.	Abschreibungen	-30.961,21	-30.594,75	0,00	-30.594,75		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.368,25	-4.987,04	-7.400,00	2.412,96		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-642.736,70	-647.109,05	-613.000,00	-34.109,05		
21.	Ordentliches Ergebnis	-100.677,79	-161.315,34	-148.000,00	-13.315,34		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-103,80	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	-103,80	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-100.781,59	-161.315,34	-148.000,00	-13.315,34		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-153.181,59	-213.715,34	-200.400,00	-13.315,34		

Teilfinanzrechnung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	284.044,63	340.576,00	292.000,00	48.576,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	155.557,43	149.543,37	170.900,00	-21.356,63		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.133,13	2.100,00	33,13		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.445,76	28.112,24	0,00	28.112,24		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.180,95	520.364,74	465.000,00	55.364,74		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-482.202,21	-477.747,11	-486.300,00	8.552,89		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-103.424,91	-141.362,43	-119.300,00	-22.062,43		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-103,80	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.713,25	-9.954,18	-7.400,00	-2.554,18		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.444,17	-629.063,72	-613.000,00	-16.063,72		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.263,22	-108.698,98	-148.000,00	39.301,02		
	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	-1.889,42	-29.130,11	-35.000,00	5.869,89		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.778,59	-24.525,58	-36.600,00	12.074,42		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.668,01	-53.655,69	-71.600,00	17.944,31		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.668,01	-53.655,69	-71.600,00	17.944,31		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.931,23	-162.354,67	-219.600,00	57.245,33		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.824,29	2.260,27	22.000,00	-19.739,73		
6.	Privatrechtliche Entgelte	93.095,47	86.770,74	95.000,00	-8.229,26		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,10	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	133.675,86	89.031,01	117.000,00	-27.968,99		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-72.591,23	-48.558,21	-79.500,00	30.941,79		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.748,88	-23.101,54	-58.900,00	35.798,46		
16.	Abschreibungen	0,00	-292,23	0,00	-292,23		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.050,14	-22.555,87	-22.400,00	-155,87		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-154.390,25	-94.507,85	-160.800,00	66.292,15		
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.714,39	-5.476,84	-43.800,00	38.323,16		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-20.714,39	-5.476,84	-43.800,00	38.323,16		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.714,39	-9.476,84	-47.800,00	38.323,16		

Teilfinanzrechnung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.068,19	4.016,37	22.000,00	-17.983,63		
5.	Privatrechtliche Entgelte	91.478,27	87.467,69	95.000,00	-7.532,31		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756,10	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.329,25	16.618,88	0,00	16.618,88		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.631,81	108.102,94	117.000,00	-8.897,06		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-72.591,23	-48.558,21	-79.500,00	30.941,79		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-49.251,59	-33.368,23	-58.900,00	25.531,77		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.069,64	-32.748,99	-22.400,00	-10.348,99		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.912,46	-114.675,43	-160.800,00	46.124,57		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.280,65	-6.572,49	-43.800,00	37.227,51		
	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	-570,59	-765,22	-1.000,00	234,78		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-570,59	-765,22	-1.000,00	234,78		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-570,59	-765,22	-1.000,00	234,78		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.851,24	-7.337,71	-44.800,00	37.462,29		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 573.01 Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	100.784,06	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.784,06	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-29.249,57	0,00	0,00	0,00		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.619,92	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-62.869,49	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	37.914,57	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	37.914,57	0,00	0,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	33.714,57	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 573.01 Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	103.521,55	5.352,90	0,00	5.352,90		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.282,85	-90,32	0,00	-90,32		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.804,40	5.262,58	0,00	5.262,58		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-30.532,57	-443,05	0,00	-443,05		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-27.076,44	-5.298,87	0,00	-5.298,87		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.814,16	-248,36	0,00	-248,36		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.423,17	-5.990,28	0,00	-5.990,28		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.381,23	-727,70	0,00	-727,70		
	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	46.381,23	-727,70	0,00	-727,70		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
21.	Ordentliches Ergebnis	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
	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	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
21.	Ordentliches Ergebnis	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		

Teilfinanzrechnung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284,00	1.274,00	1.200,00	74,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.069,75	-133.642,16	-134.000,00	357,84		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
	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	-117.785,75	-132.368,16	-132.800,00	431,84		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.454,20	0,00	8.454,20		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34,00	54,00	100,00	-46,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534,00	16.408,00	16.500,00	-92,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.094,24	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.662,24	24.916,20	16.600,00	8.316,20		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-187.224,37	-187.453,51	-173.200,00	-14.253,51		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-161,98	-2.000,00	1.838,02		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026,11	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-189.250,48	-187.615,49	-175.200,00	-12.415,49		
21.	Ordentliches Ergebnis	-171.588,24	-162.699,29	-158.600,00	-4.099,29		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-171.588,24	-162.699,29	-158.600,00	-4.099,29		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-171.588,24	-162.699,29	-158.600,00	-4.099,29		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34,00	54,00	100,00	-46,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534,00	16.408,00	16.500,00	-92,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.094,24	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-187.156,01	-187.453,51	-173.200,00	-14.253,51		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-161,98	-2.000,00	1.838,02		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-324,16	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.480,17	-187.615,49	-175.200,00	-12.415,49		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.817,93	-171.153,49	-158.600,00	-12.553,49		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	9.291,94	296.000,00	-286.708,06		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.291,94	331.000,00	-321.708,06		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.291,94	331.000,00	-321.708,06		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.817,93	-161.861,55	172.400,00	-334.261,55		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.454,20	0,00	8.454,20		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.454,20	0,00	8.454,20		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-187.224,37	-187.453,51	-173.200,00	-14.253,51		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-161,98	-2.000,00	1.838,02		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.026,11	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-189.250,48	-187.615,49	-175.200,00	-12.415,49		
21.	Ordentliches Ergebnis	-189.250,48	-179.161,29	-175.200,00	-3.961,29		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-189.250,48	-179.161,29	-175.200,00	-3.961,29		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-189.250,48	-179.161,29	-175.200,00	-3.961,29		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-187.156,01	-187.453,51	-173.200,00	-14.253,51		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-161,98	-2.000,00	1.838,02		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-324,16	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.480,17	-187.615,49	-175.200,00	-12.415,49		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.480,17	-187.615,49	-175.200,00	-12.415,49		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	9.291,94	296.000,00	-286.708,06		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.291,94	331.000,00	-321.708,06		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.291,94	331.000,00	-321.708,06		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.480,17	-178.323,55	155.800,00	-334.123,55		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34,00	54,00	100,00	-46,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534,00	16.408,00	16.500,00	-92,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.094,24	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34,00	54,00	100,00	-46,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.534,00	16.408,00	16.500,00	-92,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.094,24	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
	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	17.662,24	16.462,00	16.600,00	-138,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.655,00	1.600,00	16.500,00	-14.900,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	298.445,77	0,00	298.445,77		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.690,78	60.000,00	18.690,78		
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.655,00	378.736,55	76.500,00	302.236,55		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-224.021,44	-245.631,34	-254.100,00	8.468,66		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.424,73	-7.721,11	-27.500,00	19.778,89		
16.	Abschreibungen	-381,25	-577,02	0,00	-577,02		
18.	Transferaufwendungen	-454,80	-22.919,85	-57.500,00	34.580,15		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270,61	0,00	-2.600,00	2.600,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-271.552,83	-276.849,32	-341.700,00	64.850,68		
21.	Ordentliches Ergebnis	-249.897,83	101.887,23	-265.200,00	367.087,23		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-249.897,83	101.887,23	-265.200,00	367.087,23		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-249.997,83	101.787,23	-265.300,00	367.087,23		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	100.690,78	76.500,00	24.190,78		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255,00	100.690,78	76.500,00	24.190,78		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-223.740,66	-245.912,12	-254.100,00	8.187,88		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-43.374,73	-8.303,11	-27.500,00	19.196,89		
15.	Transferauszahlungen	-454,80	-22.919,85	-57.500,00	34.580,15		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.270,61	0,00	-2.600,00	2.600,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.840,80	-277.135,08	-341.700,00	64.564,92		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.585,80	-176.444,30	-265.200,00	88.755,70		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.406,00	12.500,00	15.906,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.936,16	3.779,00	0,00	3.779,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.936,16	32.185,00	12.500,00	19.685,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.540,30	-4.207,77	-56.900,00	52.692,23		
26.	Baumaßnahmen	-135.252,12	31.802,24	-2.000,00	33.802,24		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-138.792,42	27.594,47	-60.500,00	88.094,47		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.856,26	59.779,47	-48.000,00	107.779,47		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-368.442,06	-116.664,83	-313.200,00	196.535,17		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-182.039,34	-185.702,61	-186.400,00	697,39		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.338,29	0,00	-20.000,00	20.000,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270,61	0,00	-2.600,00	2.600,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		
21.	Ordentliches Ergebnis	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-182.039,34	-185.702,61	-186.400,00	697,39		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-8.338,29	0,00	-20.000,00	20.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.270,61	0,00	-2.600,00	2.600,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		
	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	-192.648,24	-185.702,61	-209.000,00	23.297,39		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.690,78	60.000,00	18.690,78		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	78.690,78	74.000,00	4.690,78		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-41.982,10	-59.928,73	-67.700,00	7.771,27		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335,58	-3.478,85	0,00	-3.478,85		
18.	Transferaufwendungen	-454,80	-22.919,85	-57.500,00	34.580,15		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.772,48	-86.327,43	-125.200,00	38.872,57		
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.772,48	-7.636,65	-51.200,00	43.563,35		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-42.772,48	-7.636,65	-51.200,00	43.563,35		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-42.772,48	-7.636,65	-51.200,00	43.563,35		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.690,78	74.000,00	4.690,78		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.690,78	74.000,00	4.690,78		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-41.701,32	-60.209,51	-67.700,00	7.490,49		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-335,58	-3.478,85	0,00	-3.478,85		
15.	Transferauszahlungen	-454,80	-22.919,85	-57.500,00	34.580,15		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.491,70	-86.608,21	-125.200,00	38.591,79		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.491,70	-7.917,43	-51.200,00	43.282,57		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-63.313,76	63.357,55	0,00	63.357,55		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-1.600,00	1.600,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.313,76	63.357,55	-1.600,00	64.957,55		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.313,76	63.357,55	-1.600,00	64.957,55		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-105.805,46	55.440,12	-52.800,00	108.240,12		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.655,00	1.600,00	2.500,00	-900,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.655,00	1.600,00	2.500,00	-900,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.750,86	-4.242,26	-7.500,00	3.257,74		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.750,86	-4.242,26	-7.500,00	3.257,74		
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.095,86	-2.642,26	-5.000,00	2.357,74		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-14.095,86	-2.642,26	-5.000,00	2.357,74		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.095,86	-2.642,26	-5.000,00	2.357,74		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255,00	22.000,00	2.500,00	19.500,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-34.700,86	-4.824,26	-7.500,00	2.675,74		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.700,86	-4.824,26	-7.500,00	2.675,74		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.445,86	17.175,74	-5.000,00	22.175,74		
	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	-33.445,86	17.175,74	-5.000,00	22.175,74		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	298.445,77	0,00	298.445,77		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	298.445,77	0,00	298.445,77		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-370,97	-556,46	0,00	-556,46		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-370,97	-556,46	0,00	-556,46		
21.	Ordentliches Ergebnis	-370,97	297.889,31	0,00	297.889,31		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-370,97	297.889,31	0,00	297.889,31		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-370,97	297.889,31	0,00	297.889,31		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.406,00	12.500,00	15.906,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.936,16	3.779,00	0,00	3.779,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.936,16	32.185,00	12.500,00	19.685,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.026,22	-4.207,77	-22.800,00	18.592,23		
26.	Baumaßnahmen	-57.850,00	-16.329,78	-2.000,00	-14.329,78		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-60.876,22	-20.537,55	-24.800,00	4.262,45		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.940,06	11.647,45	-12.300,00	23.947,45		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.940,06	11.647,45	-12.300,00	23.947,45		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-10,28	-20,56	0,00	-20,56		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10,28	-20,56	0,00	-20,56		
21.	Ordentliches Ergebnis	-10,28	-20,56	0,00	-20,56		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-10,28	-20,56	0,00	-20,56		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-110,28	-120,56	-100,00	-20,56		

Teilfinanzrechnung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-514,08	0,00	-34.100,00	34.100,00		
26.	Baumaßnahmen	-14.088,36	-15.225,53	0,00	-15.225,53		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.602,44	-15.225,53	-34.100,00	18.874,47		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.602,44	-15.225,53	-34.100,00	18.874,47		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.602,44	-15.225,53	-34.100,00	18.874,47		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.309,85	167.461,01	133.000,00	34.461,01		
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.309,85	167.461,01	133.000,00	34.461,01		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-350.695,22	-314.373,22	-326.800,00	12.426,78		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872,63	-3.532,88	-5.000,00	1.467,12		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.620,44	-88.501,21	-61.900,00	-26.601,21		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-470.188,29	-406.407,31	-393.700,00	-12.707,31		
21.	Ordentliches Ergebnis	-273.878,44	-238.946,30	-260.700,00	21.753,70		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-273.878,44	-238.946,30	-260.700,00	21.753,70		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-273.878,44	-238.946,30	-260.700,00	21.753,70		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.999,25	180.620,06	133.000,00	47.620,06		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.999,25	180.620,06	133.000,00	47.620,06		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-350.695,22	-314.373,22	-326.800,00	12.426,78		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.872,63	0,00	-5.000,00	5.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.334,09	-129.089,51	-61.900,00	-67.189,51		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.901,94	-443.462,73	-393.700,00	-49.762,73		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.902,69	-262.842,67	-260.700,00	-2.142,67		
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-263.902,69	-262.842,67	-260.700,00	-2.142,67		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-219.704,92	-180.865,85	-194.100,00	13.234,15		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872,63	-3.532,88	-5.000,00	1.467,12		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.403,00	-1.755,20	-6.800,00	5.044,80		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-228.980,55	-186.153,93	-205.900,00	19.746,07		
21.	Ordentliches Ergebnis	-228.980,55	-186.153,93	-205.900,00	19.746,07		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-228.980,55	-186.153,93	-205.900,00	19.746,07		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-228.980,55	-186.153,93	-205.900,00	19.746,07		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-219.704,92	-180.865,85	-194.100,00	13.234,15		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.872,63	0,00	-5.000,00	5.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.403,00	-355,20	-6.800,00	6.444,80		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.980,55	-181.221,05	-205.900,00	24.678,95		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.980,55	-181.221,05	-205.900,00	24.678,95		
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.980,55	-181.221,05	-205.900,00	24.678,95		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.309,85	167.461,01	133.000,00	34.461,01		
12.	= Summe ordentliche Erträge	196.309,85	167.461,01	133.000,00	34.461,01		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-130.990,30	-133.507,37	-132.700,00	-807,37		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.217,44	-86.746,01	-55.100,00	-31.646,01		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-241.207,74	-220.253,38	-187.800,00	-32.453,38		
21.	Ordentliches Ergebnis	-44.897,89	-52.792,37	-54.800,00	2.007,63		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-44.897,89	-52.792,37	-54.800,00	2.007,63		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-44.897,89	-52.792,37	-54.800,00	2.007,63		

Teilfinanzrechnung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175.999,25	180.620,06	133.000,00	47.620,06		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.999,25	180.620,06	133.000,00	47.620,06		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-130.990,30	-133.507,37	-132.700,00	-807,37		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.931,09	-128.734,31	-55.100,00	-73.634,31		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.921,39	-262.241,68	-187.800,00	-74.441,68		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.922,14	-81.621,62	-54.800,00	-26.821,62		
	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	-24.922,14	-81.621,62	-54.800,00	-26.821,62		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486.696,80	573.899,33	345.400,00	228.499,33		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.758,57	9.622,28	3.500,00	6.122,28		
6.	Privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.591,86	11.530,58	10.000,00	1.530,58		
12.	= Summe ordentliche Erträge	502.062,23	595.052,19	358.900,00	236.152,19		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-208.978,09	-216.607,41	-232.900,00	16.292,59		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.334,73	-738.809,16	-778.000,00	39.190,84		
16.	Abschreibungen	-1.190.765,52	-1.192.728,89	-1.350.000,00	157.271,11		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,06	-888,94	0,00	-888,94		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.234.720,40	-2.149.034,40	-2.360.900,00	211.865,60		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.732.658,17	-1.553.982,21	-2.002.000,00	448.017,79		
22.	Außerordentliche Erträge	10.382,64	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.382,64	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.722.275,53	-1.553.982,21	-2.002.000,00	448.017,79		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.000,00	-1.240.000,00	-1.290.000,00	50.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.000,00	-1.240.000,00	-1.290.000,00	50.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.012.275,53	-2.793.982,21	-3.292.000,00	498.017,79		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.601,07	9.674,78	3.500,00	6.174,78		
5.	Privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,11	12.848,33	10.000,00	2.848,33		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.382,64	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.272,82	22.523,11	13.500,00	9.023,11		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-208.978,09	-216.607,41	-232.900,00	16.292,59		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-770.582,95	-848.212,84	-778.000,00	-70.212,84		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-642,06	-888,94	0,00	-888,94		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.203,10	-1.065.709,19	-1.010.900,00	-54.809,19		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.930,28	-1.043.186,08	-997.400,00	-45.786,08		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	25.344,75	0,00	25.344,75		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.344,75	0,00	25.344,75		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.726,90	-33.570,70	-322.500,00	288.929,30		
26.	Baumaßnahmen	0,00	-16.279,44	-62.000,00	45.720,56		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-42.726,90	-49.850,14	-394.500,00	344.649,86		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.726,90	-24.505,39	-394.500,00	369.994,61		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-998.657,18	-1.067.691,47	-1.391.900,00	324.208,53		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486.696,80	573.899,33	345.400,00	228.499,33		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.601,07	9.587,28	3.500,00	6.087,28		
6.	Privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,11	11.338,32	10.000,00	1.338,32		
12.	= Summe ordentliche Erträge	500.586,98	594.824,93	358.900,00	235.924,93		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-208.978,09	-216.607,41	-232.900,00	16.292,59		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.213,76	-268.618,89	-268.000,00	-618,89		
16.	Abschreibungen	-1.190.279,13	-1.191.418,78	-1.350.000,00	158.581,22		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,06	-888,94	0,00	-888,94		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.726.113,04	-1.677.534,02	-1.850.900,00	173.365,98		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.225.526,06	-1.082.709,09	-1.492.000,00	409.290,91		
22.	Außerordentliche Erträge	10.382,64	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.382,64	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.215.143,42	-1.082.709,09	-1.492.000,00	409.290,91		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.000,00	-1.240.000,00	-1.290.000,00	50.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.000,00	-1.240.000,00	-1.290.000,00	50.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.505.143,42	-2.322.709,09	-2.782.000,00	459.290,91		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.566,07	9.587,28	3.500,00	6.087,28		
5.	Privatrechtliche Entgelte	15,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,11	11.338,32	10.000,00	1.338,32		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.382,64	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.237,82	20.925,60	13.500,00	7.425,60		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-208.978,09	-216.607,41	-232.900,00	16.292,59		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-294.185,48	-289.685,89	-268.000,00	-21.685,89		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-642,06	-888,94	0,00	-888,94		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.805,63	-507.182,24	-500.900,00	-6.282,24		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.567,81	-486.256,64	-487.400,00	1.143,36		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	25.344,75	0,00	25.344,75		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.344,75	0,00	25.344,75		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.545,91	-31.097,49	-272.500,00	241.402,51		
26.	Baumaßnahmen	0,00	-16.279,44	-62.000,00	45.720,56		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.545,91	-47.376,93	-344.500,00	297.123,07		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.545,91	-22.032,18	-344.500,00	322.467,82		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-498.113,72	-508.288,82	-831.900,00	323.611,18		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157,50	35,00	0,00	35,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,75	192,26	0,00	192,26		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.475,25	227,26	0,00	227,26		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.120,97	-470.190,27	-510.000,00	39.809,73		
16.	Abschreibungen	-486,39	-1.310,11	0,00	-1.310,11		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-508.607,36	-471.500,38	-510.000,00	38.499,62		
21.	Ordentliches Ergebnis	-507.132,11	-471.273,12	-510.000,00	38.726,88		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-507.132,11	-471.273,12	-510.000,00	38.726,88		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-507.132,11	-471.273,12	-510.000,00	38.726,88		

Teilfinanzrechnung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	87,50	0,00	87,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.510,01	0,00	1.510,01		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,00	1.597,51	0,00	1.597,51		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-476.397,47	-558.526,95	-510.000,00	-48.526,95		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.397,47	-558.526,95	-510.000,00	-48.526,95		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.362,47	-556.929,44	-510.000,00	-46.929,44		
	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	-24.180,99	-2.473,21	-50.000,00	47.526,79		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.180,99	-2.473,21	-50.000,00	47.526,79		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.180,99	-2.473,21	-50.000,00	47.526,79		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-500.543,46	-559.402,65	-560.000,00	597,35		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	102,56	3.086,10	0,00	3.086,10		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465,00	1.185,00	60.800,00	-59.615,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	603,25	1.344,80	500,00	844,80		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.273,58	150.180,63	60.600,00	89.580,63		
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.444,39	172.296,53	121.900,00	50.396,53		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.323.201,76	-1.566.205,98	-1.496.100,00	-70.105,98		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.331,66	-402.331,83	-529.000,00	126.668,17		
16.	Abschreibungen	-257.249,59	-278.469,37	-123.000,00	-155.469,37		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.712,12	-37.857,58	-10.900,00	-26.957,58		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.022.495,13	-2.284.864,76	-2.159.000,00	-125.864,76		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.998.050,74	-2.112.568,23	-2.037.100,00	-75.468,23		
22.	Außerordentliche Erträge	16.360,38	17.096,00	0,00	17.096,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	16.360,38	17.096,00	0,00	17.096,00		
25.	Jahresergebnis	-1.981.690,36	-2.095.472,23	-2.037.100,00	-58.372,23		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.900,00	1.738.900,00	1.738.900,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.100,00	-727.100,00	-727.100,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-968.890,36	-1.083.672,23	-1.025.300,00	-58.372,23		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.780,26	1.548,85	60.800,00	-59.251,15		
5.	Privatrechtliche Entgelte	603,25	1.344,80	500,00	844,80		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.701,33	178.383,95	60.600,00	117.783,95		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.191,38	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.276,22	197.777,60	121.900,00	75.877,60		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.323.201,76	-1.565.038,97	-1.496.100,00	-68.938,97		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-374.771,12	-419.306,64	-529.000,00	109.693,36		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.422,84	-36.667,58	-10.900,00	-25.767,58		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.721.395,72	-2.021.013,19	-2.036.000,00	14.986,81		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.696.119,50	-1.823.235,59	-1.914.100,00	90.864,41		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.169,00	17.096,00	0,00	17.096,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.169,00	22.096,00	0,00	22.096,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.799,12	-119.112,85	-5.000,00	-114.112,85		
26.	Baumaßnahmen	-22.855,25	2.000,00	-13.500,00	15.500,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.125,66	-153.049,20	-155.500,00	2.450,80		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-10.652,34	0,00	-10.652,34		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-230.780,03	-280.814,39	-174.000,00	-106.814,39		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.611,03	-258.718,39	-174.000,00	-84.718,39		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.907.730,53	-2.081.953,98	-2.088.100,00	6.146,02		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	102,56	702,43	0,00	702,43		
12.	= Summe ordentliche Erträge	102,56	702,43	0,00	702,43		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.934,10	-10.528,20	-13.900,00	3.371,80		
16.	Abschreibungen	-713,92	-2.993,05	0,00	-2.993,05		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.648,02	-13.521,25	-13.900,00	378,75		
21.	Ordentliches Ergebnis	-6.545,46	-12.818,82	-13.900,00	1.081,18		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-6.545,46	-12.818,82	-13.900,00	1.081,18		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-166.545,46	-172.818,82	-173.900,00	1.081,18		

Teilfinanzrechnung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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.	-5.934,10	-9.689,32	-13.900,00	4.210,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.934,10	-9.689,32	-13.900,00	4.210,68		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.934,10	-9.689,32	-13.900,00	4.210,68		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.799,12	-5.006,60	-5.000,00	-6,60		
26.	Baumaßnahmen	-22.855,25	2.000,00	-13.500,00	15.500,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.393,65	-10.615,29	-10.000,00	-615,29		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-10.652,34	0,00	-10.652,34		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.048,02	-24.274,23	-28.500,00	4.225,77		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.048,02	-19.274,23	-28.500,00	9.225,77		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.982,12	-28.963,55	-42.400,00	13.436,45		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.073,12	83.905,85	57.600,00	26.305,85		
12.	= Summe ordentliche Erträge	66.073,12	100.405,85	57.600,00	42.805,85		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-119.681,35	-106.648,21	-119.800,00	13.151,79		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.483,62	-12.718,64	-25.000,00	12.281,36		
16.	Abschreibungen	-847,74	-887,15	0,00	-887,15		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127,37	0,00	-1.200,00	1.200,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-137.140,08	-120.254,00	-146.000,00	25.746,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-71.066,96	-19.848,15	-88.400,00	68.551,85		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-71.066,96	-19.848,15	-88.400,00	68.551,85		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.066,96	-20.848,15	-89.400,00	68.551,85		

Teilfinanzrechnung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.765,87	87.402,82	57.600,00	29.802,82		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.765,87	103.902,82	57.600,00	46.302,82		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-119.681,35	-106.648,21	-119.800,00	13.151,79		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-13.601,20	-13.801,88	-25.000,00	11.198,12		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.127,37	0,00	-1.200,00	1.200,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.409,92	-120.450,09	-146.000,00	25.549,91		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.644,05	-16.547,27	-88.400,00	71.852,73		
	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	-208,87	-1.500,00	1.291,13		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-208,87	-1.500,00	1.291,13		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-208,87	-1.500,00	1.291,13		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.644,05	-16.756,14	-89.900,00	73.143,86		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	270,00	0,00	59.000,00	-59.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	270,00	0,00	59.000,00	-59.000,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.754,44	-90.222,88	-163.000,00	72.777,12		
16.	Abschreibungen	-11.539,68	-11.421,58	0,00	-11.421,58		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.091,36	-30.630,23	0,00	-30.630,23		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-170.385,48	-132.274,69	-163.000,00	30.725,31		
21.	Ordentliches Ergebnis	-170.115,48	-132.274,69	-104.000,00	-28.274,69		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-170.115,48	-132.274,69	-104.000,00	-28.274,69		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200,00	-264.200,00	-264.200,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.200,00	-194.200,00	-194.200,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-364.315,48	-326.474,69	-298.200,00	-28.274,69		

Teilfinanzrechnung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	660,26	288,85	59.000,00	-58.711,15		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660,26	288,85	59.000,00	-58.711,15		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-122.616,03	-107.037,73	-163.000,00	55.962,27		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.091,36	-29.440,23	0,00	-29.440,23		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.707,39	-136.477,96	-163.000,00	26.522,04		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.047,13	-136.189,11	-104.000,00	-32.189,11		
	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	-3.758,48	-5.414,31	-27.000,00	21.585,69		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.758,48	-5.414,31	-27.000,00	21.585,69		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.758,48	-5.414,31	-27.000,00	21.585,69		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-139.805,61	-141.603,42	-131.000,00	-10.603,42		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195,00	1.185,00	1.800,00	-615,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.195,00	1.185,00	1.800,00	-615,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.353,05	-41.543,68	-51.100,00	9.556,32		
16.	Abschreibungen	0,00	-4.226,16	0,00	-4.226,16		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,30	0,00	-600,00	600,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.864,35	-45.769,84	-51.700,00	5.930,16		
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.669,35	-44.584,84	-49.900,00	5.315,16		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-10.669,35	-44.584,84	-49.900,00	5.315,16		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-240.669,35	-274.584,84	-279.900,00	5.315,16		

Teilfinanzrechnung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	1.260,00	1.800,00	-540,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.260,00	1.800,00	-540,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-9.412,09	-40.900,48	-51.100,00	10.199,52		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-511,30	0,00	-600,00	600,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.923,39	-40.900,48	-51.700,00	10.799,52		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.803,39	-39.640,48	-49.900,00	10.259,52		
	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	-114.106,25	0,00	-114.106,25		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-114.106,25	0,00	-114.106,25		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.106,25	0,00	-114.106,25		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.803,39	-153.746,73	-49.900,00	-103.846,73		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.383,67	0,00	2.383,67		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.383,67	0,00	2.383,67		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.986,07	-10.000,00	13,93		
16.	Abschreibungen	-128.860,49	-128.860,48	-123.000,00	-5.860,48		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-128.860,49	-138.846,55	-133.000,00	-5.846,55		
21.	Ordentliches Ergebnis	-128.860,49	-136.462,88	-133.000,00	-3.462,88		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-128.860,49	-136.462,88	-133.000,00	-3.462,88		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-128.860,49	-136.462,88	-133.000,00	-3.462,88		

Teilfinanzrechnung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-9.102,38	-10.000,00	897,62		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.102,38	-10.000,00	897,62		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.102,38	-10.000,00	897,62		
	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	0,00	-9.102,38	-10.000,00	897,62		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	603,25	1.344,80	500,00	844,80		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.273,58	66.274,78	3.000,00	63.274,78		
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.876,83	67.619,58	3.500,00	64.119,58		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.323.201,76	-1.459.557,77	-1.376.300,00	-83.257,77		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.290,07	-237.332,36	-266.000,00	28.667,64		
16.	Abschreibungen	-116.135,50	-130.080,95	0,00	-130.080,95		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.109,46	-7.227,35	-9.100,00	1.872,65		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.704.736,79	-1.834.198,43	-1.651.400,00	-182.798,43		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.681.859,96	-1.766.578,85	-1.647.900,00	-118.678,85		
22.	Außerordentliche Erträge	16.360,38	17.096,00	0,00	17.096,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	16.360,38	17.096,00	0,00	17.096,00		
25.	Jahresergebnis	-1.665.499,58	-1.749.482,85	-1.647.900,00	-101.582,85		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.900,00	1.668.900,00	1.668.900,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.499,58	-152.482,85	-50.900,00	-101.582,85		

Teilfinanzrechnung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	603,25	1.344,80	500,00	844,80		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.701,33	90.981,13	3.000,00	87.981,13		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.191,38	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.495,96	92.325,93	3.500,00	88.825,93		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.323.201,76	-1.458.390,76	-1.376.300,00	-82.090,76		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-236.808,90	-238.774,85	-266.000,00	27.225,15		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.820,18	-7.227,35	-9.100,00	1.872,65		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.568.830,84	-1.704.392,96	-1.651.400,00	-52.992,96		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.334,88	-1.612.067,03	-1.647.900,00	35.832,97		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.169,00	17.096,00	0,00	17.096,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.169,00	17.096,00	0,00	17.096,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.973,53	-136.810,73	-117.000,00	-19.810,73		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-195.973,53	-136.810,73	-117.000,00	-19.810,73		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.804,53	-119.714,73	-117.000,00	-2.714,73		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.726.139,41	-1.731.781,76	-1.764.900,00	33.118,24		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.112,81	179.632,17	183.900,00	-4.267,83		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.469,37	11.321,10	1.000,00	10.321,10		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,56	10.169,25	0,00	10.169,25		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.257,85	8.152,00	0,00	8.152,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.119,59	209.274,52	184.900,00	24.374,52		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-66.403,78	-68.211,07	-68.600,00	388,93		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.405,18	-356.256,18	-461.000,00	104.743,82		
16.	Abschreibungen	-700.230,03	-707.651,88	-671.000,00	-36.651,88		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.593,24	-68.547,15	-72.700,00	4.152,85		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.076.632,23	-1.200.666,28	-1.273.300,00	72.633,72		
21.	Ordentliches Ergebnis	-854.512,64	-991.391,76	-1.088.400,00	97.008,24		
22.	Außerordentliche Erträge	6.529,47	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	6.529,47	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-847.983,17	-991.391,76	-1.088.400,00	97.008,24		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-922.983,17	-1.066.391,76	-1.163.400,00	97.008,24		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.105,57	14.139,29	1.000,00	13.139,29		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,56	10.169,25	0,00	10.169,25		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.787,32	8.152,00	0,00	8.152,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.172,45	32.460,54	1.000,00	31.460,54		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-66.403,78	-68.211,07	-68.600,00	388,93		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-219.503,40	-312.181,05	-461.000,00	148.818,95		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.593,24	-68.547,15	-72.700,00	4.152,85		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.500,42	-448.939,27	-602.300,00	153.360,73		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.327,97	-416.478,73	-601.300,00	184.821,27		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.395,36	330.000,00	-291.604,64		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.591,83	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,83	38.395,36	330.000,00	-291.604,64		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417.592,78	-847.206,04	-1.106.000,00	258.793,96		
26.	Baumaßnahmen	11.225,98	-2.421,92	-722.000,00	719.578,08		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-425,66	-2.500,00	2.074,34		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-406.366,80	-850.053,62	-1.830.500,00	980.446,38		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.774,97	-811.658,26	-1.500.500,00	688.841,74		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-740.102,94	-1.228.136,99	-2.101.800,00	873.663,01		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-5.000,00	5.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
	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	-5.000,00	5.000,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.112,81	177.629,06	183.900,00	-6.270,94		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.469,37	11.321,10	1.000,00	10.321,10		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,56	10.169,25	0,00	10.169,25		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.257,85	8.152,00	0,00	8.152,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	222.119,59	207.271,41	184.900,00	22.371,41		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-66.403,78	-68.211,07	-68.600,00	388,93		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.405,18	-293.437,42	-451.000,00	157.562,58		
16.	Abschreibungen	-700.230,03	-707.651,88	-671.000,00	-36.651,88		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.240,93	-16.152,90	-19.700,00	3.547,10		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.024.279,92	-1.085.453,27	-1.210.300,00	124.846,73		
21.	Ordentliches Ergebnis	-802.160,33	-878.181,86	-1.025.400,00	147.218,14		
22.	Außerordentliche Erträge	6.529,47	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	6.529,47	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-795.630,86	-878.181,86	-1.025.400,00	147.218,14		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-795.630,86	-878.181,86	-1.025.400,00	147.218,14		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.105,57	14.139,29	1.000,00	13.139,29		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,56	10.169,25	0,00	10.169,25		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.787,32	8.152,00	0,00	8.152,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.172,45	32.460,54	1.000,00	31.460,54		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-66.403,78	-68.211,07	-68.600,00	388,93		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-219.503,40	-292.219,53	-451.000,00	158.780,47		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.240,93	-16.152,90	-19.700,00	3.547,10		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.148,11	-376.583,50	-539.300,00	162.716,50		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.975,66	-344.122,96	-538.300,00	194.177,04		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.395,36	330.000,00	-291.604,64		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.591,83	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.591,83	38.395,36	330.000,00	-291.604,64		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417.592,78	-857.091,12	-1.105.000,00	247.908,88		
26.	Baumaßnahmen	11.225,98	-1.072,46	-722.000,00	720.927,54		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-425,66	-2.500,00	2.074,34		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-406.366,80	-858.589,24	-1.829.500,00	970.910,76		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.774,97	-820.193,88	-1.499.500,00	679.306,12		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-687.750,63	-1.164.316,84	-2.037.800,00	873.483,16		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.003,11	0,00	2.003,11		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.003,11	0,00	2.003,11		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.818,76	-5.000,00	-57.818,76		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.352,31	-52.394,25	-53.000,00	605,75		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-52.352,31	-115.213,01	-58.000,00	-57.213,01		
21.	Ordentliches Ergebnis	-52.352,31	-113.209,90	-58.000,00	-55.209,90		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-52.352,31	-113.209,90	-58.000,00	-55.209,90		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-127.352,31	-188.209,90	-133.000,00	-55.209,90		

Teilfinanzrechnung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	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	-19.961,52	-5.000,00	-14.961,52		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.352,31	-52.394,25	-53.000,00	605,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.352,31	-72.355,77	-58.000,00	-14.355,77		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.352,31	-72.355,77	-58.000,00	-14.355,77		
	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	9.885,08	-1.000,00	10.885,08		
26.	Baumaßnahmen	0,00	-1.349,46	0,00	-1.349,46		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.535,62	-1.000,00	9.535,62		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.535,62	-1.000,00	9.535,62		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.352,31	-63.820,15	-59.000,00	-4.820,15		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.845,02	0,00	59.845,02		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.092,46	27.863,33	2.945.000,00	-2.917.136,67		
6.	Privatrechtliche Entgelte	120,00	852,00	1.000,00	-148,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.426,71	72.120,39	70.000,00	2.120,39		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	706,96	1.461,36	0,00	1.461,36		
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.346,13	162.142,10	3.016.000,00	-2.853.857,90		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-494.741,14	-532.487,14	-519.200,00	-13.287,14		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.709,28	-597.837,35	-712.000,00	114.162,65		
16.	Abschreibungen	-245.770,12	-261.409,98	-273.000,00	11.590,02		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754,35	-1.611,50	-2.000,00	388,50		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.339.974,89	-1.393.345,97	-1.506.200,00	112.854,03		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.232.628,76	-1.231.203,87	1.509.800,00	-2.741.003,87		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
25.	Jahresergebnis	-1.232.628,76	-1.229.153,87	1.509.800,00	-2.738.953,87		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.000,00	630.000,00	680.000,00	-50.000,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	541.000,00	491.000,00	541.000,00	-50.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-691.628,76	-738.153,87	2.050.800,00	-2.788.953,87		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.198,45	33.015,58	2.945.000,00	-2.911.984,42		
5.	Privatrechtliche Entgelte	120,00	102,00	1.000,00	-898,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.916,71	72.630,39	70.000,00	2.630,39		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.461,36	0,00	1.461,36		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.235,16	107.209,33	3.016.000,00	-2.908.790,67		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-494.741,14	-532.487,14	-519.200,00	-13.287,14		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-559.437,36	-591.759,51	-712.000,00	120.240,49		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.510,55	-1.825,88	-2.000,00	174,12		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.689,05	-1.126.072,53	-1.233.200,00	107.127,47		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.453,89	-1.018.863,20	1.782.800,00	-2.801.663,20		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.420,84	0,00	25.420,84		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.470,84	0,00	27.470,84		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.629,15	-37.102,06	-1.324.000,00	1.286.897,94		
26.	Baumaßnahmen	-149.615,71	-683.716,42	-73.000,00	-610.716,42		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.506,03	-33.925,96	-90.000,00	56.074,04		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-262.750,89	-754.744,44	-1.487.000,00	732.255,56		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.750,89	-727.273,60	-1.487.000,00	759.726,40		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.153.204,78	-1.746.136,80	295.800,00	-2.041.936,80		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	59.845,02	0,00	59.845,02		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.092,46	27.863,33	2.945.000,00	-2.917.136,67		
6.	Privatrechtliche Entgelte	120,00	852,00	1.000,00	-148,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.426,71	72.120,39	70.000,00	2.120,39		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	706,96	1.461,36	0,00	1.461,36		
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.346,13	162.142,10	3.016.000,00	-2.853.857,90		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-494.741,14	-532.487,14	-519.200,00	-13.287,14		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.709,28	-597.837,35	-712.000,00	114.162,65		
16.	Abschreibungen	-245.770,12	-261.409,98	-273.000,00	11.590,02		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754,35	-1.611,50	-2.000,00	388,50		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.339.974,89	-1.393.345,97	-1.506.200,00	112.854,03		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.232.628,76	-1.231.203,87	1.509.800,00	-2.741.003,87		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
25.	Jahresergebnis	-1.232.628,76	-1.229.153,87	1.509.800,00	-2.738.953,87		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	680.000,00	630.000,00	680.000,00	-50.000,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	541.000,00	491.000,00	541.000,00	-50.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-691.628,76	-738.153,87	2.050.800,00	-2.788.953,87		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansätze 2011	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	79.198,45	33.015,58	2.945.000,00	-2.911.984,42		
5.	Privatrechtliche Entgelte	120,00	102,00	1.000,00	-898,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.916,71	72.630,39	70.000,00	2.630,39		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.461,36	0,00	1.461,36		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.235,16	107.209,33	3.016.000,00	-2.908.790,67		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-494.741,14	-532.487,14	-519.200,00	-13.287,14		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-559.437,36	-591.759,51	-712.000,00	120.240,49		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.510,55	-1.825,88	-2.000,00	174,12		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.689,05	-1.126.072,53	-1.233.200,00	107.127,47		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.453,89	-1.018.863,20	1.782.800,00	-2.801.663,20		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.420,84	0,00	25.420,84		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.470,84	0,00	27.470,84		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.629,15	-37.102,06	-1.324.000,00	1.286.897,94		
26.	Baumaßnahmen	-149.615,71	-683.716,42	-73.000,00	-610.716,42		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.506,03	-33.925,96	-90.000,00	56.074,04		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-262.750,89	-754.744,44	-1.487.000,00	732.255,56		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.750,89	-727.273,60	-1.487.000,00	759.726,40		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.153.204,78	-1.746.136,80	295.800,00	-2.041.936,80		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Hildesheim
Az. (906) 14-83-20 JA 2011

Schlussbericht gem. § 156 (3) NKomVG

über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2011

der Stadt Alfeld (Leine)

Abkürzungsverzeichnis

A	Anmerkungen / Hinweise
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswerte
AO	Abgabenordnung
BDA	Besoldungsdienstalter
DA	Dienstanweisung
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EB	Eröffnungsbilanz
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommenssteuergesetz
FD	Fachdienst
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
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
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	5
2.	**Grundlagen der Haushaltswirtschaft, Planvergleich**	**5**
3.	**Ausführung des Haushaltes, Planvergleich**	**7**
3.1	Ergebnisrechnung	8
3.1.1	Ordentliche Erträge	8
3.1.2	Ordentliche Aufwendungen	12
3.1.3	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	14
3.1.4	Jahresergebnis	14
3.2	Finanzrechnung	14
3.2.1	Laufende Verwaltungstätigkeit	15
3.2.2	Investitionstätigkeit	16
3.2.3	Finanzierungstätigkeit	17
3.2.4	Haushaltsunwirksame Vorgänge	17
3.3	Bilanz	18
3.3.1	Aktiva	18
3.3.2	Passiva	22
3.4	Unter der Bilanz	27
3.5	Anhang	27
3.6	Sonstige Prüffelder	27
3.6.1	Kostenrechnende Einrichtungen	27
4.	**Zusammenfassung**	**31**

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 2011.

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 **<u>Textziffer:</u> Prüfungsfeststellung (um eine Stellungnahme wird gebeten).**

Dieser Bericht enthält keine Textziffern.

A **<u>Anmerkung, Anregung und/oder Hinweis</u> (eine Stellungnahme ist nicht erforderlich).**

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) 19.919 Einwohner (Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G) gemeldet.

1.2 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen in der Zeit vom 04.10.2016 bis 01.12.2016 durch Herrn Onkes und Herrn Grimm 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

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister erfolgte am 29.02.2016 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

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 09.09.2015 die Jahresrechnung 2010 gem. § 129 (1) NKomVG beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft, Planvergleich

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 2011 war die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung vom 21.12.2010.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	28.031.800 €
Ordentliche Aufwendungen	33.298.400 €

Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.109.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.436.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	894.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.264.300 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.370.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.524.000 €

Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	31.373.400 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	35.224.700 €

Gesamtbetrag Investitionskredite	3.370.300 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	12.000.000 €

Die Wesentlichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben ist lt. Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) vom 21.12.2010 auf 10.000 € festgelegt.

Die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.12.2010 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 25.02.2011 galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Offenkundige Verstöße gegen die vorläufige Haushaltsführung lagen nicht vor.

Aus Vorjahren wurden Haushaltsausgabereste für Investitionen von 2.524.737 € und für Aufwendungen von 329.500 € in das geprüfte Haushaltsjahr übertragen.

Zur Finanzierung der getätigten Investitonen bzw. der investiven Haushaltsausgabereste standen noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 7.462.217 € zur Verfügung.

3. Ausführung des Haushaltes, Planvergleich

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

Ergebnisrechnung 2011

Ergebnisrechnung	Ansatz des Hhj.	Ergebnis des.Hhj.	Plan-/Ist-Vergleich
Ordentliche Erträge	28.031.800 €	31.787.174 €	3.755.374 €
Ordentliche Aufwendungen	33.298.400 €	34.694.393 €	1.395.993 €
Ordentliches Ergebnis	-5.266.600 €	-2.907.219 €	2.359.382 €
Außerordentliche Erträge	0 €	615.604 €	615.604 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	562.019 €	562.019 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	53.585 €	53.585 €
Jahresergebnis	**-5.266.600 €**	**-2.853.634 €**	**2.412.966 €**

Das Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.853.634 € aus.

Auf der Passivseite der Schlussbilanz unter der Position P.1.3.2. wurde ein Betrag in Höhe von 3.114.881 € ausgewiesen. Die Differenz in Höhe von 261.247 € resultiert aus der Art der Verbuchung des Überschusses der Abwasserbeseitigung 2010.

Gegenüber der Planung ergab sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.412.966 €.

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 Rechnung ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die ordentlichen Erträge lagen um 3.755.374 € (13,4%) über dem Planwert. Wesentliche Verbesserungen ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+1,8 Mio. €), Auflösungserträge aus Sonderposten (+857.000 €) und Zinsen und ähnliche Finanzerträge (+896.000 €).

Die im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 34.694.393 € um 1.395.993 € bzw. 4,2 % über dem Planwert. Dies ist im Wesentlichen auf Ansatzüberschreitungen bei den Transferaufwendungen (+1,49 Mio. €) sowie den Abschreibungen (+514.000 €) zurück zu führen. Wesentliche Ansatzunterschreitungen ergaben sich hingegen im Bereich der Aufwendungen für aktives Personal (-362.000 €) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-218.000 €).

Finanzrechnung 2011

Pos.		Finanzrechnung	Ansatz des Hhj.	Ergebnis des.Hhj.	Plan-/Ist-Vergleich
18.	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.327.300 €	-409.769 €	1.917.531 €
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.370.300 €	-8.426.052 €	-5.055.752 €
36.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.846.300 €	5.511.572 €	3.665.272 €
40.	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	3.222.284 €	3.222.284 €
40a.	=	**Saldo der Finanzrechnung**	**-3.851.300 €**	**-101.965 €**	**3.749.335 €**
41.	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	963.505 €	963.505 €
42.	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln**	**-3.851.300 €**	**861.539 €**	**4.712.839 €**

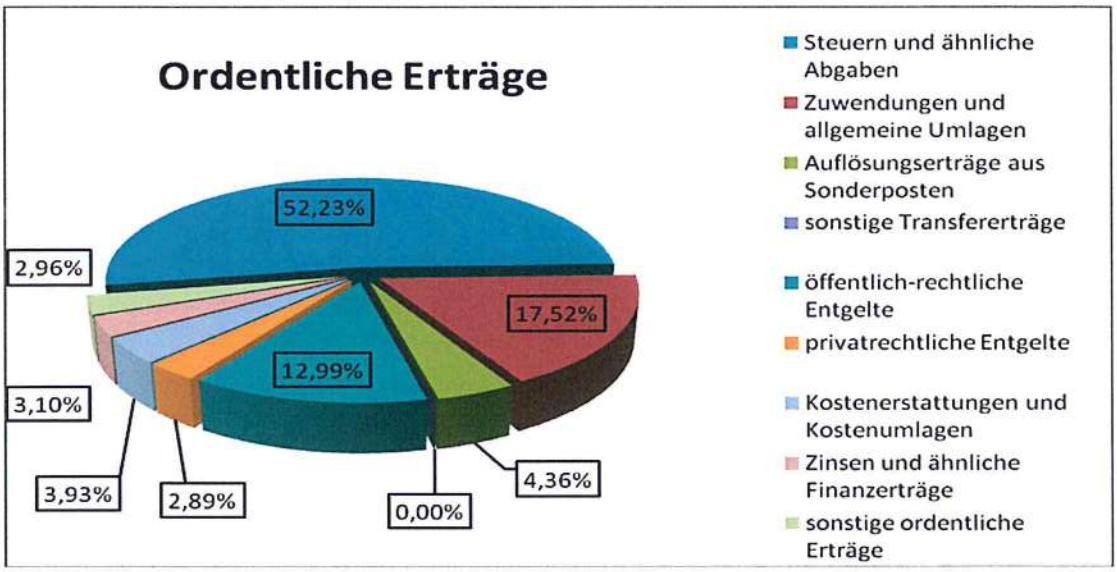
Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 861.539 € ist in der Schlussbilanz auf der Aktivseite unter der Position A.4. „Liquide Mittel" dargestellt.

3.1 Ergebnisrechnung

3.1.1 Ordentliche Erträge

Pos.		Ordentliche Erträge	JA 2010	JA 2011	Abw.
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.437.618 €	16.603.707 €	3.166.089 €
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920.284 €	5.570.049 €	1.649.765 €
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	891.653 €	1.386.644 €	494.991 €
4.	+	sonstige Transfererträge	5.300 €	93 €	-5.207 €
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.057 €	4.130.379 €	543.322 €
6.	+	privatrechtliche Entgelte	710.860 €	920.163 €	209.303 €
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322.425 €	1.249.566 €	-72.859 €
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	179.044 €	984.883 €	805.839 €
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10.	+	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	1.623.641 €	941.689 €	-681.952 €
12.		**Summe ordentliche Erträge**	**25.677.882 €**	**31.787.173 €**	**6.109.291 €**

Die prozentuale Aufteilung der ordentlichen Erträge stellt 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 2011	Stadt Alfeld (Leine)	ø Niedersachsen*
Grundsteuer A	355%	354%
Grundsteuer B	355%	352%
Gewerbesteuer	390%	351%

Quelle: LSKN - Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 2011

Mit insgesamt 16.603.707 € sind die Steuern und ähnliche Abgaben die mit Abstand größte Ertragsart der Stadt Alfeld (Leine). Sie machen insgesamt rd. 52,2 % der ordentlichen Erträge aus und untergliedern sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	JA 2010	JA 2011	Abw.
Grundsteuer A	68.169 €	69.067 €	898 €
Grundsteuer B	2.747.587 €	2.759.100 €	11.513 €
Gewerbesteuer	4.019.489 €	6.682.824 €	2.663.335 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.288.050 €	5.711.963 €	423.913 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.100.853 €	1.167.802 €	66.949 €
Vergnügungssteuer	131.774 €	129.432 €	-2.342 €
Hundesteuer	81.695 €	83.520 €	1.825 €
Gesamt	**13.437.618 €**	**16.603.708 €**	**3.166.091 €**

Gegenüber dem Vorjahr ist das Ergebnis um 3.166.091 € besser ausgefallen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren 5.570.049 € (17,5 %) der Erträge. Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlage	Ergebnis Vorjahr	Jahres-ergebnis	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	2.290.728 €	3.759.912 €	1.469.184 €
Zuw. für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	496.128 €	498.312 €	2.184 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.133.428 €	1.311.825 €	178.397 €
Gesamt	**3.920.284 €**	**5.570.049 €**	**1.649.765 €**

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

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhielt die Stadt Alfeld (Leine). insgesamt 4.258.224 €.

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 1.386.644 €. Die in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesenen Auflösungserträge weisen einen um 4.021 € geringeren Betrag aus. Grund hierfür ist eine Korrekturbuchung von Beiträgen aus dem Haushaltsjahr 2010.

Sonstige Transfererträge

In der Stadt Alfeld (Leine) wurden „sonstigen Transfererträge" in Höhe von 93 € ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtliche Entgelte weisen einen Betrag in Höhe von 4.130.379 € aus. Die größten Einzelpositionen (über 100.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Einzelposition	
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	2.161.680 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	835.986 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	647.788 €
Verwaltungsgebühren	242.885 €
Gesamt	**3.888.339 €**

Unter den Benutzungsgebühren sind im Wesentlichen die Kindergartenbeiträge und Bestattungsgebühren ausgewiesen.

Privatrechtliche Entgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte wurden Erträge aus Miete und Pachte, Eintrittsgelder für das 7-Berge-Bad, Grabpflegeerträge und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Zu den Kostenerstattungen und –umlagen zählen insbesondere die Wohngelderstattungen vom Land mit 648.458 € sowie die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hohenbüchen und Hoyershausen für die Nutzung der Kläranlage und Personalkostenerstattungen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinsen und ähnlichen Finanzerträge wurden in Höhe von 984.883 € erzielt. Sie resultieren fast ausschließlich aus Zinserträgen auf Steuernachforderungen (719.000 €) für den Zeitraum 2002 bis 2004.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2011 wurden keine Eigenleistungen aktiviert.

Bestandsveränderungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

„Sonstige ordentliche Erträge" wurden in Höhe von 941.689 € erzielt.

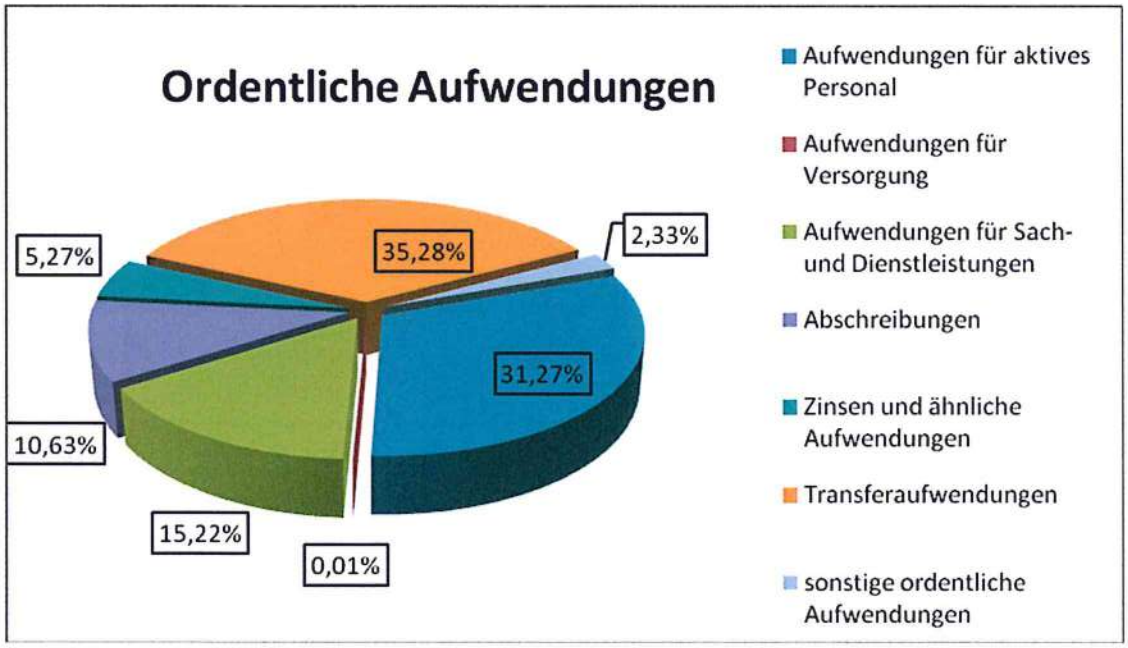
Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis Vorjahr	Jahres-ergebnis	Ver-änderung
Konzessionsabgaben	638.296 €	733.537 €	95.241 €
Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften	6.258 €	8.152 €	1.894 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.981 €	49.645 €	30.664 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	707 €	150.355 €	149.648 €

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Pos.		Ordentliche Aufwendungen	JA 2010	JA 2011	Abw.
13.	+	Aufwendungen für aktives Personal	10.268.454 €	10.848.649 €	580.195 €
14.	+	Aufwendungen für Versorgung	2.435 €	2.429 €	-6 €
15.	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.152 €	5.279.868 €	742.716 €
16.	+	Abschreibungen	2.921.959 €	3.688.566 €	766.607 €
17.	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.388 €	1.827.371 €	561.983 €
18.	+	Transferaufwendungen	10.637.772 €	12.238.735 €	1.600.963 €
19.	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	810.527 €	808.775 €	-1.752 €
20.		**Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.443.687 €**	**34.694.393 €**	**4.250.706 €**

Die prozentuale Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen für die Beschäftigten der Stadt Alfeld (Leine) liegen bei 10.848.649 €. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt somit 31,27%.

Versorgungsaufwendungen

Im Jahresergebnis 2011 wurde ein Betrag in Höhe von 2.429 € ausgewiesen.

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 5.279.868 € entstanden.

Die mit Abstand größte Einzelposition beinhaltet dabei die Unterhaltung der baulichen Anlagen mit 1.335.748 €.

Abschreibungen

Abschreibungen (AfA) wurden insgesamt in Höhe von 3.688.566 € ausgewiesen. Der Haushaltsansatz wurde damit um 514.466 € überschritten.

Von der ausgewiesenen AfA resultieren 3.278.471 € aus der buchmäßigen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens und 410.095 € aus durchgeführten Wertberichtigungen aufgrund der Uneinbringlichkeit von Forderungen.

Unter Berücksichtigung der erzielten Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.386.644 € waren im geprüften Haushaltsjahr 37,59 % der Abschreibungen durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im geprüften Haushaltsjahr wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 1.827.371 € ausgewiesen. Diese verteilen sich wie folgt:

Zinsherkunft	2010	2011
Zinsen für investive Kredite	1.110.312 €	1.701.201 €
Zinsen für Liquiditätskredite	38.672 €	113.831 €
Aufwand für Geldverkehr	2.118 €	1.571 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	114.286 €	10.768 €
Gesamt	**1.265.388 €**	**1.827.371 €**

Bei einer gemittelten investiven Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 37.562.843 € und Zinszahlungen in Höhe 1.701.201 € ergibt sich ein durchschnittlicher Zinssatz von 4,53 %.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Leistungen an Dritte ohne Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung) stellen mit 12.238.735 € (35,28 %) die mit Abstand größte Position der ordentlichen Aufwendungen dar und gliedern sich wie folgt:

Transferaufwendungen	2010	2011	Abw.
Kreisumlage	8.062.413 €	7.977.593 €	-84.820 €
Gewerbesteuerumlage	803.000 €	1.158.464 €	355.464 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen (Krankenhaus GmbH; Personalwohnheim)	0 €	1.195.000 €	1.195.000 €
Sonstige Zuweisungen	1.772.359 €	1.907.678 €	135.319 €
Gesamt	**10.637.772 €**	**12.238.735 €**	**1.600.963 €**

In den Sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen sind Wohngeldzahlungen in Höhe von 579.329 €, die Zahlungen an die Kindergartenträger sowie Zuschüsse an übrige Bereiche, wie z.B. Brandschutz, Forum Alfeld (Leine), Wohlfahrtsverbände etc. enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige ordentliche Aufwendungen stellen die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 235.832 € dar sowie Aufwendungen für Entschädigungen und Versicherungsbeiträge für ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge an Verbände usw..

3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge betragen 615.604 €.

Sie resultieren im Wesentlichen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle in Höhe von 537.576 € (z.B. Turnhalle Föhrste).

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 562.019 €.

Auch hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Brand der Föhrster Turnhalle.

3.1.4 Jahresergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (-2.907.219 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (53.585 €) ist als Jahresergebnis (-2.853.634 €) ausgewiesen.

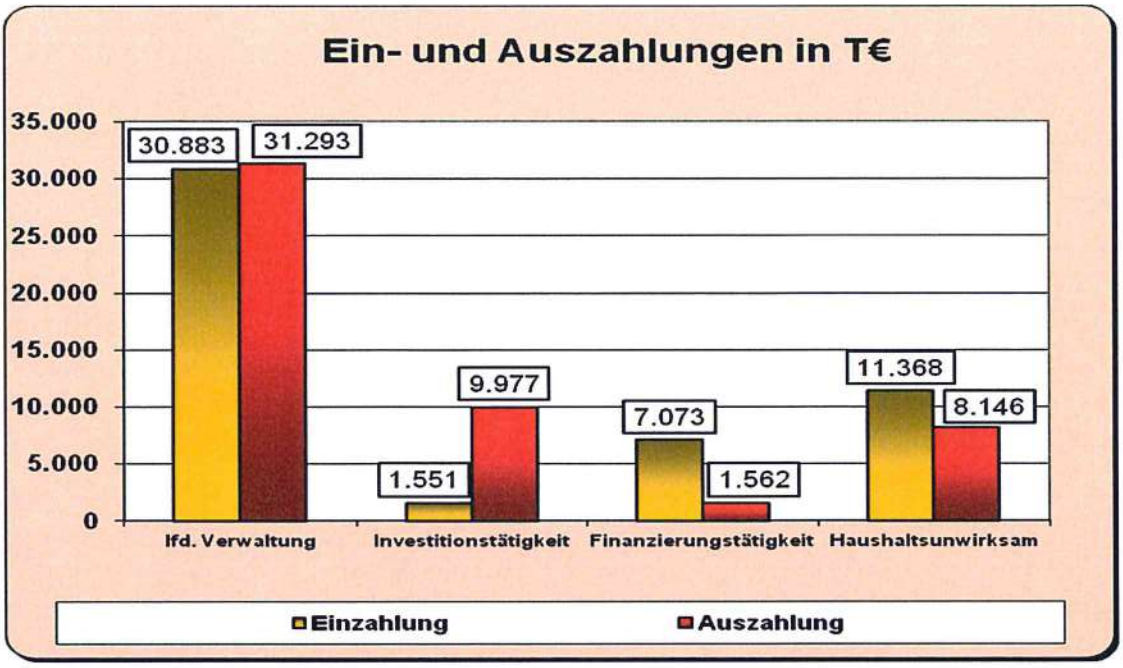
Bezüglich der Differenz zwischen dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.853.634 € und dem unter der Bilanzposition P.1.3.2 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.114.881 € wird auf die Position 2 „Grundlagen der Haushaltswirtschaft, Planvergleich“ verwiesen

3.2 Finanzrechnung

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

- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit,
- Finanzierungstätigkeit und
- für haushaltsunwirksamen Vorgängen

und stellt damit die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar.



Pos.		Bezeichnung	2010	2011	Abw.
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.308.006 €	-409.769 €	2.898.237 €
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.176.403 €	-8.426.052 €	-249.649 €
36.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.617.139 €	5.511.572 €	-105.567 €
40.	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.552.952 €	3.222.284 €	-330.668 €
40a.	=	**Saldo der Finanzrechnung**	**-2.314.318 €**	**-101.965 €**	**2.212.353 €**
41.	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.277.823 €	963.505 €	-2.314.318 €
42.	=	**Endbestand an Finanzmitteln**	**963.505 €**	**861.539 €**	**-101.966 €**

Der Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von 861.539 € ist unter der Bilanzposition A.4 (Liquide Mittel) ausgewiesen.

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos.		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2010	2011	Abw.
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.611.787 €	16.386.689 €	2.774.902 €
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867.324 €	5.711.808 €	1.844.484 €
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.746 €	541 €	-2.205 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.443.888 €	4.170.231 €	726.343 €
5.	+	Privatrechtliche Entgelte	637.664 €	896.807 €	259.144 €
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.928 €	1.093.813 €	-182.116 €
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.234 €	962.660 €	820.427 €
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.093.811 €	1.660.206 €	-433.606 €
10.	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.075.382 €**	**30.882.754 €**	**5.807.373 €**

		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	9.993.346 €	10.309.892 €	316.545 €
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	23.366 €	141.078 €	117.712 €
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.227.797 €	5.301.125 €	1.073.329 €
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.559.149 €	1.861.024 €	301.876 €
15.	-	Transferauszahlungen	10.548.811 €	12.215.828 €	1.667.017 €
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.030.918 €	1.463.576 €	-567.342 €
17.	=	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.383.387 €**	**31.292.524 €**	**2.909.136 €**
18.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.308.006 €**	**-409.769 €**	**2.898.236 €**

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

Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnte kein positiver Saldo erwirtschaftet werden. Zur Deckung der ordentlichen Tilgung wäre ein positiver Saldo in Höhe von 1.561.512 € erforderlich gewesen.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Pos.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2010	2011	Abw.
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	608.909 €	559.132 €	-49.777 €
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	44.528 €	38.416 €	-6.112 €
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	132.698 €	853.577 €	720.878 €
22.	+	Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0 €	99.902 €	99.902 €
24.	=	**Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit**	**786.135 €**	**1.551.026 €**	**764.891 €**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.061 €	1.173.242 €	354.181 €
26.	-	Baumaßnahmen	7.517.829 €	3.002.130 €	-4.515.698 €
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	542.069 €	483.609 €	-58.460 €
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	83.580 €	213.238 €	129.658 €
30.	-	sonstige Investitionstätigkeit	0 €	5.104.860 €	5.104.860 €
31.	=	**Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit**	**8.962.539 €**	**9.977.078 €**	**1.014.540 €**
32.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.176.403 €**	**-8.426.052 €**	**-249.649 €**

Soweit die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichen um die 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.

Da die investiven Einzahlungen nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen ausreichten und weder Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit noch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren vorhanden waren, hätte eine investive

Kreditaufnahme in Höhe von 8.426.052 € (Saldo aus Investitionstätigkeit) erfolgen müssen.

Tatsächlich erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.073.084 €, so dass zum Bilanzstichtag eine Unterfinanzierung in Höhe von 1.352.968 € vorlag.

Unter Berücksichtigung der Unterfinanzierung aus Vorjahren in Höhe von 1.251.403 € besteht somit zum 31.12. des Jahres eine fortgeschriebene investive Unterfinanzierung in Höhe von 2.604.372 €.

Diese über Liquiditätskredite vorgenommene Zwischenfinanzierung ist kurzfristig durch Aufnahme investiver Kredite anzupassen.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Pos.		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2010	2011	Abw.
34.	+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.925.000 €	7.073.084 €	148.084 €
35.	-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.307.861 €	1.561.512 €	253.651 €
36.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.617.139 €**	**5.511.572 €**	**-105.567 €**

Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen wurden nicht vorgenommen.

Daher entsprechen die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Neuaufnahme von Investitionskrediten und die Auszahlungen der ordentlichen Tilung.

Der Saldo der Finanzierungstätigkeit stellt die Entwicklung der Investitionsverschluldung dar.

Hinweis: Im Darlehensvertrag vom 04.02.2011 über 5.073.084 € wurde dem Kreditgeber ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Danach kann die Nord/LB den Kredit einseitig kündigen, sollten bestehende Privilegierungen gemäß der Solvabilitätsverordnung entfallen. Die Nord/LB behält sich weiterhin vor eine angemessene Entschädigung bei Kündigung zu berechnen.

Das einseitige Sonderkündigungsrecht widerspricht dem § 4 (1) der Richtlinie der Stadt Alfeld (Leine) für die Aufnahme von Krediten, wonach dem Schuldner die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen müssen.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge

Pos.		Ein-, Auszahlungen haushaltsunwirksamer. Vorgänge	Ergebnis des Hhj.
38.	+	haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.368.281 €
39.	-	haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.145.997 €
40.	=	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**3.222.284 €**

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen im Sinne der § 14 GemHKVO sind insbesondere

- durchlaufende Zahlungen,
- fremde Mittel und
- Liquiditätskredite.

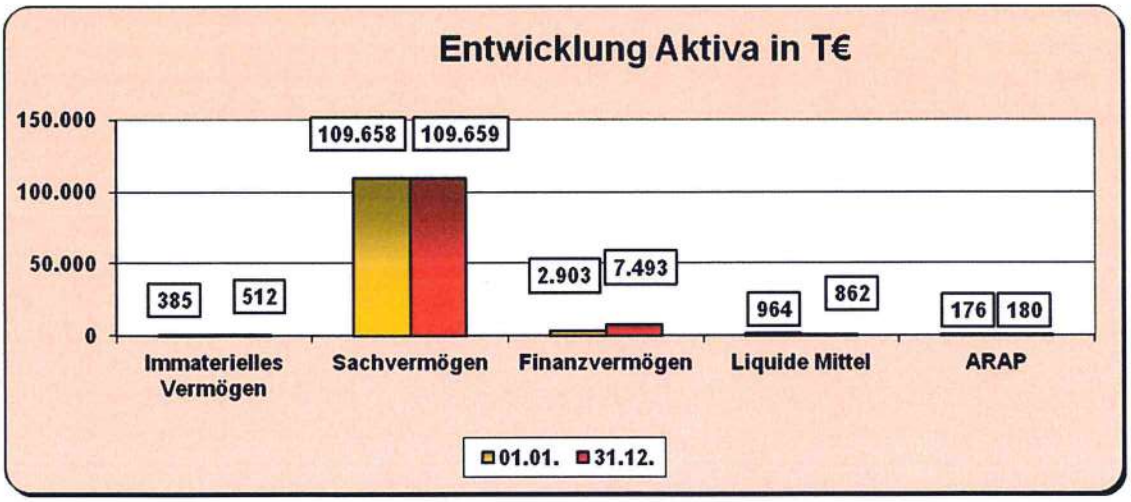
Der positive Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 3.222.284 € resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Liquiditätskredite in Höhe von 3.000.000 €.

3.3 Bilanz

AKTIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
A.1	Immaterielles Vermögen	384.536 €	512.292 €	127.756 €
A.2	Sachvermögen	109.657.791 €	109.659.311 €	1.520 €
A.3	Finanzvermögen	2.902.964 €	7.492.833 €	4.589.869 €
A.4	Liquide Mittel	963.505 €	861.539 €	-101.966 €
A.5	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	175.574 €	179.909 €	4.334 €
Gesamt		**114.084.370 €**	**118.705.884 €**	**4.621.514 €**

PASSIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	55.927.244 €	52.080.899 €	-3.846.345 €
P.2.	Schulden	44.301.733 €	52.005.255 €	7.703.522 €
P.3.	Rückstellungen	13.855.393 €	14.619.236 €	763.843 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	494 €	494 €
Gesamt		**114.084.370 €**	**118.705.884 €**	**4.621.514 €**

3.3.1 Aktiva



Das Gesamtvermögen der Stadt Alfeld (Leine) erhöhte sich im Haushaltsjahr um 4.621.514 € auf nunmehr 118.705.884 €.

Immaterielles Vermögen

A.1 Immaterielles Vermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.1.1	Konzession	0 €	0 €	0 €
A.1.2	Lizenzen	288.076 €	219.241 €	-68.835 €
A.1.3	Ähnliche Rechte	0 €	0 €	0 €
A.1.4	Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	96.460 €	293.051 €	196.591 €
A.1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0 €	0 €	0 €
A.1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	**384.536 €**	**512.292 €**	**127.756 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das immaterielle Vermögen erhöhte sich im Haushaltsjahr um 127.756 €. Den Zugängen von 186.709 € standen Abgänge aus Abschreibungen von 58.953 € gegenüber. Durch eine Umbuchung für die Software „GIS-Weboffice" in Höhe von 21.851 €, ergab sich ein negativer Vermögenszugang bei den Lizenzen.

Wesentliche Zugänge ergaben sich aus der Aktivierung der Beteilung an der Investitionsmaßnahme „Sanierung Aula Gymnasium Alfeld" in Höhe von 200.000 €.

Sachvermögen

A.2 Sachvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.2.1	Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte	22.164.618 €	22.038.899 €	-125.719 €
A.2.2	Bebaute Grundst. und grundstücksgl. Rechte	23.022.708 €	25.229.265 €	2.206.556 €
A.2.3	Infrastrukturvermögen	59.859.243 €	58.717.590 €	-1.141.653 €
A.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0 €	109.880 €	109.880 €
A.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0 €	0 €	0 €
A.2.6	Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	1.411.203 €	1.406.549 €	-4.654 €
A.2.7	Betriebs- u. Geschäftsausst., Pflanzen/Tier	1.103.306 €	1.265.658 €	162.352 €
A.2.8	Vorräte	0 €	0 €	0 €
A.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.096.713 €	891.470 €	-1.205.243 €
	Gesamt	**109.657.791 €**	**109.659.311 €**	**1.519 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Sachvermögen erhöhte sich um 1.519 €.

Wesentlichen Zugänge ergaben sich insbesondere bei der Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte" mit folgenden Aktivierungen:

- 1,14 Mio. € nachträgliche AHW für das 7 Berge Bad
- 0,88 Mio. € Außengelände 7 Berge Bad
- 0,36 Mio. € Sauna 7 Berge Bad
- 0,41 Mio. € Krippenbau Kita Gabelsberger Str.
- 0,50 Mio. € Investitionen Konjunkturpaket II Grundschulen und Kitas
- 0,12 Mio. € Heizungsanlage Kläranlage Wettensen

Die Abschreibungsaufwendungen betrugen 3.219.518 €.

Abgänge ergaben sich vor allem durch die nach einem Brand völlig zerstörte Sporthalle in Föhrste sowie dem Verkauf der ehemaligen Grundschule in Gerzen.

Folgende wesentliche Maßnahmen (über 50.000€) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen und wurden daher unter „Anlagen im Bau" ausgewiesen:

Bezeichnung der Maßnahme	
Schönungsteich	405.431 €
Primärschlammpumpwerk	234.858 €
Dorferneuerung Süddorfer	74.180 €
Gesamt	**714.469 €**

Feststellungen zum Sachvermögen:

In der Anlagenbuchhaltung befinden sich mehrere Minuszugänge. Hier ist zukünftig darauf zu achten, dass Berichtigungen über Umbuchungen erfolgen.

Grundsätzlich ist zum Sachvermögen festzuhalten, dass die Inbetriebnahme bzw. die Aktivierung von Vermögensgegenständen aufgrund fehlender Dokumentation teilweise nicht nachvollziehbar war. Hier sollten zukünftig von den zuständigen Stellen entsprechende Mitteilungen an die Anlagenbuchhaltung erfolgen.

Insbesondere sollte zwischen dem städtischen Bauamt und der Finanzverwaltung eine permanente Kommunikation hinsichtlich der Aktivierung von Vermögensgegenständen erfolgen.

Das Rechnungsprüfungsamt hält es weiterhin für sinnvoll eine Aktivierungs- bzw. Passivierungsrichtlinie in der Stadt Alfeld (Leine) zu installieren.

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	0 €	4.973.182 €	4.973.182 €
3.5	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.690.687 €	1.385.720 €	-304.967 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.554 €	161.662 €	159.108 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	766.132 €	278.202 €	-487.930 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	21.952 €	272.429 €	250.477 €
Gesamt		**2.902.964 €**	**7.492.834 €**	**4.589.870 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Finanzvermögen der Stadt Alfeld (Leine) erhöhte sich um 4.589.870 €. Die Veränderungen zum Vorjahresabschluss resultieren insbesondere aus der Übernahme bestehender Kredite der Krankenhaus Alfeld GmbH. Der Schuldendienst wird durch die Gesellschaft gedeckt. In dieser Höhe erfolgt dabei auch der Abgang.

Der Wert der offenen Forderungen (Bilanzposition A.3.6. bis 3.8.) verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 633.790 €. Die Minderungen ergaben sich im Wesentlichen durch erstmals bei der Stadt Alfeld (Leine) durchgeführten Wertberichtigungen in Höhe von 410.095 € und wurden in der Ergebnisrechnung unter der Position 16 „Abschreibungen" dargestellt (sh. auch Punkt 3.1.2.4.)

Einzelwertberichtigungen durch Niederschlagungen von Forderungen sowie einer Kleinstbetragsregelung ergaben dabei einen Betrag von 79.156 €. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 330.939 € ausgewiesen.

Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde dabei wie folgt festgesetzt:

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

Unter der Position „sonstige Vermögensgegenstände" ist der Bestand der bei der Niedersächsischen Versorgungskasse geführten Versorgungsrücklage in Höhe von 160.631 € sowie debitorische Kreditoren in Höhe von 111.798 € bilanziert.

A 1 **Da es sich bei den debitorischen Kreditoren um Überzahlungen handelt, sind diese zukünftig unter einem Forderungskonto auszuweisen.**

Liquide Mittel

A.4 Liquide Mittel		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Liquide Mittel	963.505 €	861.539 €	-101.966 €

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

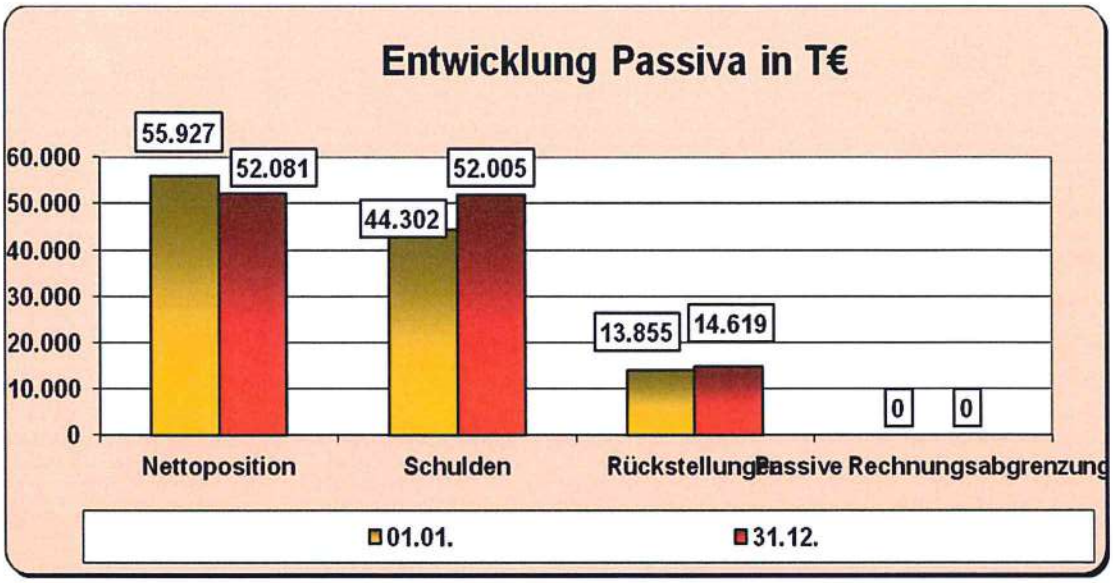
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

A.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	175.574 €	179.909 €	4.334 €

Abgegrenzt sind insbesondere die Vorauszahlungen an die Nds. Versorgungskasse in Höhe von 174.999 € für die Beihilfe- und Versorgungsumlage für das 1. Quartal 2012.

Die typischer Weise unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten" auszuweisenden Beamtenbesoldungen für 01/2012 wurden zunächst über ein Vorschusskonto abgewickelt und dann periodengerecht dem Haushaltsjahr 2012 zugeordnet.

3.3.2 Passiva



Nettoposition

P.1. Nettoposition		01.01.	31.12.	Abw.
1.1	Basis-Reinvermögen	41.563.818 €	41.321.561 €	-242.258 €
1.1.1	Reinvermögen	43.735.411 €	43.493.153 €	-242.258 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.171.592 €	-2.171.592 €	0 €
1.2	Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3	Jahresergebnis	-5.023.187 €	-8.138.068 €	-3.114.881 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0 €	-5.023.187 €	-5.023.187 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-5.023.187 €	-3.114.881 €	1.908.306 €
1.4	Sonderposten	19.386.613 €	18.897.407 €	-489.207 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.016.872 €	12.713.333 €	-303.539 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.069.241 €	4.695.302 €	-373.939 €
1.4.3	Gebührenausgleich	0 €	261.247 €	261.247 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	168.750 €	227.424 €	58.674 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.131.750 €	1.000.100 €	-131.650 €
Gesamt		**55.927.244 €**	**52.080.899 €**	**-3.846.345 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Gegenüber dem Vorjahresabschluss hat sich die Nettoposition um 3.846.345 € verringert und weist nun ein Gesamtergebnis von 52.080.899 € aus.

Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II in Höhe von 43,87 % (Nettoposition / Bilanzsumme = Eigenkapitalquote II in %).

Jahresergebnis

Das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von **minus 8.138.068 €** ergibt sich aus dem Fehlbetrag des Jahres 2010 in Höhe von **minus 5.023.187 €** sowie dem Jahresergebnis des Jahres 2011 in Höhe von **minus 3.114.881 €.**

Sonderposten

P.1.4 Sonderposten	01.01.	Zugänge	Umbu-chungen	Auflösung	31.12.
Investitionszuweisungen	13.016.872 €	367.684 €	168.750 €	-839.974 €	12.713.332 €
Beiträge und ähnliche Ent-gelte	5.069.241 €	37.060 €	0 €	-410.999 €	4.695.302 €
Gebührenausgleich	0 €	261.247 €	0 €	0 €	261.247 €
Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	168.750 €	227.424 €	-168.750 €	0 €	227.424 €
Sonstige Sonderposten	1.131.750 €	0 €	0 €	-131.650 €	1.000.100 €
Summe	**19.386.613 €**	**893.415 €**	**0 €**	**-1.382.623 €**	**18.897.405 €**

Wesentliche Zugänge erfolgten bei Zuweisungen und Zuschüssen für den Ausbau von Kinderkrippem entsprechend der „Richtlinie für unter 3-jährige Kinder" (RIK) in Höhe von 237.362 €.

Die ergebniswirksamen Auflösungen beliefen sich auf insgesamt 1.386.644 €. Die Differenz zwischen der Anlagenbuchhaltung und dem ausgewiesenen Betrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von 4.021 € ergibt sich aus einer vorgenommenen Sonderauflösung aus dem Haushaltsjahr 2010.

Die Stadt Alfeld (Leine) erhebt Beiträge gem. Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, Erschließungsbeitragssatzung sowie der Straßenausbaubeitragssatzung.

Für die Bereiche Abwasser und Erschließung wurden im Prüfungszeitraum keine Beiträge erhoben.

Für Straßenausbaumaßnahmen wurden insgesamt 137.594 € eingenommen. Abgerechnet wurden:

Bezeichnung der Maßnahme	
Solbrink	25.344 €
Holzer Straße	5.037 €
5 Einstellplätze	10.700 €
Diverse Beiträge mit Buchungsdatum 31.12.2009	96.512 €
Gesamt	**137.593 €**

Die diversen Beiträge mit Buchungsdatum 31.12.2009 waren bereits im Haushaltjahr 2010 auf dem Konto Beiträge gebucht und in der Bilanz mit insgesamt 100.533 € ausgewiesen, fand sich jedoch nicht in der Anlagenbuchhaltung wieder. In 2011

erfolgte nun eine Korrekturbuchung. Gleichzeitig wurde eine Auflösung für das Haushaltsjahr 2010 nachgeholt.

Schulden

P.2. Schulden		01.01.	31.12.	Abw.
2.1	Geldschulden	41.807.057 €	50.318.629 €	8.511.572 €
2.1.1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.807.057 €	40.318.629 €	5.511.572 €
2.1.3	Liquiditätskredite	7.000.000 €	10.000.000 €	3.000.000 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 €	0 €	0 €
2.2	Verbindlichk. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3	Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen	1.619.523 €	559.385 €	-1.060.138 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	49.163 €	24.005 €	-25.158 €
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.2	Verbindlichk, aus Zuschüssen für lfd. Zwecke	0 €	0 €	0 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	49.163 €	24.005 €	-25.158 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	825.991 €	1.103.237 €	277.247 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	774.170 €	636.131 €	-138.039 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	295.512 €	3.923 €	-291.589 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	478.658 €	632.208 €	153.550 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0 €	0 €	0 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	51.821 €	467.106 €	415.286 €
Gesamt		**44.301.733 €**	**52.005.255 €**	**7.703.522 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Die Schulden der Stadt Alfeld (Leine) haben sich im Haushaltsjahr 2011 um 7.703.522 € auf 52.005.255 € erhöht.

Geldschulden

Bei den ausgewiesenen Geldschulden der Stadt Alfeld (Leine) (50.318.629 €) handelt es sich sowohl um Invstitionskredite in Höhe von 40.318.629 € als auch um Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000.000 €.

Die investitven Kredite der Stadt Alfeld (Leine) haben sich um 5.511.572 € erhöht.

Die Veränderung resultieren aus zwei neu aufgenommenen Krediten über insgesamt 7.073.084 € sowie Abgängen über 1.561.512 € (ordentlichen Tilung).

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 559.385 € ausgewiesen.

Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten weisen einen Betrag von 24.005 € aus.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.103.237 € ausgewiesen.

Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

- Frischwasserentgelte (für Wasserwerk Alfeld(L.)) 188.231 €
- Einbehaltene Sicherheitsbeträge für Baumaßnahmen 182.658 €
- Verwaltungszwangsverfahren (Vollstreckungen für Dritte) 177.181 €
- Kreditorische-Debitoren 450.899 €

Rückstellungen

P.3. Rückstellungen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.291.629 €	13.798.433 €	506.804 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	536.264 €	516.623 €	-19.641 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €	0 €	0 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0 €	70.758 €	70.758 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	9.000 €	7.956 €	-1.044 €
3.8	Andere Rückstellungen	18.500 €	225.466 €	206.966 €
Gesamt		**13.855.393 €**	**14.619.236 €**	**763.843 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Der Gesamtbetrag der ausgewiesenen Rückstellungen erhöhte sich um 763.843 € auf insgesamt 14.619.236 €.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um insgesamt 506.804 €.

Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden (Gesamtvolumen 516.623 €) haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert (-19.641 €).

Rückst. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Aufgrund von überdurchschnittlichen Steuererträgen wurden Rückstellungen im Höhe von 70.758 € für erhöhte Kreisumlagenzahlungen in Folgejahren gebildet.

Rückstellungen für Bürgschaften, anhängige Gerichtsverfahren usw.

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

Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen wurden mit 225.466 € bilanziert. Hiervon entfallen 200.000 € auf die Restaurierung der Orgel der St. Nicolai Kirche.

Passive Rechnungsabgrenzung

P.4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0	494	494

Hierbei handelt es sich um die Vorausleistung der Gebühr für eine Brandsicherheitswache in der BBS-Sporthalle im Januar 2012.

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 2.633.622 €
  Versehentlich unberücksichtigt blieb ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 586.712 € für den Brandschaden der Turnhalle Föhrste, so dass sich der Betrag der übertragenen Haushaltsausgabereste auf 3.220.335 € beläuft.

  Die drei größten Einzelpositionen waren hierbei neben der Turnhalle Föhrste für das Hochwasserschutzkonzept OT Föhrste (659.000 €), Kläranlage (618.800 €) und das Allwetterbad (490.100 €).

- Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt 59.400 €
- Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 46.035 €
- Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen (Wasserwerk Alfeld (L) GmbH) 7.383.581 €

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 übertragenen Haushaltsermächtigungen.

beizufügen.

Der seitens der Stadt Alfeld (Leine) vorgelegte Anhang zur Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

3.6. Sonstige Prüffelder

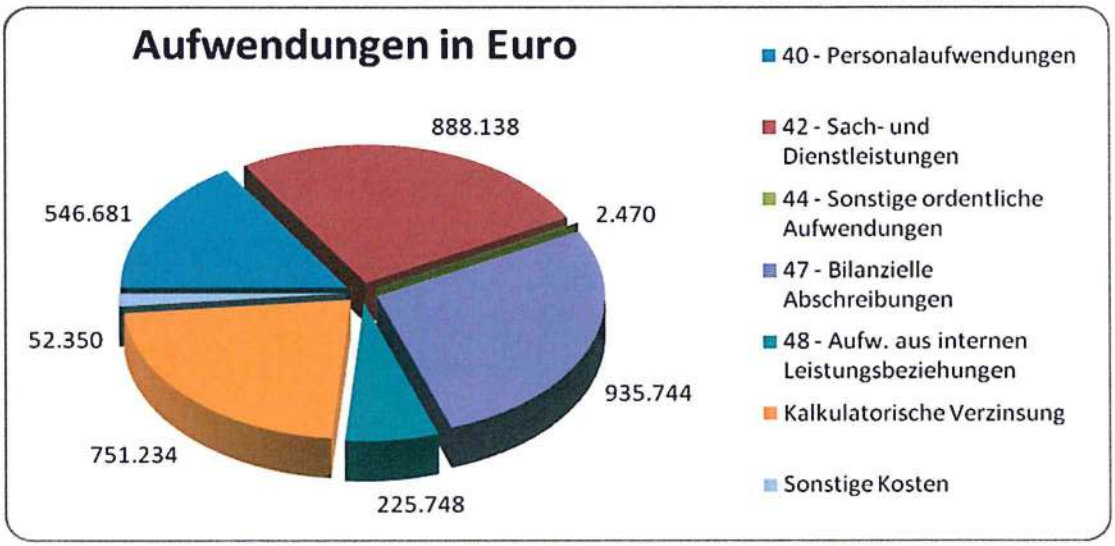
3.6.1 Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung 2011

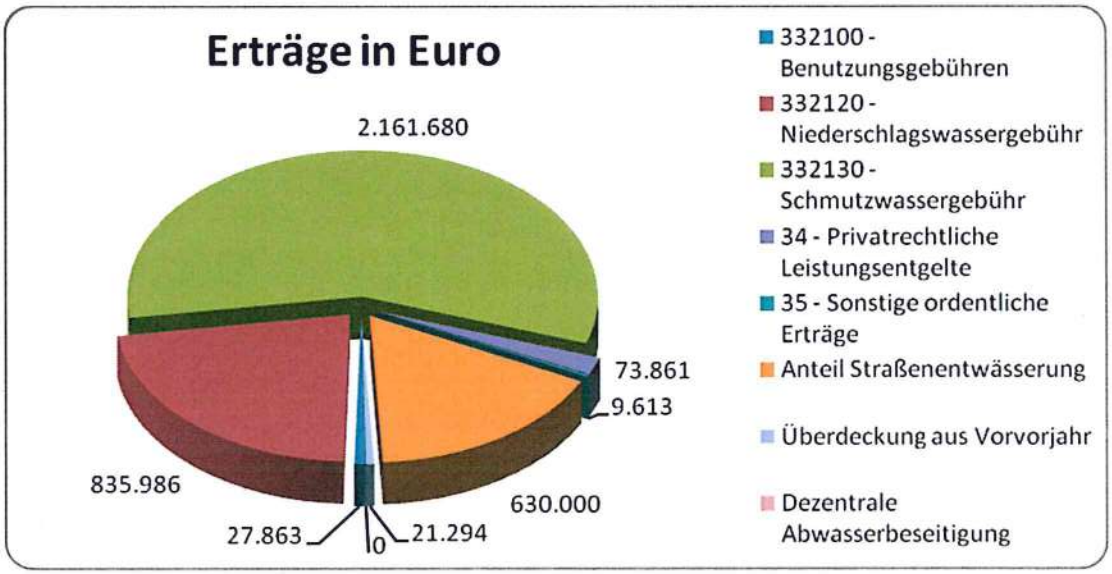
Die Stadt Alfeld (Leine) betreibt eine Abwasserentsorgungsanlage. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen werden unter den Produkten 538.01 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage – sowie 538.03 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle - abgewickelt.

Grundlage für die Gebührenberechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen. Dieser stellt die Aufwendungen/Auszahlungen den Erträgen/Einzahlungen des Haushaltsjahres gegenüber. Die Gebührenkalkulation erfolgt durch die COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH.

Der Betriebsabrechnungsbogen 2011 weist Aufwendungen in Höhe von 3.402.364,16 € aus. Diese verteilen sich wie folgt:



Den ausgewiesenen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 3.760.297,25 € entgegen, die sich wie folgt aufteilen:



Durch die Gegenüberstellung der Aufwendungen in Höhe von 3.402.364,16 € mit den Erträgen in Höhe von 3.760.297,25 € ergibt sich im Ergebnis des Jahres 2011 eine Überdeckung in Höhe von 357.933,09 €.

Damit konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 110,5 % erzielt werden.

Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens wurde für 2011 mit 28.317.921 € festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen von COMUNA ermittelten Jahresdurchschnittswert.

Abschreibungen

Auf der Basis der Anlagenbuchhaltung wurden für das Wirtschaftsjahr 2011 Abschreibungen in Höhe von 935.744 € ermittelt und als Aufwand 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 ein Mischzinssatz in Höhe von 4,29% ermittelt.

Danach ergibt sich eine kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 751.234 €. Der Betrag wurde wie folgt errechnet:

Summe der Restbuchwerte (Jahresdurchschnittswert)	**28.317.920,95 €**
Beiträge	**-4.273.368,96 €**
Zuschüsse Kläranlage	-2.608.601,58 €
Zuschüsse Kanalnetz	-2.449.009,38 €
Beteiligung Dritteinleiter Kläranlage	-98.498,18 €
Beteiligung Dritteinleiter Kanalnetz	-384.188,55 €
Investitionskostenbeteiligung Baulastträger	-1.217.701,84 €
Zuschüsse Gesamt	**-6.757.999,53 €**
Summe Beiträge und Zuschüsse	**-11.031.368,49 €**
zu verzinsendes Kapital	**17.286.552,46 €**
kalkulatorischer Mischzinssatz	**4,29%**
kalkulatorischer Zinsaufwand	**741.593,10 €**
zzgl. Anteil Dritter für die Benutzung der öffentl. Einrichtung	**9.641,22 €**
anrechenbarer kalkulatorischer Zinsaufwand	**751.234,32 €**

Ergebnisvortrag

Auf Basis des festgestellten Jahresergebnisses ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 357.933,09 €.

Gebührenentwicklung

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung vom 29.11.2011 wird für das Jahr 2012 eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,60 €/m³ Schmutzwasser, sowie eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,33 €/m² befestigter Fläche erhoben.

4. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss in der Fassung vom 25.03.2015 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.

Insgesamt ist festzustellen, dass

- **der Haushaltsplan 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 in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2011 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt.

Hildesheim, den 29. März 2017

Hubert Janocha
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 22.05.2017

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.1**

Vorlage Nr. 094/XVIII

Beschlussvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	07.06.2017
Verwaltungsausschuss	13.06.2017
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	15.06.2017

Jahresabschluss 2012; Entlastung des Bürgermeisters

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

Seit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts 1974 hat die Stadt Alfeld (Leine) ihre Jahresrechnungen bis zum 31.12.2009 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.

Der Jahresabschluss ersetzt die kamerale Jahresrechnung und ist das wesentliche Dokumentations- und Rechenschaftsinstrument. Er gibt 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. Ebenso verzichtet wird auf die Wertung entsprechender Kennzahlen. Diese können erst in einem Betrachtungszeitraum über mehrere abgeschlossene Haushaltsjahre Wirkung und Aussagekraft entfalten.

Nach § 129 Abs. 1 S. 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, also bis zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen. Damit werden der Nachweis über die Einhaltung des Haushaltsjahres (Soll-Ist-Vergleich) und der Deckungserfolg (genaue Deckung bzw. Über- oder Unterdeckung) erbracht. Über die Umstände, warum diese Frist derzeit noch nicht eingehalten wurde, ist mehrfach berichtet worden. Die Verwaltung arbeitet die Jahresabschlüsse nach einem, mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Zeitplan ab, der auch dem Rat der Stadt Alfeld (Leine) bekannt ist. Außerdem ist die Verwaltung überzeugt, dass nach der Erstellung der ersten Jahresabschlüsse deren Fertigstellung durch die gesammelten Erfahrungen zügiger erfolgt und sich der vorgeschriebenen Frist mehr und mehr genähert wird.

Nach § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG stellt die Hauptverwaltungsbeamten bzw. der Hauptverwaltungsbeamte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und 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 2012 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von minus

2.499.043,13 Euro ab. Nach dem Haushalt geplant war ein solches in Höhe von minus 5.447.700 Euro. Außerordentlich ergibt sich ein Ergebnis von plus 218.375,29 Euro.

Ordentliche Erträge	31.634.357,23 EUR
Ordentliche Aufwendungen	34.133.400,36 EUR
Ordentliches Ergebnis	**-2.499.043,13 EUR**

Außerordentliche Erträge	241.478,04 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	23.102,75 EUR
Außerordentliches Ergebnis	**218.375,29 EUR**
Jahresergebnis	**-2.280.667,84 EUR**

Nach den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2012 lag das Jahresergebnis bei minus 5.397.700 Euro. Das tatsächliche Jahresergebnis beträgt, wie oben dargestellt, minus 2.280.667,84 Euro. Somit ist es um 3.117.032,16 Euro besser ausgefallen, als geplant.

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.030.550,92 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.500.402,01 EUR
Saldo Ein-/Auszahlungen (Cash-Flow)	**530.148,91 EUR**

Bilanzsumme	**120.501.075,31 EUR**
Anlagevermögen	**113.582.791,51 EUR**
Nettoposition	**48.889.334,60 EUR**

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

Der Bürgermeister hat am 15.06.2016 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2012 festgestellt. Ein Exemplar des Jahresabschlusses ist dann am selben Tag dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) mit der Bitte um Prüfung und der Kommunalaufsicht zur Kenntnis vorgelegt worden.

Das RPA hat den Jahresabschluss mit Unterbrechungen in der Zeit vom 04.10.2016 bis 01.12.2016 vor Ort in der Verwaltung geprüft. Das Ergebnis ist in dem Schlussbericht vom 03.04.2017 zusammengefasst. In einem Gespräch am 13.03.2017, zu dem jeweils eine Vertreterin/ein Vertreter jeder der im Rat der Stadt Alfeld (Leine) vertretenen Fraktionen/Gruppen eingeladen war, hat das RPA die Inhalte und Feststellungen seiner Prüfung erläutert und stand für Fragen zur Verfügung.

Der Prüfungsbericht enthält keine sog. Textziffern, während eine Anmerkung gemacht wurde. Nur zu den Textziffern hätte das RPA um eine Stellungnahme gebeten.

Die Anmerkung bezieht sich auf den Zeitpunkt, wann die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 der Kommunalaufsichtsbehörde vorgelegt worden ist. Dieses ist mit Schreiben vom 02.03.2012 erfolgt. Das RPA weist an dieser Stelle auf § 114 Abs. 1 S,. 2 NKOMVG hin, wonach die Vorlage spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll.

Die Verwaltung nimmt hier wie folgt Stellung: Im Herbst 2011 haben Kommunalwahlen stattgefunden. Wie in der Vergangenheit auch, sollte die Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung dem neu gewählten Rat der Stadt Alfeld (Leine) vorbehalten werden. Aus diesem Grund hat sich der Zeitplan für die Beratung und Beschlussfassung entsprechend nach hinten verschoben.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses wird vom RPA festgestellt, dass:

- „der Haushaltsplan 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 2012 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt.“

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 2012 und beschließt außerdem, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.“

Anlagen:
Sowohl der Jahresabschluss 2012, als auch der Prüfungsbericht des RPA werden im Ratsinformationssystem hinterlegt

Stadt Alfeld (Leine)

Jahresabschluss zum 31.12.2012

gem. § 58 GemHKVO

Alfeld
voller Ideen und engagiert

Jahresabschluss 2012
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 - 15
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	16 - 19
5.4 Erläuterungen zur Bilanz	20 - 31
6. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
6.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	32
6.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	33
6.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	34
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	35
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	36
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	37
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	38
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	40 - 41
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	42
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	43 - 45
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	46
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	46
8. Teilrechnungen	47
8.1 Teilergebnisrechnungen	48 - 239
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 2012 (gem. § 50 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansätze 2012 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.603.707,43	17.818.093,63	16.065.300,00	1.752.793,63	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.048,95	5.211.902,60	4.905.600,00	306.302,60	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.643,86	1.357.153,01	511.300,00	845.853,01	
4.	Sonstige Transfererträge	93,00				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.130.379,47	4.132.337,65	4.371.400,00	-239.062,35	
6.	Privatrechtliche Entgelte	920.163,45	1.125.663,20	911.000,00	214.663,20	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.566,41	809.080,83	1.207.400,00	-398.319,17	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	984.883,02	396.993,83	278.600,00	118.393,83	
9.	Aktivierte Eigenleistungen					
10.	Bestandsveränderungen					
11.	Sonstige ordentliche Erträge	941.688,90	783.132,48	1.197.100,00	-413.967,52	
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.787.174,49**	**31.634.357,23**	**29.447.700,00**	**2.186.657,23**	
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.848.649,49	-10.837.788,65	-11.445.700,00	607.911,35	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.428,57	-2.426,47	-2.600,00	173,53	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.279.868,19	-5.329.909,22	-5.800.300,00	470.390,78	-111.489,58
16.	Abschreibungen	-3.688.565,90	-3.814.678,99	-2.890.100,00	-924.578,99	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.827.371,38	-1.771.420,43	-2.064.100,00	292.679,57	
18.	Transferaufwendungen	-12.238.734,57	-11.620.112,03	-11.817.600,00	197.487,97	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.774,89	-757.064,57	-875.000,00	117.935,43	-9.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.694.392,99**	**-34.133.400,36**	**-34.895.400,00**	**761.999,64**	**-120.489,58**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.907.218,50**	**-2.499.043,13**	**-5.447.700,00**	**2.948.656,87**	**-120.489,58**
22.	Außerordentliche Erträge	615.603,75	241.478,04	50.000,00	191.478,04	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-562.018,98	-23.102,75		-23.102,75	
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**53.584,77**	**218.375,29**	**50.000,00**	**168.375,29**	
25.	**Jahresergebnis**	**-2.853.633,73**	**-2.280.667,84**	**-5.397.700,00**	**3.117.032,16**	**-120.489,58**

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2012 (gem. § 51 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansätze 2012 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.386.688,98	17.507.386,87	16.065.300,00	1.442.086,87	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711.807,64	5.218.595,66	4.978.600,00	239.995,66	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	540,50	2.106,60	0,00	2.106,60	
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170.231,06	4.064.315,55	4.371.400,00	-307.084,45	
5.	Privatrechtliche Entgelte	896.807,19	1.127.809,76	911.000,00	216.809,76	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.812,75	902.107,50	1.134.400,00	-232.292,50	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	962.660,43	307.056,98	271.600,00	35.456,98	
8.	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.		0,00	0,00	0,00	
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.660.205,67	901.172,00	648.000,00	253.172,00	
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.882.754,22**	**30.030.550,92**	**28.380.300,00**	**1.650.250,92**	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.309.891,64	-10.641.883,31	-10.740.300,00	98.416,69	
12.	Auszahlungen für Versorgung	-141.078,18	-29.905,50	-28.400,00	-1.505,50	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.301.125,00	-4.834.439,13	-5.800.300,00	965.860,87	-111.489,58
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.861.024,41	-1.789.620,56	-2.064.100,00	274.479,44	
15.	Transferzahlungen	-12.215.828,00	-11.325.650,07	-11.817.600,00	491.949,93	
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.463.576,36	-878.903,44	-855.000,00	-23.903,44	-9.000,00
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	-31.292.523,59	-29.500.402,01	-31.305.700,00	1.805.297,99	-120.489,58
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-409.769,37**	**530.148,91**	**-2.925.400,00**	**3.455.548,91**	**-120.489,58**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.131,55	446.256,51	776.700,00	-330.443,49	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.415,69	14.986,28	296.000,00	-281.013,72	
21.	Veräußerung von Sachvermögen	853.576,66	320.828,87	116.000,00	204.828,87	
22.	Finanzvermögensanlagen		0,00		0,00	
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99901,98	113.071,70	113.100,00	-28,30	
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.551.025,88**	**895.143,36**	**1.301.800,00**	**-406.656,64**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.173.241,74	-884.812,78	-150.000,00	-734.812,78	
26.	Baumaßnahmen	-3.002.130,32	-479.708,94	-4.598.800,00	4.119.091,06	-38.500,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-483.608,50	-286.727,03	-476.900,00	190.172,97	-20.214,30
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00		0,00	
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-213.238,01	-249,50	-152.300,00	152.050,50	
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-5104859,71	0,00		0,00	
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-9.977.078,28**	**-1.651.498,25**	**-5.378.000,00**	**3.726.501,75**	**-58.714,30**
32.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.426.052,40**	**-756.354,89**	**-4.076.200,00**	**3.319.845,11**	**-58.714,30**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-8.835.821,77**	**-226.205,98**	**-7.001.600,00**	**6.775.394,02**	**-179.203,88**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.073.084,18	3.200.000,00	4.076.200,00	-876.200,00	
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.561.512,13	-1.679.694,53	-1.735.300,00	55.605,47	
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.511.572,05**	**1.520.305,47**	**2.340.900,00**	**-820.594,53**	**0,00**
37.	**Finanzmittelbestand**	**-3.324.249,72**	**1.294.099,49**	**-4.660.700,00**	**5.954.799,49**	**-179.203,88**
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.368.281,42	8.274.261,25			
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.145.997,27	-5.551.170,30			
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**3.222.284,15**	**2.723.090,95**			
41.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	963.505,04	861.539,47			
42.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**861.539,47**	**4.878.729,91**			

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2012

	AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**	**512.291,85**	**504.714,02**
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	219.241,19	216.539,52
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	293.050,66	288.174,50
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen		
A.2	**2. Sachvermögen**	**109.659.310,91**	**107.796.328,20**
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	22.038.899,21	21.951.037,00
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.229.264,88	24.607.676,26
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	58.717.589,79	57.255.641,44
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	109.880,09	103.540,86
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.406.548,91	1.331.986,15
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.265.658,08	1.383.394,19
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	891.469,95	1.163.052,30
A.3	**3. Finanzvermögen**	**7.492.833,24**	**7.007.909,30**
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.973.182,20	4.860.110,50
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.385.720,12	1.260.720,95
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	161.661,70	33.284,35
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	278.201,51	224.454,90
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	272.428,92	207.699,81
A.4	**4. Liquide Mittel**	**861.539,47**	**4.878.729,91**
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**179.908,68**	**313.393,88**

	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
P.1	**1. Nettoposition**	**52.080.898,94**	**48.889.334,60**
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.321.560,50	41.321.560,50
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.493.152,97	43.493.152,97
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
P.1.2	1.2 Rücklagen		
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-8.138.068,36	-10.515.421,91
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.023.187,25	-8.138.068,36
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.114.881,11	-2.377.353,55
P.1.4	1.4 Sonderposten	18.897.406,80	18.083.196,01
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	12.713.332,78	12.006.517,39
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.695.302,31	4.295.111,27
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich	261.247,38	357.933,09
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	227.423,96	555.183,74
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.000.100,37	868.450,52
P.2	**2. Schulden**	**52.005.255,47**	**56.526.293,74**
P.2.1	2.1 Geldschulden	50.318.628,99	54.838.934,46
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.318.628,99	41.838.934,46
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	10.000.000,00	13.000.000,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559.384,77	641.154,09
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	24.004,65	245.576,41
P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
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 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	24.004,65	245.576,41
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.103.237,06	800.628,78
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	636.130,72	421.983,41
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.922,65	-10.685,42
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	632.208,07	432.668,83
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	467.106,34	378.645,37
P.3	**3. Rückstellungen**	**14.619.235,74**	**15.080.144,83**
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	13.798.433,00	13.896.275,00
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	516.622,74	538.850,60
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		244.000,00
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		102.179,61
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	70.758,00	62.500,00
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	225.465,58	228.383,20
P.4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**494,00**	**5.302,14**

A.9	Bilanzsumme	118.705.884,15	120.501.075,31

P.9	Bilanzsumme	118.705.884,15	120.501.075,31

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
	- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	**59.400,00**	**67.976,87**
	- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	**2.633.622,24**	**5.657.158,38**
2.	Bürgschaften	**7.383.580,50**	**6.959.409,81**
3.	Gewährleistungsverträge	**0,00**	**0,00**
4.	in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**554.163,07**
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**
6.	Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	**46.035,06**	**65.202,00**
	Summe Vorbelastungen	**10.122.637,80**	**13.303.910,13**

Erläuterung:

1. Unter Position P 1.4.3 "Gebührenausgleich" wird der Gebührenüberschuss des jeweiligen Vorjahres ausgewiesen, da die Gebührennachkalkulationen des abzuschließenden Jahres nicht bis zum 31.03. des Folgejahres fertiggestellt werden können.

Alfeld (Leine), den 15.06.2016

Bürgermeister

Alfeld
voller Leben und engagiert

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2012 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 2012 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 31.12.2012 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:	**31.12.2012**	**31.12.2011**
Wasserwerk Alfeld GmbH	6.959.409,81 €	7.383.580,50 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach § 61 Abs. 2 GemHKVO wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2012 nicht vorgenommen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2012 setzen sich die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von 241.373,04 € wie folgt zusammen:

Erträge aus Spenden	670,00 €
Versicherungsleistungen f Schadensfälle	7.790,00 €
Bereinigung Kleinbeträge	5,56 €
Nachzahlungen KITA-Finanzhilfen f. 2010	45.912,17 €
Restbetrag Auflösung KDSW Hameln 2002	1.099,00 €
Verkauf Grundstücke über Buchwert	183.691,85 €
Verkauf von 2 Fahrzeugen über Buchwert	1.164,71 €
Verkauf Betriebs-und Geschäftsausstattung über Buchwert	1.039,75 €

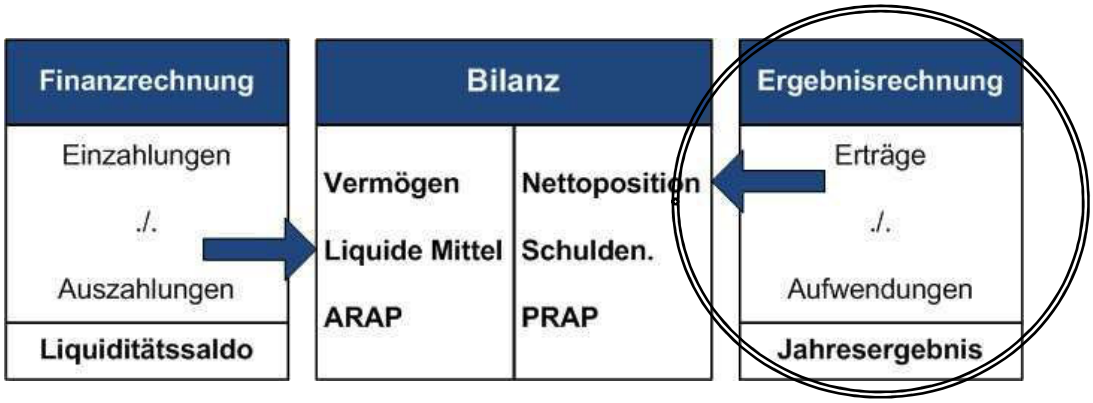
Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 22.005,08 € setzen sich wie folgt zusammen:

Aufw. im Zusammenh.m.Katastrophen/ähnl. Ereignisse (Aufw. f. Brand TH Föhrste, Sturmschaden Dach Kläranlage)	14.788,09 €
Veräußerung Grundstücke unter Buchwert	7.216,99 €

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 Jahres-Fehlbetrag vor, welcher die Nettoposition mindert.



Das Haushaltsjahr schließt mit einem negativen Jahresergebnis von 2.280.667,84€ ab. Gegenüber dem Haushalts**plan** 2012, der einen Fehlbetrag von 5.397.700,- € vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verbesserung) in Höhe von 3.117.032,16 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.818.093,63	16.065.300,00	1.752.793,63
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211.902,60	4.905.600,00	306.302,60
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.357.153,01	511.300,00	845.853,01
4.	Sonstige Transfererträge			
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.132.337,65	4.371.400,00	-239.062,35
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.125.663,20	911.000,00	214.663,20
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.080,83	1.207.400,00	-398.319,17
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	396.993,83	278.600,00	118.393,83
9.	Aktivierte Eigenleistungen			
10.	Bestandsveränderungen			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	783.132,48	1.197.100,00	-413.967,52
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.634.357,23**	**29.447.700,00**	**2.186.657,23**

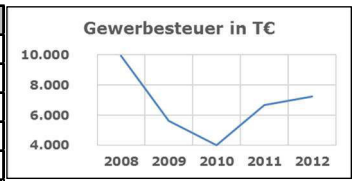
Zu der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** zählen die Erträge aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, sowie die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Sie stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
301100	Grundsteuer A	70.643,67	69.000,00	1.643,67
301200	Grundsteuer B	2.990.733,98	2.956.000,00	34.733,98
301300	Gewerbesteuer	7.245.515,41	6.000.000,00	1.245.515,41
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.164.176,00	5.722.800,00	441.376,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.135.153,00	1.104.000,00	31.153,00
303100	Vergnügungssteuer	128.646,00	130.000,00	-1.354,00
303200	Hundesteuer	83.225,57	83.500,00	-274,43
	Summe	**17.818.093,63**	**16.065.300,00**	**1.752.793,63**

Diese Position ist insgesamt um 1.752.793,63 € besser ausgefallen als ursprünglich geplant. Ursache ist der in 2012 nochmals gestiegene Gewerbesteuerertrag im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Bereits in 2011 lag der Gewerbesteuerertrag erfreulicherweise höher als eingeplant, dieser Trend hat sich in 2012 fortgesetzt. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fiel wieder um ca. 440.000,- € höher aus als veranschlagt. Die übrigen Positionen weisen zwischen Planung und Ergebnis keine nennenswerten Differenzen auf.

Nachstehend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der letzten fünf Jahre dargestellt:

Gewerbesteuer in T€	
2008	9.940
2009	5.621
2010	4.019
2011	6.682
2012	7.246



Die Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind um 306.302,60 € höher ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-3.147.856,00	-3.022.000,00	-125.856,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (ÜWK)	-500.040,00	-498.000,00	-2.040,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-35,79	-200,00	164,21
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-543.181,66	-488.400,00	-54.781,66
314101	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagsschule	-7.480,00	-11.000,00	3.520,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	-978.533,13	-886.000,00	-92.533,13
314400	Zuw. für lfd.Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherunge	-18.045,37	0,00	-18.045,37
314401	Zuweisungen f. AGH m. Mehraufwandsentschädigung	-9,00	0,00	-9,00
314701	Spenden von priv. Untern. (zweckgebunden)	-360,00	0,00	-360,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-650,00	0,00	-650,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen (zweckgebunden)	-3.131,95	0,00	-3.131,95
319201	BuT Mittagsverpflegung	-12.543,70	0,00	-12.543,70
319203	BuT sonst.Teilh.am soz.u.kulturellen Leben	-36,00	0,00	-36,00
	Summe	**-5.211.902,60**	**-4.905.600,00**	**-306.302,60**

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen lagen um ca. 125.000,- € über dem geplanten Ansatz, die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind so wie geplant eingetreten. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind u.a. Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, für den Betrieb der Grundschulen, Unterhaltung der Forst und Teilnahme an Förderprogrammen enthalten, insbesondere im Bereich Kinderbetreuung konnten höhere Erträge erzielt werden als eingeplant.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.357.153,01 € und übersteigen wiederrum deutlich den Ansatz. Dies hängt, wie bereits im Abschluss 2011 erläutert, mit der im Jahresabschluss 2010 vorgenommen Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Bereich der erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse zusammen. Dadurch erhöht sich der jährliche Auflösungsbetrag bei den Sonderposten und wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** konnten wie geplant erzielt werden. Unter Sachkonto 332100 wurden in 2012 die „KITA-Entgelte" im Bereich der öffentlich–rechtlichen Entgelte geplant, daher die große Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis. Gebucht wurden diese Erträge unter den privatrechtlichen Entgelten, daher ist auch dort eine entsprechende Differenz zwischen Ansatz und Erträgen zu erkennen. Erstmals mit enthalten sind die Erträge aus Winterdienstgebühren in Höhe von ca. 225.000,- €. Die Gebühr wurde in 2012 neu eingeführt. Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
331100	Verwaltungsgebühren	-235.790,10	-207.700,00	-28.090,10
331110	Baugenehmigungsgebühren	-115.225,85	-60.000,00	-55.225,85
331120	Prüfungsgebühren	-74.982,00	-50.000,00	-24.982,00
331130	Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörde	-9.180,50	-15.000,00	5.819,50
331140	Gebühren für Befreiungen	-3.096,00	-5.000,00	1.904,00
331150	Gebühren für Baulasten	-2.397,30	-2.000,00	-397,30
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-339.136,84	-628.100,00	288.963,16
332110	Straßenreinigungsgebühren	-55.982,26	-55.000,00	-982,26
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	-727.551,06	-770.000,00	42.448,94
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	-2.318.687,00	-2.330.000,00	11.313,00
332140	Winterdienstgebühr	-225.641,23	-230.000,00	4.358,77
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	-24.667,51	-18.600,00	-6.067,51
	Summe	**-4.132.337,65**	**-4.371.400,00**	**239.062,35**

Zu den **privatrechtlichen Entgelten** zählen insbesondere die Mieten und Pachten, Erträge durch Holzverkäufe, Erträge im KITA-Bereich, Grabpflegeerträge, Eintrittsgelder für das 7BB und die Erträge aus sonstigem Verkauf und setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
341100	Mieten und Pachten	-201.698,52	-207.800,00	6.101,48
342100	Erträge aus Verkauf	-81.277,69	-98.000,00	16.722,31
342110	Grabpflegeerträge (19 % MwSt)	-138.696,96	-160.000,00	21.303,04
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.560,60	-65.200,00	2.639,40
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	-322.761,01	-357.500,00	34.738,99
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	-10.790,25	-14.000,00	3.209,75
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	-1,68	0,00	-1,68
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	-10.250,08	-8.000,00	-2.250,08
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	-72,22	-500,00	427,78
346300	Entgelte für Kinderbetreuung	-235.941,60	0,00	-235.941,60
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	-10.357,50	0,00	-10.357,50
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	-51.255,09	0,00	-51.255,09
	Summe	**-1.125.663,20**	**-911.000,00**	**-214.663,20**

Zu den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zählen u.a. die Wohngelderstattungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hohenbüchen und Hoyershausen für die Nutzung der Kläranlage, der Betriebskostenzuschuss für die Tagespflege, Erstattungen der ARGE, die Verwaltungskostenpauschale des Wasserwerkes sowie die Personalkostenerstattung durch das FAA. Die Erträge in diesem Bereich lagen mit ca. 400.000,- € unter den geplanten Ansätzen. Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass ab 01.11.2012 die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz auf den Landkreis Hildesheim übertragen worden sind. Der Ansatz wurde für 2012 noch höher eingeplant. Das Ergebnis ist jedoch deutlich geringer ausgefallen und korrespondiert mit entsprechend geringeren Aufwendungen bei Sachkonto 439200 „Wohngeld":

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
348002	Erstattungen vom Bund - BFD	-1.366,67	-3.000,00	1.633,33
348100	Erstattungen vom Land	-364.362,20	-641.200,00	276.837,80
348101	Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland	0,00	-70.000,00	70.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden/LK	-80.423,06	-104.700,00	24.276,94
348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-200.329,81	-241.300,00	40.970,19
348401	Erstattungen f. AGH m. Mehraufwandsentschädigung	-36.078,55	-20.000,00	-16.078,55
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-71.687,64	-71.600,00	-87,64
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.117,87	-10.000,00	882,13
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-31.544,61	-30.600,00	-944,61
348801	Erstattung Verpflegungsbeitrag Ganztagsschule	-13.846,86	-15.000,00	1.153,14
348804	Erstattung von Bestattungsaufwendungen	-323,56	0,00	-323,56
	Summe	**-809.080,83**	**-1.207.400,00**	**398.319,17**

Die **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** schlugen mit 396.993,83 € zu Buche und lagen damit um ca. 118.000,- € über dem Ansatz. Sie beinhalten insbesondere die Verzinsung von Steuernachforderungen, Säumniszuschläge und die Zinserträge bei Kreditinstituten. Allein die Verzinsung von Steuernachforderungen brachte Erträge in Höhe von ca. 103.000,- €. Außerdem konnten Zinsen für das Tagegeldkonto in Höhe von ca. 27.000,- € erzielt werden.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
351100	Konzessionsabgaben	-697.947,15	-640.000,00	-57.947,15
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-83.470,25	-556.100,00	472.629,75
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-215,20	0,00	-215,20
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.499,88	-1.000,00	-499,88
	Summe	**-783.132,48**	**-1.197.100,00**	**413.967,52**

In Summe schließt diese Position mit einem Minus in Höhe von 413.967,52 € zwischen Ansatz und Ertrag ab. Neben den Erträgen aus Konzessionsabgaben sind hier die Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen 2012 in Höhe von 83.470,25 € enthalten.

Ursächlich für die hohe 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 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. In der Regel ergeben sich so bisher ausschließlich Aufwandsbuchungen, da die Zuführungen die Auflösungen wertmäßig übersteigen. Die Ausnahme stellen die Rückstellungen für Altersteilzeit dar, da hier keine neuen Personalfälle hinzukommen.

5.2.2 Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz	üpl./apl. Aufw. *
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.837.788,65	-11.445.700,00	607.911,35	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.426,47	-2.600,00	173,53	
15.	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-5.329.909,22	-5.800.300,00	470.390,78	-111.489,58
16.	Abschreibungen	-3.814.678,99	-2.890.100,00	-924.578,99	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.771.420,43	-2.064.100,00	292.679,57	
18.	Transferaufwendungen	-11.620.112,03	-11.817.600,00	197.487,97	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757.064,57	-875.000,00	117.935,43	-9.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-34.133.400,36**	**-34.895.400,00**	**761.999,64**	**-120.489,58**

* Im Laufe des Jahres 2012 wurden im Ergebnishaushalt insgesamt über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 120.489,58 € 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	1.346.908,43	1.368.600,00	-21.691,57
401200	Arbeitnehmer	6.483.085,42	6.511.800,00	-28.714,58
401800	ABM-Kräfte/AGH i.d. Entgeltvariante	148.567,30	161.600,00	-13.032,70
401801	AGH m. Mehraufwandsentschädigung	7.246,60	20.000,00	-12.753,40
402100	Beamte Versorgungskasse	567.723,00	561.000,00	6.723,00
402200	VBL Arbeitnehmer	568.652,86	584.900,00	-16.247,14
403200	SV Arbeitnehmer	1.318.129,47	1.354.400,00	-36.270,53
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	194.400,57	178.000,00	16.400,57
405100	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitneh	10.764,00	308.700,00	-297.936,00
406100	Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehm	87.078,00	37.700,00	49.378,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	105.233,00	359.000,00	-253.767,00
	Summe	**10.837.788,65**	**11.445.700,00**	**-607.911,35**

Die tatsächlichen Aufwendungen für aktives Personal decken sich zu 95% mit den geplanten Ansätzen für 2012 und setzen sich aus den vorstehend aufgeschlüsselten Positionen zusammen. Die Zuführung zu den Rückstellungen für Pension, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden summieren sich auf insgesamt ca. 203.000 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bilden mit ca. 5,3 Mio. € den drittgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen. Die Summe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die nachstehend aufgeschlüsselt dargestellt sind.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
421100	Unterhaltung der Grundstücke	3.491,28	1.100,00	2.391,28
421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen	885.877,97	786.000,00	99.877,97
421120	Bauunterhaltung Kläranlage	176.900,30	230.000,00	-53.099,70
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	56.101,70	153.100,00	-96.998,30
421201	Unterhaltung der Straßen	203.351,83	200.000,00	3.351,83
421202	Unterhaltung der Wege	16.724,15	15.000,00	1.724,15
421203	Unterhaltung der Brücken	8.529,25	65.000,00	-56.470,75
421204	Unterhaltung der Parkplätze	143,51	0,00	143,51
421205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	186.394,03	200.000,00	-13.605,97
421206	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	5.620,05	4.800,00	820,05
421207	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	396.917,19	435.000,00	-38.082,81
421208	Unterhaltung der Sportanlagen	22.485,01	21.600,00	885,01
421209	Unterhaltung der Spielplätze	6.714,12	8.600,00	-1.885,88
421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen	23.683,93	16.000,00	7.683,93
421211	Unterhaltung der Friedhöfe	24.354,74	19.000,00	5.354,74
421213	Unterhaltung der Deponien	142803,23	136.500,00	6.303,23
421214	Unterhaltung der Gewässer	10.172,13	15.000,00	-4.827,87
421215	Unterhaltung der Einricht. d. Löschwasserentnahme	1928,97	4.500,00	-2.571,03
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.882,38	84.700,00	-8.817,62
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.049,46	61.700,00	-15.650,54
423100	Mieten und Pachten	91.100,71	95.100,00	-3.999,29
423200	Leasing	4.133,02	4.000,00	133,02
424101	Abgaben und Entgelte	459.657,21	281.500,00	178.157,21
424110	Heizenergie	198.607,49	277.000,00	-78.392,51
424120	Reinigung	52.971,60	75.600,00	-22.628,40
424130	Strom	87.724,54	145.600,00	-57.875,46
424140	Versicherungen	61.324,71	70.200,00	-8.875,29
424150	Sonstige Bewirtschaftung	54.221,28	61.600,00	-7.378,72
425100	Haltung von Fahrzeugen	205.857,46	226.000,00	-20.142,54
426110	Dienst- und Schutzkleidung	30.388,28	31.400,00	-1.011,72
426120	Ausbildung (11)	29.910,92	33.800,00	-3.889,08
426130	Fortbildung allg. (11)	44.393,67	46.000,00	-1.606,33
426140	Fortbildung spez.	8.708,64	5.000,00	3.708,64
426190	Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.616,32	14.700,00	-5.083,68
427110	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	86.782,76	221.500,00	-134.717,24
427120	EDV-Aufwendungen	167.586,74	176.700,00	-9.113,26
427130	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.970,38	25.900,00	-929,62
427140	Sonstige Aufwendungen für den Schulbereich	15.606,32	0,00	15.606,32
427150	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.167,03	11.000,00	16.167,03
427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen,Geschenke	7.528,38	4.700,00	2.828,38
427170	Aufwendungen f.Veranstaltungen u.Ausstellungen	20.732,68	9.400,00	11.332,68
427180	Aufwendungen f.Repräsentationen u.Sitzungsdienst	5.465,48	3.800,00	1.665,48
427190	Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagsschule u.Kita	78955,7	61800	17.155,70
427191	sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita	11.871,49	0,00	11.871,49
427200	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterial	14.449,75	17.000,00	-2.550,25
427210	Aufwendungen für Lohnkostenentschädigung	3.950,40	1.500,00	2.450,40
427600	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Wasser)	29.412,20	70.000,00	-40.587,80
427610	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Heizenergie)	127.183,89	134.500,00	-7.316,11
427620	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Strom)	625.970,64	789.500,00	-163.529,36
428120	Hilfsstoffe	25.502,07	45.000,00	-19.497,93
428130	Betriebsstoffe	38.957,08	61.700,00	-22.742,92
428140	Waren	1.378,38	2.200,00	-821,62
428150	Verbrauchsmaterial	110.736,85	161.100,00	-50.363,15
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	272.263,64	177.200,00	95.063,64
444113	Sportunfallversicherung	696,28	700,00	-3,72
	Summe	**5.329.909,22**	**5.800.300,00**	**-470.390,78**

Die **Abschreibungen** als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind in 2012 in Höhe von 3.369.282,- € angefallen. Abschreibungen auf Forderungen sind im Rahmen der Einzelwertberichtigungen in Höhe von 407.092,53 € und im Rahmen der Pauschalwertberichtigung in Höhe von 38.304,46 € vorgenommen worden.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
443190	Aufwand des Geldverkehrs	1.504,00	0,00	1.504,00
451100	Zinsaufwendungen an Land	9.615,20	9.700,00	-84,80
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermöge	1.436,04	0,00	1.436,04
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.667.403,64	1.902.000,00	-234.596,36
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	74.744,30	127.400,00	-52.655,70
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.717,25	25.000,00	-8.282,75
	Summe	**1.771.420,43**	**2.064.100,00**	**-292.679,57**

Hier sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite und die Liquiditätskredite enthalten. Darüber hinaus werden hier auch die Zinsen für Steuererstattungen (insbesondere Gewerbesteuererstattungen) ausgewiesen, die in 2012 16.717,25- € 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 98 % den Ansätzen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
431400	Zuweisg.an gesetzliche Sozialversicherung	14.573,72	18.800,00	-4.226,28
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnun	12.000,00	61.900,00	-49.900,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	97.403,00	100.000,00	-2.597,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	950.601,18	1.002.300,00	-51.698,82
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einric	167.024,10	130.000,00	37.024,10
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einrich	78.986,01	130.000,00	-51.013,99
433920	Wohngeld	319.901,02	623.500,00	-303.598,98
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1.100,00	-1.100,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.231.395,00	1.062.000,00	169.395,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	38.932,00	41.000,00	-2.068,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/LK	8.709.296,00	8.647.000,00	62.296,00
	Summe	**11.620.112,03**	**11.817.600,00**	**-197.487,97**

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die in 2012 insgesamt 8.709.296,- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 1.231.395,- €. Nachstehend ist die Entwicklung der letzten fünf Jahre dargestellt:

Jahr	Kreisumlage in T€	Gewerbesteuer-umlage in T€
2008	8.447	1.849
2009	9.604	793
2010	8.062	803
2011	7.977	1.158
2012	8.709	1.231

Hier sind auch die Wohngeldzahlungen in Höhe von 319.901,02 € enthalten, wie bereits bei den Erträgen zeigt sich auch hier eine deutliche Differenz zwischen Ansatz und tatsächlichem Aufwand aufgrund der Übertragung der Aufgabe an den Landkreis Hildesheim. Außerdem sind die Zahlungen an die Kindergartenträger sowie die **Zuschüsse an übrige Bereiche** enthalten. Nachstehend folgt eine Aufstellung dieser Aufwendungen, die in Summe 950.601,18 € ausmachen:

Bezeichnung	Ergebnis 2012
Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	625.259,14 €
Brandschutz und Hilfeleistung	22.575,50 €
Erfüllung des Patronats	116.250,00 €
Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	30.954,00 €
Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	28.735,00 €
Förderung sonstiger Vereine und Verbände	5.704,00 €
Fraktionskostenzuschüsse	8.209,60 €
Kostenbeteiligung Kurt-Schwerdtferger-Aula	3.000,00 €
Sonstige Jugendarbeit, u.a. Stadtjugendring	12.300,00 €
Tierschutzverein	2.750,00 €
Verbraucherberatung	300,00 €
Zuschuss Forum Alfeld	49.883,62 €
Zuschuss Schützenhaus, Flachdachsanierung	5.000,00 €
Zuschuss SVA- Halle (Schulsport)	18.000,00 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	21.680,32 €
Summe:	**950.601,18 €**

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 757.064,57 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2012
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Zeitschriften, Post-u. Fernemldegebühren usw).	233.587,61
Versicherungen, (u.a. Haftpflicht und Schülerunfall)	94.188,56
öffentliche Bekanntmachungen	12.511,54
Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrunfallkasse, HI-REG, Leineverband usw.)	95.950,58
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	138.930,00
sonstiges	181.896,28

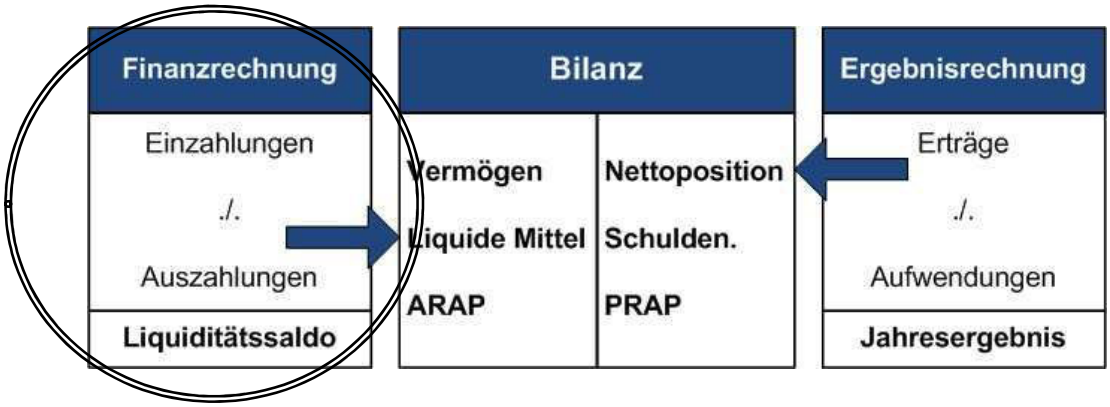
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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 2012 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 4.878.729,91 € 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- uns 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	17.507.386,87	16.065.300,00	1.442.086,87
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218.595,66	4.978.600,00	239.995,66
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.106,60		2.106,60
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.064.315,55	4.371.400,00	-307.084,45
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.127.809,76	911.000,00	216.809,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.107,50	1.134.400,00	-232.292,50
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	307.056,98	271.600,00	35.456,98
8.	Einzahlungen a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.			0,00
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901.172,00	648.000,00	253.172,00
10.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**30.030.550,92**	**28.380.300,00**	**1.650.250,92**

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.641.883,31	-10.740.300,00	98.416,69
12.	Auszahlungen für Versorgung	-29.905,50	-28.400,00	-1.505,50
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834.439,13	-5.800.300,00	965.860,87
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.789.620,56	-2.064.100,00	274.479,44
15.	Transferzahlungen	-11.325.650,07	-11.817.600,00	491.949,93
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-878.903,44	-855.000,00	-23.903,44
17.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**-29.500.402,01**	**-31.305.700,00**	**1.805.297,99**

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.148,91	-2.925.400,00	3.455.548,91

Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 530.148,91 € ab.

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.256,51	776.700,00	-330.443,49
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	14.986,28	296.000,00	-281.013,72
21.	Veräußerung von Sachvermögen	320.828,87	116.000,00	204.828,87
22.	Finanzvermögensanlagen			
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	113.071,70	113.100,00	-28,30
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**895.143,36**	**1.301.800,00**	**-406.656,64**

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit lagen in 2012 um ca. 407.000 € unter den geplanten Ansätzen.

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-884.812,78	-150.000,00	-734.812,78
26.	Baumaßnahmen	-479.708,94	-4.598.800,00	4.119.091,06
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.727,03	-476.900,00	190.172,97
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-249,50	-152.300,00	152.050,50
30.	Sonstige Investitionstätigkeit			
	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.651.498,25**	**-5.378.000,00**	**3.726.501,75**

Nachfolgend sind die Maßnahmen dargestellt, welche mit einem Auszahlungsvolumen > 25.000 € in das Ergebnis einfließen. Auch 2012 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.

Maßnahme (> 25.000 €)	Ansatz	HH-Rest aus Vorjahren	Ansatz GESAMT	Ergebnis	mehr/weniger
I538031206 RRB Sack - Warnebach	- 750.000,00 €	- €	- 750.000,00 €	-292.445,96 €	- 457.554,04 €
I538011202 Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung	- 2.000.000,00 €	- 618.800,00 €	- 2.618.800,00 €	-224.470,93 €	- 2.394.329,07 €
INV10-0028 Schmutzwasser-sammler Brunk./Warz./God.	- 5.000,00 €	- 150.000,00 €	- 155.000,00 €	-135.550,98 €	- 19.449,02 €
INV10-0077 RRB Sack-Wehmegrund	- €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 99.196,85 €	29.196,85 €
INV10-0029 Hochwasserschutz OT Föhrste	- 120.000,00 €	- 659.000,00 €	- 779.000,00 €	- 92.452,38 €	- 686.547,62 €
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	- €	- 490.100,00 €	- 490.100,00 €	- 73.811,05 €	- 416.288,95 €
INV10-0025 Kläranlage	- €	- €	- €	- 69.250,73 €	69.250,73 €
INV11-0027 Erwerb von Grundstücken	- €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 57.190,00 €	- 2.810,00 €
I111141202 Technische Ausstattung Serverraum Holzer Straße 33	- 22.000,00 €	- €	- 22.000,00 €	- 40.613,33 €	18.613,33 €
I365011201 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 16.500,00 €	- €	- 16.500,00 €	- 38.928,44 €	22.428,44 €
I511021201 Wegebau Auenpark	- 77.500,00 €	- €	- 77.500,00 €	- 37.683,81 €	- 39.816,19 €
I538031201 allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	- 200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	- 31.864,34 €	- 168.135,66 €
INV10-0023 Erweit. u. Ern. d. Straßenbeleuchtung OT	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 30.598,48 €	10.598,48 €
I573031202 Ersatzbeschaffung Etesia Mäher	- 30.000,00 €	- €	- 30.000,00 €	- 29.988,83 €	- 11,17 €
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	- 70.000,00 €	- €	- 70.000,00 €	- 25.615,61 €	- 44.384,39 €

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

Im Saldo konnten rd. 760.000 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	895.143,36 €	1.301.800,00 €	- 406.656,64 €
31.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 1.651.498,25 €	- 5.378.000,00 €	3.726.501,75 €
32.	Saldo Investitionstätigkeit	- 756.354,89 €	- 4.076.200,00 €	3.319.845,11 €

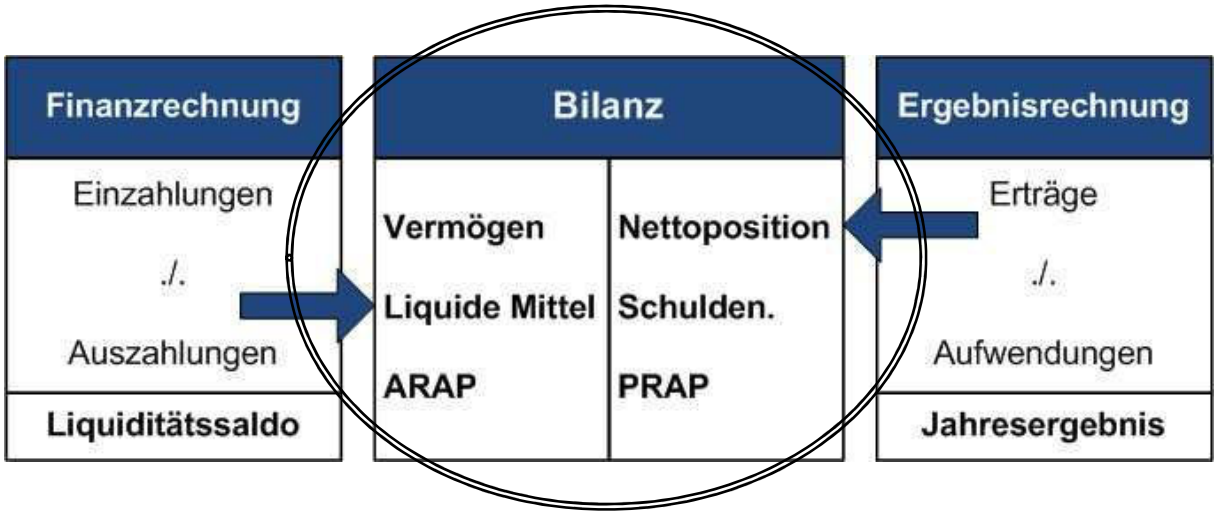
5.3.7 Finanzierungstätigkeit

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab, da Anfang 2012 noch eine Finanzierungslücke des Vorjahres geschlossen werden musste und eine weitere Kreditaufnahme Ende des Jahres erforderlich war, damit bereits übertragene Kreditermächtigungen nicht verfallen.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
34.	Aufn. v. Krediten u. Darl. f. Invest.	3.200.000,00 €	4.076.200,00 €	- 876.200,00 €
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	- 1.679.694,53 €	- 1.735.300,00 €	55.605,47 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.520.305,47 €	2.340.900,00 €	- 820.594,53 €

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 dauerenden Leistungsfähigkeit der Kommune geben.



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 31.12.2012 ist im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2011 um 1.795.191,16 EUR gestiegen. Die Nettopositionsquote verringert sich um 3,3% auf 40,57%. Der Verschuldungsgrad steigt um 3,28% auf 59,41%.

AKTIVA	Stand 31.12.2011 - Mio Euro -	Stand 31.12.2012 - Mio Euro -	PASSIVA	Stand 31.12.2011 - Mio Euro -	Stand 31.12.2012 - Mio Euro -
1. Immat. Vermögen	0,5	0,5	1. Nettoposition	52,1	↓ 48,9
2. Sachvermögen	109,7	↓ 107,8	2. Schulden	52,0	↑ 56,5
3. Finanzvermögen	7,5	7	3. Rückstellungen	14,6	15,1
4. Liquide Mittel	0,8	↑ 4,9			
5. ARA	0,2	0,3	4. PRA		
Bilanzsumme	118,7	120,5	Bilanzsumme	118,7	120,5

5.4.1 Aktiva

120.501.075,31 EUR
(31.12.2011: 118.705.884,15 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

504.714,02 EUR
(Vorjahr: 512.291,85 EUR)

1.2 Lizenzen

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
219.241,19	30.431,80	21.850,80	-54.984,27		216.539,52

Hier werden die EDV-Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware aktiviert. Seit 2012 kommt das neue GIS-System bei der Stadt zum Einsatz und ist wertmäßig als Umbuchungsposten zu finden.

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
293.050,66	249,50		-5.125,66		288.174,50

Hier werden die Finanzhilfen für Investitionen Dritter ausgewiesen, an denen sich die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt hat.

2. Sachvermögen

107.796.328,20 EUR
(Vorjahr: 109.659.310,91 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 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
22.038.899,21	23.532,64		-20,57	-111.374,28	21.951.037,00

Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und sonstige unbebaute Grundstücke geführt. Der Vermögensabgang resultiert aus dem Verkauf von Baugrundstücken. Grundstücksankäufe waren im Rahmen der Dorferneuerung im Ortsteil Imsen notwendig. 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 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
25.229.264,88	7.857,34	93.309.79	-702.389,10	-20.366,65	24.607.676,26

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Die Bilanzposition ist auch 2012 noch geprägt durch nachträgliche Herstellungskosten (Rechnungsstellungen nach Inbetriebnahme) des 7 Berge Bades.

2.3 Infrastrukturvermögen

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
58.717.589,79	834.221,41	-1.181,96	-2.312.116,17	-6.047,04	57.255.641,44

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).

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:

Kanalsystem inkl. Pump- u. Speicherbauwerke

7.400 Haltungen,
Gesamtlänge 271,5 km
15 Speicherbauwerke
11 Abwasserpumpwerke
RBW 27,1 Mio EUR
abgeschlossene Maßnahmen 0,8 Mio EUR
Abschreibung 0,8 Mio EUR

Straßen, Wege, Plätze

RBW 10,7 Mio EUR
abgeschlossene Maßnahmen <0,1 Mio EUR
Abschreibung 1,3 Mio EUR

Kläranlage Wettensen

RBW 2,3 Mio EUR
Abschreibung 0,2 Mio EUR

Grundstücke

1.137 Flurstücke
Fläche 1,99 km²
RBW 17,7 Mio EUR

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
109.880,09			-6.339,23		103.540,86

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
1.406.548,91	122.470,83	16.882,07	-213.915,66	-12.526,65	1.331.986,15

2012 wurden folgende Fahrzeuge und Maschinen beschafft:

Bezeichnung	Anschaffungswert
ANL-000154 Profi Aufsitzmäher Etesia	29.988,83 €
ANL-000121 MTW MB Vito Kombi JF/KiF	19.475,20 €
ANL-000238 Iveco Massif Pickup (Forst)	17.744,50 €
ANL-000246 MTW Jugendfeuerwehr u.JF/KiF	14.950,01 €
ANL-000248 Heckenschneider RM 1250 PRO	14.928,55 €
ANL-000249 Heckenschnittsaugcontainer	14.591,07 €
ANL-000134 Greifer für ATLAS-TEREX-Bagger	10.531,50 €

Für zwei Alt-Fahrzeuge aus den Bereichen Brandschutz und Forst konnten noch Verkaufserlöse erzielt werden.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
1.265.658,08	177.233,99	14.893,46	-74.391,34	-2.438,38	1.383.394,19

Die Zugänge teilen sich auf folgende Produkte auf:

Produkt	Anschaffungswert
126.01 Brandschutz	50.487,93 €
111.14 EDV	27.168,80 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	25.468,94 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	23.081,83 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	18.696,10 €
111.10 Innere Dienste	17.334,78 €
424.01 Sportstätten	8.174,42 €
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen etc.	4.683,25 €
424.02 7 Berge Bad	3.424,87 €
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.245,23 €
Sonstige	11.361,30 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
891.469,95	439.666,17	-168.083,82			1.163.052,30

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.

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

Produkt	Buchwert 31.12.12
538.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage ➡ 1. BA Studie 2020 (I538011202)	953.434,78 €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung ➡ Dorferneuerung im OT Imsen (I511041201)	77.397,28 €
554.01 Naturschutz ➡ bauliche Anlage des Auenparks (I511021201)	66.997,70 €
541.01 Bau und Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc. ➡ Beginn/Planung der Baumaßnahmen „Stichweg Schützenweg" OT Röllinghausen (I541011207) und „Ausbau Marienstraße" (I541011208)	23.254,66 €

3. Finanzvermögen

7.007.909,30 EUR
(Vorjahr: 7.492.833,24 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 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
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 31.12.2012 ausgewiesenem Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

3.2 Beteiligungen

Stand am 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
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 31.12.2011	Zugänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2012
4.973.182,20				-113.071,70	4.860.110,50

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 (Verwaltungs- 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 407.092,53 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 369.067,10 EUR vorgenommen. Insgesamt reduzieren sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 307.123,13 EUR.

Position	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	+/-
3.6 Öffentlich-rechtl. Ford.	1.385.720,12 €	1.260.720,95 €	-124.999,17 €
3.7 Ford. a. Transferleistungen	161.661,70 €	33.284,35 €	-128.377,35 €
3.8 sonst. privatrechtl. Ford.	278.201,51 €	224.454,90 €	-53.746,61 €
	1.825.583,33 €	**1.518.460,20 €**	**-307.123,13 €**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen entfallen im Wesentlichen auf folgende Steuern und Abgaben:

Abgabenart	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	+/-
Gewerbesteuer	394.787,86 €	351.204,78 €	-43.583,08 €
Amtshilfeersuchen	164.845,62 €	294.640,90 €	129.795,28 €
Wassergeld/Abwassergebühr	385.255,44 €	165.140,46 €	165.140,46 €
Grundsteuer B	105.471,97 €	128.414,52 €	22.942,55 €
Säumniszuschlag	84.003,84 €	76.738,20 €	-7.265,64 €
Vollstreckungsgebühr	12.746,27 €	28.188,59 €	15.442,32 €
Friedhofsgebühr	30.453,00 €	28.047,56 €	-2.405,44 €
	1.299.606,00 €	**1.194.418,01 €**	**-105.187,99 €**

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 31.12.2012 186.899,44 EUR.

Weiterhin werden unter der Bilanzposition Debitorische Kreditoren i.H.v. 20.800,37 EUR bilanziert.

Sachkonto-Nr.	Name	Betrag
166110	Bestand Versorgungsrücklage f.aktive Beamte	90.080,14 €
166120	Bestand Versorgungsrücklage f. Beamte (Vers.empf.)	96.819,30 €
166200	Debitorische Kreditoren	20.800,37 €

4. Liquide Mittel **4.878.729,91 EUR**

(Vorjahr: 861.539,47 EUR)

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2012 wie folgt zusammen:

	31.12.2011	31.12.2012
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	559.674,51 €	4.576.864,95 €
Tagesgelder	299.554,15 €	299.554,15 €
Barkassenbestand	2.310,81 €	2.310,81 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung **313.393,88 EUR**

(Vorjahr: 179.908,68 EUR)

Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.
Zum 31.12.2012 werden die folgenden geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen:

Beschreibung	Betrag
Versorgungsumlage 2013 1.Quartal 2013	141.332,00 €
Beamtenbesoldung 01/2013	106.891,59 €
Beihilfeumlage 2013 1.Quartal 2013	42.745,00 €
Lohnsteueranteil Beamte 01/2013	17.317,30 €
Sonstiges (Wartung, Miete, Abonnements)	5.107,99 €
	313.393,88 €

5.4.2 Passiva **120.501.075,31 EUR**
(Vorjahr: 118.705.884,15 EUR)

1. Nettoposition **48.889.334,60 EUR**
(Vorjahr: 52.080.898,94 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	43.493.152,97 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 konnte im Jahr 2012 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

Das Basis-Reinvermögen beträgt **41.321.560,50 EUR**.

1.3 Jahresergebnis

Die Nettoposition wird mit einem **Fehlbetrag in Höhe von 2.377.353,55 EUR** belastet. Hierin enthalten ist die Zuführung an den Sonderposten für den Gebührenausgleich i.H.v. 96.685,71 EUR.

Die Ergebnisrechnung schließt mit **-2.280.667,84 EUR** ab.

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 Gebührenausgleich 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 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2012
12.713.332,78 €	118.496,73 €	-825.312,12 €	12.006.517,39 €

Im Jahr 2012 hat die Stadt Alfeld (Leine) Investitionszuweisungen vom Landkreis Hildesheim für die Herstellung der Buswartehalle 7BB (ÖPNV), den Bau des 7BB (letzte Rate) und die Beschaffung von digitalen Alarmempfängern (Brandschutz) bekommen. Weitere Zugänge betreffen die Beteiligung der einleitenden Gemeinden Delligsen und Duingen an der Investition Kläranlage Studie 2020.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Stand 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2012
4.695.302,31 €		400.191,04 €	4.295.111,27 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Stand 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2012
227.423,96 €	327.759,78 €		555.183,74 €

Unter dieser Position sind die Abschläge der Versicherung für den Vermögensschaden durch den Brand in der Sporthalle Föhrste sowie bereits gezahlte Landeszuwendungen für die Dorferneuerungsmaßnahme in Imsen bilanziert.

2. Schulden **56.526.293,74 EUR**

(Vorjahr: 52.005.255,47 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen **41.838.934,46 EUR**

(Vorjahr: 40.318.628,99 EUR)

Liquiditätskredite **13.000.000,00 EUR**

(Vorjahr: 10.000.000,00 EUR)

2012 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 3,2 Mio EUR aufgenommen.

An Tilgungsleistungen für Investitionskredite wurden in 2012 insgesamt 1.679.694,53 EUR getätigt.

2.2 Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	+/-
2.3 Verbindlichk. a. Lief.u. Leist.	559.384,77 €	641.154,09 €	81.769,32 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	24.004,65 €	245.576,41 €	221.571,76 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.103.237,06 €	800.628,78 €	-302.608,28 €
	1.808.668,48 €	**1.809.402,28 €**	**732,80 €**

3. Rückstellungen — 15.080.144,83 EUR

(Vorjahr: 14.619.235,74 EUR)

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 12.243.417,00 EUR
- Beihilferückstellungen 1.652.858,00 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

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

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 251.783,00 EUR (entspricht 1.812 Tagen)
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 173.317,00 EUR (entspricht 8.748 Stunden)
- Rückstellungen für Altersteilzeit 113.750,60 EUR (Beschäftigungsphase = 1 Beschäftigte/r; Freistellungsphase = 4 Beschäftigte)

3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

Rückstellungsart	Stand 31.12.2012
P.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	**244.000,00 €**
Instandhaltungen Kanäle/Schächte	144.000,00 €
Instandhaltung Dach Rechengebäude KA	100.000,00 €
P.3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.	**102.179,61 €**
Sanierung Altlasten AD18	102.179,61 €
P.3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	**62.500,00 €**
Erhöhung Kreisuml. d. Mehrertrag Schlüsselzuw.2012	62.500,00 €
P.3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	**7.956,42 €**
anhängiges Gerichtsverfahren	7.956,42 €
P.3.8 Andere Rückstellungen	**228.383,20 €**
versch. Rückstellungen für erteilte Aufträge	
Gesamtergebnis	**645.019,23 €**

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich Spenden bilanziert worden. Diese stellen in der Zukunft Ertrag zur Deckung der Aufwendungen der geförderten Maßnahmen dar.

Anlagenübersicht 2012

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-	Auflösungen[1] -Euro-	Zuschreibungen 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	**716.982,84**	**30.681,30**		**21.850,80**	**769.514,94**	**-204.690,99**	**-60.109,93**			**-264.800,92**	**504.714,02**	**512.291,85**
1.1 Konzessionen												
1.2 Lizenzen	420.164,50	30.431,80		21.850,80	472.447,10	-200.923,31	-54.984,27			-255.907,58	216.539,52	219.241,19
1.3 Ähnliche Rechte												
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	296.818,34	249,50			297.067,84	-3.767,68	-5.125,66			-8.893,34	288.174,50	293.050,66
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand												
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen												
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	**118.533.912,68**	**1.604.982,38**	**-150.314,62**	**-44.180,46**	**119.944.399,98**	**-8.874.601,77**	**-3.309.172,07**	**13.372,40**		**-12.170.401,44**	**107.796.328,20**	**109.659.310,91**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.038.930,05	23.532,64	-111.374,28		21.951.088,41	-30,84	-20,57			-51,41	21.951.037,00	22.038.899,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.320.010,60	7.857,34	-20.366,65	93.309,79	26.400.811,08	-1.090.745,72	-702.389,10			-1.793.134,82	24.607.676,26	25.229.264,88
2.3 Infrastrukturvermögen	64.394.130,42	834.221,41	-6.047,04	-1.181,96	65.221.122,83	-5.676.540,63	-2.312.116,17	845,75		-7.987.811,05	57.255.641,44	58.717.589,79
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-4.226,16	-6.339,23			-10.565,39	103.540,86	109.880,09
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.339.865,49	122.470,83	-12.526,65	16.882,07	3.466.691,74	-1.933.316,58	-213.915,66	12.526,65		-2.134.705,59	1.331.986,15	1.406.548,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435.399,92	177.233,99		14.893,46	1.627.527,37	-169.741,84	-74.391,34			-244.133,18	1.383.394,19	1.265.658,08
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	891.469,95	439.666,17		-168.083,82	1.163.052,30						1.163.052,30	891.469,95
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**5.394.820,99**		**-113.071,70**		**5.281.749,29**						**5.281.749,29**	**4.973.182,20**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00				400.000,00						400.000,00	
3.2 Beteiligungen	21.638,79				21.638,79						21.638,79	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung												
3.4 Ausleihungen	4.973.182,20		-113.071,70		4.860.110,50						4.860.110,50	4.973.182,20
3.5 Wertpapiere												
insgesamt	**5.394.820,99**	**1.635.663,68**	**-263.386,32**		**126.017.993,87**	**-9.079.292,76**	**-3.369.282,00**	**13.372,40**		**-12.435.202,36**	**113.582.791,51**	**115.144.784,96**

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

6.2 Forderungsübersicht (§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	1.260.720,95	1.208.575,37	28.869,45	23.276,13	1.385.720,12	-124.999,17
2. Forderungen aus Transferleistungen	33.284,35	33.284,35	0,00	0,00	161.661,70	-128.377,35
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	224.454,90	224.454,90	0,00	0,00	278.201,51	-53.746,61
Summe aller Forderungen	1.518.460,20	1.466.314,62	28.869,45	23.276,13	1.825.583,33	-307.123,13

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

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

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	54.838.934,46	13.002.750,00	397.286,41	41.438.898,05	50.318.628,99	4.520.305,47
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.838.934,46	2.750,00	397.286,41 €	41.438.898,05	40.318.628,99	1.520.305,47
1.3 Liquiditätskredite	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00
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	641.154,09	641.154,09	0,00	0,00	559.384,77	81.769,32
4. Transferverbindlichkeiten	245.576,41	245.576,41	0,00	0,00	24.004,65	221.571,76
5. sonstige Verbindlichkeiten	800.628,78	800.628,78	0,00	0,00	467.106,34	333.522,44
Schulden insgesamt	56.526.293,74	14.690.109,28	397.286,41	41.438.898,05	51.369.124,75	5.157.168,99

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2012 nach 2013

Budget	Titel	Sachkonto	Kostenträger	Betrag	Begründung
Ergebnishaushalt Aufwendungen / Auszahlungen					
46	Einzelhandelskonzept	429110	511.01.01	56.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
24	Pflanzbeet Tiermuseum	421100	252.01.01	1.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
29	Stadtprospekt	427110	575.01.01	9.276,87 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
29	Regionalstreckenkarte/Niedersachsenbuch	443160	575.01.01	1.700,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
				67.976,87 €	

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2012 nach 2013

Rubrikennr.	Beschreibung	Sachkonto	Kostenträger	Betrag HH - Rest	Begründung
Finanzhaushalt Auszahlungen Investitionen					
I111101201	Beschaffung Büromöbel	072001	111.10.02	5.700,00 €	Lieferung erfolgt Angang Januar 2013
I111141201	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	072001	111.14.04	8.100,00 €	Bürgermonitore bestellt, Lieferung März 2013
I111251301	Erwerb von Grundstücken	019001	111.25.02	50.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I126011204	Sirene OT Sack	072001	126.01.01	10.000,00 €	Abschluss Maßnahme 1. Quartal 2013
I211011202	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	072001	211.01.02	4.258,38 €	Rest übertragen lt. VA-Beschluss
I211011204	Planungskosten Stadtkernschulen	096011	211.01.01	39.600,00 €	Maßn. Dohnser Schule wird in 2013 erstellt
I365011202	Zuschuss Umbaumaßnahme "Krippe Eimser Weg"	004401	365.01.02	62.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I365011203	Umbaumaßnahme Kindergarten Mönchehof	096011	365.01.01	36.400,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I365011204	Sanierung Kita Schlesische Straße	096011	365.01.00	280.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I365011205	Herrichtung einer Hortgruppe im H.-E.-Haus	004401	365.01.03	75.300,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I366021202	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	072001	366.02.01	2.000,00 €	Beschaffung Software erfolgt 1. Quartal 2013
I424021201	Beschaffung Kleintraktor	061001	424.02.00	31.600,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I511021201	Wegebau Auenpark	096011	554.01.01	39.800,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I511021202	Radwegevernetzung	096021	511.02.01	10.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I511041201	Dorferneuerung "Süddörfer"	096031	511.04.02	70.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I511041202	Betreuung Dorferneuerung "Süddörfer"	035001	511.04.02	9.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538011202	Studie 2020 - Bauphase I - Klärschlammbehandlung	096021	538.01.03	2.292.500,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538011203	Erneuerung PW Röllinghausen	096021	538.01.02	6.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538011204	Erneuerung PW Lütgenholzen	096021	538.01.02	19.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538011205	Ern. Durchflussmessung Abwassermessstation	096021	538.01.02	50.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538031201	allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	096021	538.03.00	168.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538031203	Einlaufbauwerke	096021	538.03.00	20.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538031206	RRB Sack - Warnebach	096021	538.03.05	417.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538031208	Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor	096021	538.11.02	44.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538031209	Trennung MW Marienstraße	096021	538.11.03	22.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I538031211	RW-Kanal Stichweg Schützenweg	096021	538.03.02	8.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I541011202	Möblierung der Fußgängerzone	096021	541.01.01	29.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I541011203	Bürgersteige	096021	541.01.01	50.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I541011204	Kreisverkehr Sappi	096021	541.01.01	5.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I541011205	Neubau Brücke Wettensen BW 19	096021	541.01.02	225.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I541011207	Planung/Ausbau Stichweg Schützenweg	096021	541.01.01	5.900,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I541011208	Planung/Ausbau Marienstraße	096021	541.01.01	27.500,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I545021201	Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	096021	545.02.02	29.800,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I551011201	Erstellung eines Grünflächenkatasters	025001	551.01.00	50.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I555021202	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	061001	555.02.00	1.800,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I573031206	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	072001	573.03.00	4.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I575011201	Informationstafeln	072001	575.01.01	2.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
INV10-0011	Zuschuss z. San. d. Aula d. Gymnasiums	004201	281.01.01	45.600,00 €	Abrechn. Mit LK folgt im 1. Quartal 2013
INV10-0012	Ausgleichsmaßn. Naturschutzgesetz	011001	554.01.01	18.800,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
INV10-0019	Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	096011	424.02.00	432.800,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV10-0029	Hochwasserschutz OT Föhrste	096021	538.11.04	680.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
INV10-0048	Bau einer Sauna	096011	424.02.02	4.900,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV10-0064	Außenanlagen Allwetterbad (Konjunkturp.)	096011	424.02.00	11.300,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV10-0067	Ortsdurchfahrt Sack	096021	541.01.00	10.000,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV10-0070	Ausbau OD Hörsum	096021	541.01.00	185.000,00 €	Schlussrechnung fehlt
INV11-0017	538.01 - Erwerb von bewegl. Anlageverm.	072001	538.01.01	36.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
INV11-0033	Maschinen u. Geräte	062001	424.02.00	16.500,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
INV11-0034	Mobiliar Sieben Berge Bad	072001	424.02.00	1.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
INV11-0048	Wasserbau	072001	552.01.00	5.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
				5.657.158,38 €	

Finanzhaushalt Einzahlungen

	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231731	612.01.01	**4.076.167,96 €**	Übertragung Kreditermächtigung nach 2013

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2011 (§ 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 nun den doppischen Jahresabschluss 2012 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 2012 ist der Jahresabschluss 2011.

Dieser wurde in 2012 im lfd. Buchungsgeschäft und anhand der Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2012 fortgeschrieben. Eingesetzt wird dafür das bei der Datenzentrale ITEBO gehostete Finanzmanagement/ERP-System newsystem kommunal der INFOMA®.

Die Haushaltssatzung 2012 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 01.03.2012 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung gemäß §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 22.03.2012 genehmigt.

Die 1. Nachtragssatzung 2012 (insbesondere notwendig durch die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen) wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 04.10.2012 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 08.11.2012 genehmigt.

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

7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung betrugen die ordentlichen Erträge 31.634.357,23 € und die ordentlichen Aufwendungen 34.133.400,36 €, so dass sich ein ordentliches Jahresergebnis in Höhe von -2.499.043,13 € ergab, das damit um 2.948.656,87 € besser ausfiel als geplant.

Auch im Abschluss 2012 fallen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen die deutlich höheren Erträge aus Steuern (ca. 1,75 Mio. €) und die höheren Auflösungserträge aus Sonderposten (ca. 0,85 Mio. €) auf. Die höheren Erträge bei den Steuern beruhen teils auf größeren Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer bei zwei Gewerbebetrieben für die Veranlagungsjahre 2009 und 2011 aber auch auf der Festsetzung höherer Vorauszahlungen. Hier muss deutlich herausgestellt werden, dass es sich bei der Gewerbesteuer um eine nur schwer planbare Ertragsart handelt. Die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hängen wieder zusammen mit der im Jahresabschluss 2010 vorgenommen Berichtigung der Eröffnungsbilanz im Bereich der erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse. Dadurch erhöht sich der jährliche Auflösungsbetrag bei den Sonderposten und wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus. Auch konnten bei den Schlüsselzuweisungen wieder ca. 125.000 € höhere Erträge erzielt werden als geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen insgesamt mit ca. 0,8 Mio. € unter den Ansätzen. Hier ist anzumerken, dass die tatsächlichen Personalaufwendungen für das aktive Personal 5 % unter den geplanten Ansätzen lagen. Die Abschreibungen lagen um ca. 0,9 Mio. € über den Ansätzen. Dabei ist zu beachten, dass bei den Abschreibungen auch die Einzelwert- und die Pauschalwertberichtungen abgebildet werden, die im Vorfeld nicht planbar sind. In 2012 wurden ca. 408.000,- € Einzelwertberichtigungen und ca. 40.000,- € Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Das außerordentliche Ergebnis 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von ca. 218.000,- € ab. Insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken über Buchwert konnte dieses Ergebnis erzielt werden. Die einzelnen Erträge und Aufwendungen sind auf Seite 6 dieses Berichtes ausführlich erläutert.

Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisrechnung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 2.280.667,84 €, welches bereits wie das Ergebnis 2011 erfreulicherweise deutlich geringer ausfällt als geplant, jedoch das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes nach wie vor deutlich verfehlt.

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 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 Jahresfehlbetrag auf der Passivseite abgebildet und belastet die Nettoposition.

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 2012 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 530.148,91 €. Die Differenz zum Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 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 1.651.498,25 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 895.143,36 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 756.354,89 € 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. Kredite für Investitionen wurden in 2012 in Höhe von 3.200.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2012 auf 1.679.694,53 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 1.520.305,47 €.

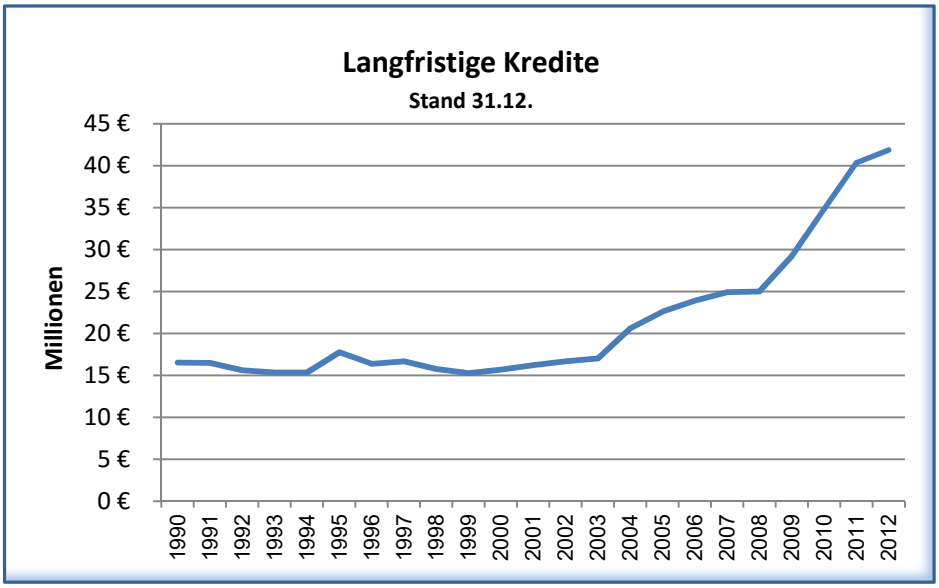
Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2012 betrug 13.000.000 €. Der Anfangsbestand zum 01.01.2012 lag bei 10.000.000 €. Nach wie vor ist die Aufnahme solcher „Kassenkredite" unumgänglich, um die Liquidität der Stadtkasse sicherzustellen und die laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

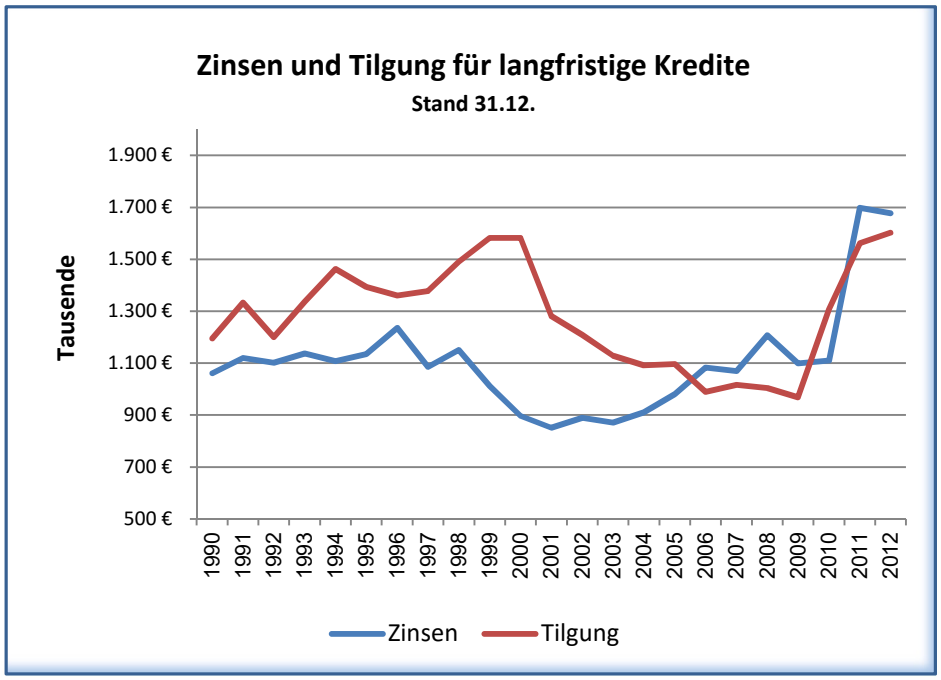
Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2012 auf **40.318.629,- €.** Da im Haushaltsjahr 2012 Kredite in Höhe von **3.200.000,- €** aufgenommen wurden, aber

ordentliche Tilgungen in Höhe von **1.679.694,- €** erfolgten, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2012 **41.838.935,- €** (einschließlich der gebührengedeckten Bereiche).

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

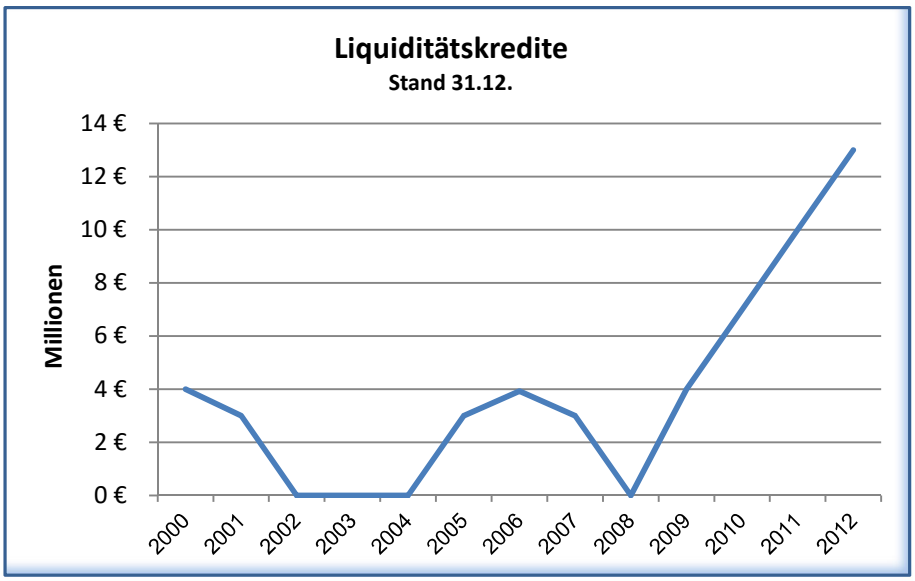


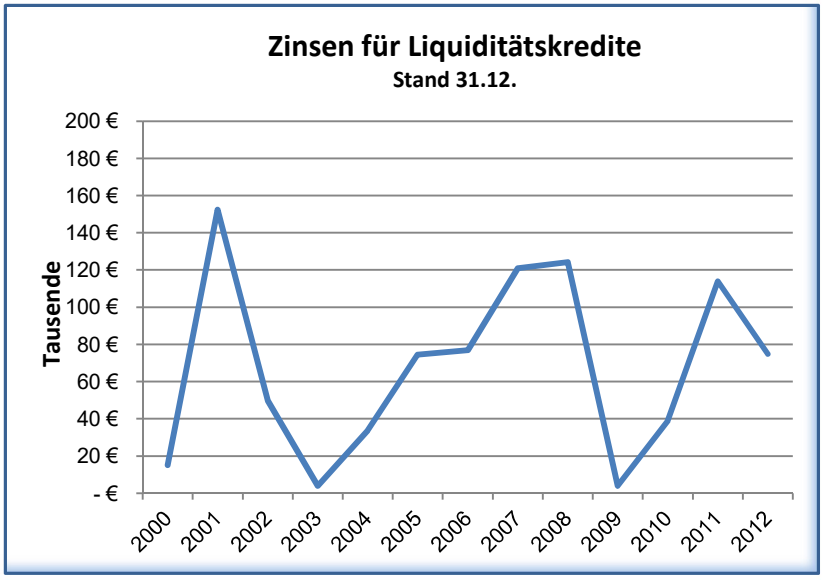
Anmerkung:
Der Gesamtbetrag in Höhe von 41.838.935,- € teilt sich auf in 19.289.853,- € für die gebühren-rechnenden Einrichtungen und 22.549.082,- € für den allgemeinen Haushalt.



In der Finanzrechnung 2012 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 861.539,47 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (2.723.090,95 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2012 in Höhe von 4.878.729,91 € 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 2012 schließt erneut negativ ab. Auch nach der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung musste aus damaliger Sicht davon ausgegangen werden, dass die jährlichen Defizite im Ergebnishaushalt zwar geringer werden, ein Ausgleich bzw. ein positives Ergebnis aber nicht absehbar war. Aus heutiger Sicht – auch wenn noch nicht alle Jahresabschlüsse vorliegen – können die Tendenzen, die sich damals für die Planungszeiträume abgezeichnet haben, bestätigt werden. Aller Voraussicht nach werden die Defizite der folgenden Jahre zwar geringer, ein Haushaltsausgleich wird aber nicht zu erzielen sein. Die Liquidität der Stadtkasse kann daher nur durch Liquiditätskredite sichergestellt werden. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) ist 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).

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 außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 10.000,00 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2012

(die nicht in die Nachträge eingearbeitet worden sind)

Ergebnishaushalt

Nr.	Budget Name Beschreibung	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	KTR 311.90.01 Verwaltung der Sozialhilfe Erstattung. an LK HI gem. Vereinbarung Wohngeld	445200	9.000,00 €	Mehrerträge bei Gemeindeanteil an d. Lohn- und Einkommenssteuer	
2	BUDGET 101 ERG Bauunterhaltung d. Firmen Mehraufwendungen in versch. Bereichen d. Bauunterhaltung	421110	50.000,00 €	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	20.12.2012
3	BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung Mehraufwand bei Einführung Winterdienstgebühr	429110	2.050,17 €	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	
4	BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung Kosten Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011	429110	8.806,00 €	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	
5	BUDGET 101 ERG Bauunterhaltung d. Firmen Mehraufwendungen in versch. Bereichen d. Bauunterhaltung	421110	50.000,00 €	BUDGET 48 ERG Bauordnung über Ansatz erzielte Baugenehmigungsgeb.	16.04.2013
6	BUDGET 34 ERG Finanzverwaltung Mehraufwand durch Anwaltskosten f. Winterdienstbebühr	429110	633,41 €	Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	
		Summe:	**120.489,58 €**		

Investitionen

Nr.	Budget Name	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz Wegebau Auenpark	096031	32.500,00 €	nicht eingeplanten Landeszuschuss für Leine-Heide-Radweg	20.12.2012
2	BUDGET 42 INV Forst Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst nach Totalschaden Altfahrzeug	061001	19.500,00 €	Deckung durch Mehreinnahmen bei Grundstücksverkäufen	20.12.2012
3	KTR 424.01.01 Verwaltung d. Sportangelegenheiten Baustudie zum Neubau Sporthalle Föhrste	096011	6.000,00 €	Versicherungsleistungen	
		Summe:	**58.000,00 €**		

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. Erste Schlussfolgerungen können vielmehr durch den internen Vergleich mehrerer Jahre gezogen werden.

Steuerquote				**2012**
Steuerträge x 100	=	17.818.093 X 100	=	**52,20%**
ordentliche Aufwendungen		34.133.400		
Vergleichszahlen:		*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				**2012**
Umlagen x 100	=	5.211.903 X 100	=	**15,27%**
ordentliche Aufwendungen		34.133.400		
Vergleichszahlen:		*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				**2012**
Personalaufwand x 100	=	10.837.789 X 100	=	**31,75%**
ordentliche Aufwendungen		34.133.400		
Vergleichszahlen:		*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				2012
Jahresabschreibungen x 100	=	3.369.282 X 100	=	**9,87%**
ordentliche Aufwendungen		34.133.400		
Vergleichszahlen:		*2011*		*10,63%*
		2010		*9,45%*

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

Zinslastquote				2012
Zinsaufwendungen x 100	=	1.771.420 X 100	=	**5,19%**
ordentliche Aufwendungen		34.133.400		
Vergleichszahlen:		*2011*		*5,27%*
		2010		*4,16%*

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

Liquiditätskreditquote				2012
Höhe d. Liquiditätskredite x 100	=	13.000.000 X 100	=	**43,29%**
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit		30.030.551		
Vergleichszahlen:		*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				2012
Bruttoinvestitionen x 100	=	1.651.498 X 100	=	**49,02%**
Abschreibungen		3.369.282		
Vergleichszahlen:		*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				**2012**
Eigenkapital (Nettoposition) X 100	=	48.889.335 X 100	=	**40,57%**
Gesamtkapital		120.501.075		
Vergleichszahlen:		*2011*		*43,87%*
		2010		*49,02%*

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

Verschuldungsgrad				**2012**
Schulden incl. Rückstellungen x 100	=	71.606.439 X 100	=	**59,42%**
Bilanzsumme		120.501.075		
Vergleichszahlen:		*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.

Kennzahlen gewinnen erst dann an Aussagekraft, wenn mehrere Vergleichswerte vorliegen. Bedingt dadurch, dass für 2010 der erste doppische Jahresabschluss erstellt wurde, liegen zunächst lediglich zwei Vergleichswerte vor. Ein Vergleich mit Daten aus dem kameralen Rechnungswesen verbietet sich, da es zu irreführenden Vergleichen führen würde.

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 2012 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 15. Juni 2016

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

(Beushausen)

8. Teilrechnungen

- bestehend aus

    - Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
        - Teilergebnisrechnung Produkte

    - Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
        - Teilfinanzrechnung Produkte

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-353.938,88	-331.490,77	-338.200,00	6.709,23		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.144,35	-17.224,62	-17.700,00	475,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.602,44	-17.394,90	-23.300,00	5.905,10		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-381.685,67	-366.110,29	-379.200,00	13.089,71		
21.	Ordentliches Ergebnis	-373.885,67	-358.310,29	-371.400,00	13.089,71		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-373.885,67	-358.310,29	-371.400,00	13.089,71		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	38.600,00	19.300,00	19.300,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	38.600,00	19.300,00	19.300,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-358.585,67	-319.710,29	-352.100,00	32.389,71		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-353.938,88	-331.490,77	-338.200,00	6.709,23		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-17.352,84	-17.187,15	-17.700,00	512,85		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.236,94	-10.099,41	-23.300,00	13.200,59		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.528,66	-358.777,33	-379.200,00	20.422,67		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.728,66	-350.977,33	-371.400,00	20.422,67		
	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	-373.728,66	-350.977,33	-371.400,00	20.422,67		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-170.697,42	-175.156,04	-175.600,00	443,96		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.986,58	-6.750,09	-6.900,00	149,91		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.595,44	-5.446,40	-5.400,00	-46,40		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-183.279,44	-187.352,53	-187.900,00	547,47		
21.	Ordentliches Ergebnis	-183.279,44	-187.352,53	-187.900,00	547,47		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-183.279,44	-187.352,53	-187.900,00	547,47		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-183.279,44	-187.352,53	-187.900,00	547,47		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-170.697,42	-175.156,04	-175.600,00	443,96		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-7.224,13	-6.775,09	-6.900,00	124,91		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.229,94	-5.134,11	-5.400,00	265,89		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.151,49	-187.065,24	-187.900,00	834,76		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.151,49	-187.065,24	-187.900,00	834,76		
	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	-183.151,49	-187.065,24	-187.900,00	834,76		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471,62	-609,17	-800,00	190,83		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.271,62	-5.409,17	-5.800,00	390,83		
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.271,62	-5.409,17	-5.800,00	390,83		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-5.271,62	-5.409,17	-5.800,00	390,83		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.271,62	-5.409,17	-5.800,00	390,83		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-471,62	-517,64	-800,00	282,36		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.271,62	-5.317,64	-5.800,00	482,36		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.271,62	-5.317,64	-5.800,00	482,36		
	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	-5.271,62	-5.317,64	-5.800,00	482,36		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-61.642,92	-65.105,71	-65.200,00	94,29		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.686,15	-9.865,36	-10.000,00	134,64		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,00	-165,30	-600,00	434,70		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-71.536,07	-75.136,37	-75.800,00	663,63		
21.	Ordentliches Ergebnis	-63.736,07	-67.336,37	-68.000,00	663,63		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-63.736,07	-67.336,37	-68.000,00	663,63		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-63.736,07	-67.336,37	-68.000,00	663,63		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-61.642,92	-65.105,71	-65.200,00	94,29		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-9.657,09	-9.894,42	-10.000,00	105,58		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207,00	-165,30	-600,00	434,70		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.507,01	-75.165,43	-75.800,00	634,57		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.707,01	-67.365,43	-68.000,00	634,57		
	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	-63.707,01	-67.365,43	-68.000,00	634,57		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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						
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	0,00	0,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-121.598,54	-91.229,02	-97.400,00	6.170,98		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.983,20	-12.300,00	5.316,80		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-121.598,54	-98.212,22	-109.700,00	11.487,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	-121.598,54	-98.212,22	-109.700,00	11.487,78		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-121.598,54	-98.212,22	-109.700,00	11.487,78		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	38.600,00	19.300,00	19.300,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	38.600,00	19.300,00	19.300,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-106.298,54	-59.612,22	-90.400,00	30.787,78		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-121.598,54	-91.229,02	-97.400,00	6.170,98		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-12.300,00	12.300,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.598,54	-91.229,02	-109.700,00	18.470,98		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.598,54	-91.229,02	-109.700,00	18.470,98		
	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	-121.598,54	-91.229,02	-109.700,00	18.470,98		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,00	1.719,00	1.700,00	19,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.013,03	11.981,91	9.200,00	2.781,91		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.749,80	163.801,68	167.600,00	-3.798,32		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.525,47	7.084,71	7.000,00	84,71		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	49.644,96	83.455,05	556.100,00	-472.644,95		
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.415,26	269.792,35	741.600,00	-471.807,65		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.265.241,97	-925.135,34	-1.491.100,00	565.964,66		
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.428,57	-2.426,47	-2.600,00	173,53		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.348,07	-294.348,07	-233.100,00	-61.248,07		
16.	Abschreibungen	-31.905,25	-29.090,29	0,00	-29.090,29		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.062,05	-222.730,21	-166.400,00	-56.330,21		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.693.985,91	-1.473.730,38	-1.893.200,00	419.469,62		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.449.570,65	-1.203.938,03	-1.151.600,00	-52.338,03		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	167,48	0,00	167,48		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	167,48	0,00	167,48		
25.	Jahresergebnis	-1.449.570,65	-1.203.770,55	-1.151.600,00	-52.170,55		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.500,00	387.800,00	193.900,00	193.900,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.500,00	387.800,00	193.900,00	193.900,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.311.070,65	-815.970,55	-957.700,00	141.729,45		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839,68	1.719,00	1.700,00	19,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.758,02	11.986,91	9.200,00	2.786,91		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.185,68	163.737,37	167.600,00	-3.862,63		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.525,47	7.084,71	7.000,00	84,71		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.308,85	184.527,99	185.500,00	-972,01		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-729.298,97	-731.138,34	-785.700,00	54.561,66		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-123.565,24	-29.905,50	-28.400,00	-1.505,50		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-160.048,95	-303.090,09	-233.100,00	-69.990,09		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217.477,26	-217.059,02	-166.400,00	-50.659,02		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.390,42	-1.281.192,95	-1.213.600,00	-67.592,95		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.081,57	-1.096.664,96	-1.028.100,00	-68.564,96		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167,48	0,00	167,48		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167,48	0,00	167,48		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.876,60	-17.334,78	-23.000,00	5.665,22		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.876,60	-17.334,78	-23.000,00	5.665,22		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.876,60	-17.167,30	-23.000,00	5.832,70		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.053.958,17	-1.113.832,26	-1.051.100,00	-62.732,26		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.999,81	89.934,12	95.000,00	-5.065,88		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.525,47	7.084,71	7.000,00	84,71		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	49.644,96	83.005,14	556.100,00	-473.094,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.170,24	180.023,97	658.100,00	-478.076,03		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-980.641,35	-638.796,80	-1.182.200,00	543.403,20		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.077,60	-69.364,74	-73.400,00	4.035,26		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.239,04	-4.540,37	-14.900,00	10.359,63		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.043.957,99	-712.701,91	-1.270.500,00	557.798,09		
21.	Ordentliches Ergebnis	-895.787,75	-532.677,94	-612.400,00	79.722,06		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-895.787,75	-532.677,94	-612.400,00	79.722,06		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138.000,00	210.000,00	105.000,00	105.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-757.787,75	-322.677,94	-507.400,00	184.722,06		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.999,81	89.934,12	95.000,00	-5.065,88		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.525,47	7.084,71	7.000,00	84,71		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.525,28	97.018,83	102.000,00	-4.981,17		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-443.833,35	-435.721,80	-476.800,00	41.078,20		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-3.289,56	-7.084,71	-7.000,00	-84,71		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-58.406,00	-68.765,56	-73.400,00	4.634,44		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.195,14	-4.642,47	-14.900,00	10.257,53		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.724,05	-516.214,54	-572.100,00	55.885,46		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.198,77	-419.195,71	-470.100,00	50.904,29		
	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	-412.198,77	-419.195,71	-470.100,00	50.904,29		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,00	1.719,00	1.700,00	19,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.013,03	11.981,91	9.200,00	2.781,91		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.749,99	73.867,56	72.600,00	1.267,56		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	449,91	0,00	449,91		
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.245,02	89.768,38	83.500,00	6.268,38		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-284.600,62	-286.338,54	-308.900,00	22.561,46		
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.428,57	-2.426,47	-2.600,00	173,53		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.270,47	-224.983,33	-159.700,00	-65.283,33		
16.	Abschreibungen	-31.905,25	-29.090,29	0,00	-29.090,29		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.823,01	-218.189,84	-151.500,00	-66.689,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-650.027,92	-761.028,47	-622.700,00	-138.328,47		
21.	Ordentliches Ergebnis	-553.782,90	-671.260,09	-539.200,00	-132.060,09		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	167,48	0,00	167,48		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	167,48	0,00	167,48		
25.	Jahresergebnis	-553.782,90	-671.092,61	-539.200,00	-131.892,61		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.500,00	177.800,00	88.900,00	88.900,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	177.800,00	88.900,00	88.900,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-553.282,90	-493.292,61	-450.300,00	-42.992,61		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839,68	1.719,00	1.700,00	19,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.758,02	11.986,91	9.200,00	2.786,91		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.185,87	73.803,25	72.600,00	1.203,25		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.783,57	87.509,16	83.500,00	4.009,16		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-285.465,62	-295.416,54	-308.900,00	13.483,46		
12.	Auszahlungen für Versorgung	-120.275,68	-22.820,79	-21.400,00	-1.420,79		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-101.642,95	-234.324,53	-159.700,00	-74.624,53		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.282,12	-212.416,55	-151.500,00	-60.916,55		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-719.666,37	-764.978,41	-641.500,00	-123.478,41		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.882,80	-677.469,25	-558.000,00	-119.469,25		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	167,48	0,00	167,48		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167,48	0,00	167,48		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.876,60	-17.334,78	-23.000,00	5.665,22		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.876,60	-17.334,78	-23.000,00	5.665,22		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.876,60	-17.167,30	-23.000,00	5.832,70		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-641.759,40	-694.636,55	-581.000,00	-113.636,55		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-86.831,83	-90.250,98	-89.400,00	-850,98		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244,72	-2.246,11	-1.700,00	-546,11		
18.	Transferaufwendungen	-6.692,13	-8.209,60	-8.400,00	190,40		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.534,76	-119.216,16	-131.000,00	11.783,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-211.303,44	-219.922,85	-230.500,00	10.577,15		
21.	Ordentliches Ergebnis	-206.053,44	-219.718,35	-230.500,00	10.781,65		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-206.053,44	-219.718,35	-230.500,00	10.781,65		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-206.053,44	-219.718,35	-230.500,00	10.781,65		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-86.831,83	-90.250,98	-89.400,00	-850,98		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.267,57	-2.172,11	-1.700,00	-472,11		
15.	Transferauszahlungen	-6.692,13	-8.209,60	-8.400,00	190,40		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.534,76	-119.216,16	-131.000,00	11.783,84		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.326,29	-219.848,85	-230.500,00	10.651,15		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.076,29	-219.644,35	-230.500,00	10.855,65		
	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	-206.076,29	-219.644,35	-230.500,00	10.855,65		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-86.831,83	-90.250,98	-89.400,00	-850,98		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244,72	-2.246,11	-1.700,00	-546,11		
18.	Transferaufwendungen	-6.692,13	-8.209,60	-8.400,00	190,40		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.534,76	-119.216,16	-131.000,00	11.783,84		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-211.303,44	-219.922,85	-230.500,00	10.577,15		
21.	Ordentliches Ergebnis	-206.053,44	-219.718,35	-230.500,00	10.781,65		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-206.053,44	-219.718,35	-230.500,00	10.781,65		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-206.053,44	-219.718,35	-230.500,00	10.781,65		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,00	204,50	0,00	204,50		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-86.831,83	-90.250,98	-89.400,00	-850,98		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.267,57	-2.172,11	-1.700,00	-472,11		
15.	Transferauszahlungen	-6.692,13	-8.209,60	-8.400,00	190,40		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.534,76	-119.216,16	-131.000,00	11.783,84		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.326,29	-219.848,85	-230.500,00	10.651,15		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.076,29	-219.644,35	-230.500,00	10.855,65		
	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	-206.076,29	-219.644,35	-230.500,00	10.855,65		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Leitung Dezernat I

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-135.666,20	-149.042,14	-149.600,00	557,86		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.794,08	-3.459,58	-5.000,00	1.540,42		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
21.	Ordentliches Ergebnis	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat I

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-135.666,20	-149.042,14	-149.600,00	557,86		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.045,01	-3.459,58	-5.000,00	1.540,42		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.711,21	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.711,21	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
	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	-150.711,21	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-135.666,20	-149.042,14	-149.600,00	557,86		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.794,08	-3.459,58	-5.000,00	1.540,42		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
21.	Ordentliches Ergebnis	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-142.460,28	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-135.666,20	-149.042,14	-149.600,00	557,86		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.045,01	-3.459,58	-5.000,00	1.540,42		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.711,21	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.711,21	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
	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	-150.711,21	-152.501,72	-154.600,00	2.098,28		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.719,83	1.502.107,29	1.344.500,00	157.607,29		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.945,02	35.321,29	0,00	35.321,29		
4.	Sonstige Transfererträge	93,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	510.020,17	246.239,88	501.900,00	-255.660,12		
6.	Privatrechtliche Entgelte	92.100,84	340.034,90	47.200,00	292.834,90		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.212,03	368.746,21	678.200,00	-309.453,79		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.597.173,89	2.492.449,57	2.571.800,00	-79.350,43		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.627.160,38	-2.741.187,53	-2.801.100,00	59.912,47		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.128,19	-523.800,15	-544.000,00	20.199,85		
16.	Abschreibungen	-153.709,97	-151.196,85	-4.500,00	-146.696,85		
18.	Transferaufwendungen	-1.754.175,97	-1.347.879,09	-1.776.200,00	428.320,91		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.014,57	-150.491,86	-191.500,00	41.008,14		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.821.189,08	-4.914.555,48	-5.317.300,00	402.744,52		
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.224.015,19	-2.422.105,91	-2.745.500,00	323.394,09		
22.	Außerordentliche Erträge	500,00	47.854,44	0,00	47.854,44		
24.	Außerordentliches Ergebnis	500,00	47.854,44	0,00	47.854,44		
25.	Jahresergebnis	-3.223.515,19	-2.374.251,47	-2.745.500,00	371.248,53		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.500,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.500,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.398.015,19	-2.374.251,47	-2.745.500,00	371.248,53		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Recht, Ordnung und Verkehr

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299.037,16	1.504.197,35	1.347.500,00	156.697,35		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	540,50	2.106,60	0,00	2.106,60		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	509.018,35	248.148,23	501.900,00	-253.751,77		
5.	Privatrechtliche Entgelte	93.489,50	335.432,85	47.200,00	288.232,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.477,50	500.406,80	675.200,00	-174.793,20		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	83,00	0,00	83,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	45.912,17	0,00	45.912,17		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506.563,01	2.636.287,00	2.571.800,00	64.487,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-2.623.865,82	-2.739.592,80	-2.801.100,00	61.507,20		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.118.477,60	-535.865,24	-544.000,00	8.134,76		
15.	Transferauszahlungen	-1.753.231,21	-1.309.324,83	-1.776.200,00	466.875,17		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-173.925,17	-143.699,75	-191.500,00	47.800,25		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.669.499,80	-4.728.482,62	-5.312.800,00	584.317,38		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.162.936,79	-2.092.195,62	-2.741.000,00	648.804,38		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	441.909,35	40.283,02	190.700,00	-150.416,98		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	1.272,27	0,00	1.272,27		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.409,35	41.555,29	190.700,00	-149.144,71		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.334,17	-17.700,62	0,00	-17.700,62		
26.	Baumaßnahmen	-276.551,30	-27.653,95	-427.100,00	399.446,05		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.518,29	-85.996,44	-115.900,00	29.903,56		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-249,50	-137.300,00	137.050,50		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-21.123,19	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-505.526,95	-131.600,51	-680.300,00	548.699,49		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.117,60	-90.045,22	-489.600,00	399.554,78		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.226.054,39	-2.182.240,84	-3.230.600,00	1.048.359,16		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.453,08	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.453,08	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.133,72	-1.713,47	-4.000,00	2.286,53		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.807,49	-753,22	-2.500,00	1.746,78		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-17.941,21	-2.466,69	-6.500,00	4.033,31		
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.488,13	-2.466,69	-6.500,00	4.033,31		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-8.488,13	-2.466,69	-6.500,00	4.033,31		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.488,13	-2.466,69	-6.500,00	4.033,31		

Teilfinanzrechnung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.453,08	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.453,08	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.133,72	-294,70	-4.000,00	3.705,30		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.807,49	0,00	-2.500,00	2.500,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.941,21	-294,70	-6.500,00	6.205,30		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.488,13	-294,70	-6.500,00	6.205,30		
	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	-8.488,13	-294,70	-6.500,00	6.205,30		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35,79	100,00	-64,21		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112.657,81	92.624,09	71.100,00	21.524,09		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	433,56	0,00	433,56		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.740,81	93.093,44	71.200,00	21.893,44		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-469.513,53	-445.006,67	-444.900,00	-106,67		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.583,47	-11.520,24	-15.200,00	3.679,76		
16.	Abschreibungen	-63,45	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.572,77	-4.684,96	-23.600,00	18.915,04		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-498.483,22	-463.961,87	-486.500,00	22.538,13		
21.	Ordentliches Ergebnis	-385.742,41	-370.868,43	-415.300,00	44.431,57		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-385.742,41	-370.868,43	-415.300,00	44.431,57		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-475.842,41	-370.868,43	-415.300,00	44.431,57		

Teilfinanzrechnung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35,79	100,00	-64,21		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	113.106,08	91.224,84	71.100,00	20.124,84		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110,00	0,00	110,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	83,00	0,00	83,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.106,08	91.453,63	71.200,00	20.253,63		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-470.219,31	-444.300,89	-444.900,00	599,11		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-9.369,74	-14.793,37	-15.200,00	406,63		
15.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-2.750,00	-2.800,00	50,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.095,94	-4.455,57	-23.600,00	19.144,43		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.434,99	-466.299,83	-486.500,00	20.200,17		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.328,91	-374.846,20	-415.300,00	40.453,80		
	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	-380.328,91	-374.846,20	-415.300,00	40.453,80		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.041,33	114.191,37	110.500,00	3.691,37		
6.	Privatrechtliche Entgelte	29,00	21,00	100,00	-79,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,14	6.155,62	7.000,00	-844,38		
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.579,47	120.367,99	117.600,00	2.767,99		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-232.695,45	-238.570,47	-237.200,00	-1.370,47		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,47	-1.492,01	-4.800,00	3.307,99		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.139,44	-80.449,62	-99.300,00	18.850,38		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-321.243,36	-320.512,10	-341.300,00	20.787,90		
21.	Ordentliches Ergebnis	-192.663,89	-200.144,11	-223.700,00	23.555,89		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-192.663,89	-200.144,11	-223.700,00	23.555,89		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-192.663,89	-200.144,11	-223.700,00	23.555,89		

Teilfinanzrechnung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.147,73	114.177,37	110.500,00	3.677,37		
5.	Privatrechtliche Entgelte	29,00	21,00	100,00	-79,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574,14	6.155,62	7.000,00	-844,38		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.750,87	120.353,99	117.600,00	2.753,99		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-232.790,45	-238.570,47	-237.200,00	-1.370,47		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.416,21	-1.486,98	-4.800,00	3.313,02		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.214,31	-82.204,74	-99.300,00	17.095,26		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.420,97	-322.262,19	-341.300,00	19.037,81		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.670,10	-201.908,20	-223.700,00	21.791,80		
	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	-714,30	0,00	-714,30		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-714,30	0,00	-714,30		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-714,30	0,00	-714,30		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-203.670,10	-202.622,50	-223.700,00	21.077,50		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.706,16	40.491,20	23.100,00	17.391,20		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.590,33	8.737,52	0,00	8.737,52		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.788,90	39.201,42	30.000,00	9.201,42		
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.527,88	2.645,91	3.500,00	-854,09		
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.613,27	91.076,05	56.600,00	34.476,05		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-71.261,72	-84.610,97	-73.300,00	-11.310,97		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.732,25	-185.232,96	-166.400,00	-18.832,96		
16.	Abschreibungen	-104.794,04	-96.091,34	0,00	-96.091,34		
18.	Transferaufwendungen	-22.144,25	-22.575,50	-18.500,00	-4.075,50		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.682,66	-50.284,15	-61.200,00	10.915,85		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-414.614,92	-438.794,92	-319.400,00	-119.394,92		
21.	Ordentliches Ergebnis	-350.001,65	-347.718,87	-262.800,00	-84.918,87		
22.	Außerordentliche Erträge	500,00	1.272,27	0,00	1.272,27		
24.	Außerordentliches Ergebnis	500,00	1.272,27	0,00	1.272,27		
25.	Jahresergebnis	-349.501,65	-346.446,60	-262.800,00	-83.646,60		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-353.501,65	-346.446,60	-262.800,00	-83.646,60		

Teilfinanzrechnung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.706,16	40.491,20	23.100,00	17.391,20		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.761,61	40.993,50	30.000,00	10.993,50		
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.527,88	2.645,91	3.500,00	-854,09		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.995,65	84.130,61	56.600,00	27.530,61		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-71.261,72	-84.610,97	-73.300,00	-11.310,97		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-165.126,02	-189.177,85	-166.400,00	-22.777,85		
15.	Transferauszahlungen	-24.508,33	-24.667,50	-18.500,00	-6.167,50		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.682,66	-50.284,15	-61.200,00	10.915,85		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.578,73	-348.740,47	-319.400,00	-29.340,47		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.583,08	-264.609,86	-262.800,00	-1.809,86		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.100,00	15.800,00	13.000,00	2.800,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00	1.272,27	0,00	1.272,27		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	17.072,27	13.000,00	4.072,27		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.273,65	-61.994,15	-96.400,00	34.405,85		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-16.882,07	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.155,72	-61.994,15	-96.400,00	34.405,85		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.555,72	-44.921,88	-83.400,00	38.478,12		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.138,80	-309.531,74	-346.200,00	36.668,26		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-48.700,00	48.700,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.910,53	0,00	-6.910,53		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.910,53	-48.700,00	41.789,47		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.910,53	-48.700,00	41.789,47		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	-6.910,53	-48.700,00	41.789,47		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.910,53	-48.700,00	41.789,47		

Teilfinanzrechnung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-48.700,00	48.700,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-48.700,00	48.700,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-48.700,00	48.700,00		
	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	0,00	-48.700,00	48.700,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
4.	Sonstige Transfererträge	93,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.704,88	305.515,76	623.500,00	-317.984,24		
12.	= Summe ordentliche Erträge	578.797,88	305.515,76	623.500,00	-317.984,24		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-48.023,36	-50.009,57	0,00	-50.009,57		
18.	Transferaufwendungen	-579.329,38	-319.901,02	-623.500,00	303.598,98		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-627.352,74	-369.910,59	-623.500,00	253.589,41		
21.	Ordentliches Ergebnis	-48.554,86	-64.394,83	0,00	-64.394,83		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-48.554,86	-64.394,83	0,00	-64.394,83		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-48.554,86	-64.394,83	0,00	-64.394,83		

Teilfinanzrechnung Produkt 346.01 Wohngeld

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	540,50	2.106,60	0,00	2.106,60		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.918,05	385.797,99	623.500,00	-237.702,01		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.458,55	387.904,59	623.500,00	-235.595,41		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-48.023,36	-50.009,57	0,00	-50.009,57		
15.	Transferauszahlungen	-576.718,05	-276.799,66	-623.500,00	346.700,34		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.741,41	-326.809,23	-623.500,00	296.690,77		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.282,86	61.095,36	0,00	61.095,36		
	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	-91.282,86	61.095,36	0,00	61.095,36		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-3.861,43	-3.952,24	-3.900,00	-52,24		
18.	Transferaufwendungen	-26.757,62	-21.680,32	-25.900,00	4.219,68		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25,56	-100,00	74,44		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.619,05	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		
21.	Ordentliches Ergebnis	-30.619,05	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-30.619,05	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-30.619,05	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		

Teilfinanzrechnung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-3.861,43	-3.952,24	-3.900,00	-52,24		
15.	Transferauszahlungen	-31.227,26	-21.680,32	-25.900,00	4.219,68		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-25,56	-100,00	74,44		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.088,69	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.088,69	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		
	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	-35.088,69	-25.658,12	-29.900,00	4.241,88		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.504,00	0,00	15.504,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.051,51	0,00	12.051,51		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	28.722,00	37.921,30	0,00	37.921,30		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.470,36	53.005,60	44.700,00	8.305,60		
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.192,36	118.482,41	57.500,00	60.982,41		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-7.720,11	-7.905,72	-7.800,00	-105,72		
16.	Abschreibungen	-126,59	-126,59	0,00	-126,59		
18.	Transferaufwendungen	-260.779,08	-247.510,11	-260.000,00	12.489,89		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-268.625,78	-255.542,42	-267.800,00	12.257,58		
21.	Ordentliches Ergebnis	-133.433,42	-137.060,01	-210.300,00	73.239,99		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-133.433,42	-137.060,01	-210.300,00	73.239,99		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-133.433,42	-137.060,01	-210.300,00	73.239,99		

Teilfinanzrechnung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.504,00	0,00	15.504,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	31.007,00	35.505,30	0,00	35.505,30		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.091,58	106.011,19	44.700,00	61.311,19		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.098,58	157.020,49	57.500,00	99.520,49		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-7.720,11	-7.905,72	-7.800,00	-105,72		
15.	Transferauszahlungen	-255.611,93	-249.965,21	-260.000,00	10.034,79		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.332,04	-257.870,93	-267.800,00	9.929,07		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.233,46	-100.850,44	-210.300,00	109.449,56		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.460,63	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.460,63	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	270.460,63	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.227,17	-100.850,44	-210.300,00	109.449,56		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.580,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-84.210,75	-554,10	0,00	-554,10		
18.	Transferaufwendungen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,45	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-86.940,20	-554,10	0,00	-554,10		
21.	Ordentliches Ergebnis	-85.360,20	-554,10	0,00	-554,10		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-85.360,20	-554,10	0,00	-554,10		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-87.860,20	-554,10	0,00	-554,10		

Teilfinanzrechnung Produkt 362.50 sonstige Jugendarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.580,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-84.210,75	-554,10	0,00	-554,10		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-61,26	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	-2.600,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129,45	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.001,46	-554,10	0,00	-554,10		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.421,46	-554,10	0,00	-554,10		
	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	-85.421,46	-554,10	0,00	-554,10		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.509,67	1.414.566,30	1.321.300,00	93.266,30		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.128,16	11.474,12	0,00	11.474,12		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	228.404,38	188,00	270.000,00	-269.812,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	59.399,96	299.163,19	43.600,00	255.563,19		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.549.442,17	1.725.391,61	1.634.900,00	90.491,61		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.623.104,27	-1.768.667,24	-1.819.300,00	50.632,76		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.684,23	-243.366,63	-234.500,00	-8.866,63		
16.	Abschreibungen	-41.191,92	-48.166,84	-4.500,00	-43.666,84		
18.	Transferaufwendungen	-735.674,64	-623.759,14	-730.600,00	106.840,86		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325,70	-6.168,33	-2.100,00	-4.068,33		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.245.980,76	-2.690.128,18	-2.791.000,00	100.871,82		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.696.538,59	-964.736,57	-1.156.100,00	191.363,43		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	46.582,17	0,00	46.582,17		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	46.582,17	0,00	46.582,17		
25.	Jahresergebnis	-1.696.538,59	-918.154,40	-1.156.100,00	237.945,60		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.761.938,59	-918.154,40	-1.156.100,00	237.945,60		

Teilfinanzrechnung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.939,37	1.415.289,69	1.321.300,00	93.989,69		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	229.940,68	1.403,77	270.000,00	-268.596,23		
5.	Privatrechtliche Entgelte	58.503,62	296.875,14	43.600,00	253.275,14		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	45.912,17	0,00	45.912,17		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537.033,67	1.759.480,77	1.634.900,00	124.580,77		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.619.008,93	-1.767.778,29	-1.819.300,00	51.521,71		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-856.761,89	-252.949,14	-234.500,00	-18.449,14		
15.	Transferauszahlungen	-735.674,64	-623.759,14	-730.600,00	106.840,86		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.345,59	-5.567,16	-2.100,00	-3.467,16		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.216.791,05	-2.650.053,73	-2.786.500,00	136.446,27		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.757,38	-890.572,96	-1.151.600,00	261.027,04		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.348,72	10.875,00	167.700,00	-156.825,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.348,72	10.875,00	167.700,00	-156.825,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.747,42	-17.700,62	0,00	-17.700,62		
26.	Baumaßnahmen	-258.874,11	-21.023,58	-419.100,00	398.076,42		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.125,30	-21.227,82	-16.500,00	-4.727,82		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-137.300,00	137.300,00		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-4.241,12	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-397.987,95	-59.952,02	-572.900,00	512.947,98		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.639,23	-49.077,02	-405.200,00	356.122,98		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.919.396,61	-939.649,98	-1.556.800,00	617.150,02		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504,00	1.900,00	0,00	1.900,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,53	2.226,54	0,00	2.226,54		
6.	Privatrechtliche Entgelte	422,00	283,50	0,00	283,50		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,57	3.635,67	3.000,00	635,67		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.609,10	8.045,71	3.000,00	5.045,71		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-68.626,54	-121.878,20	-147.000,00	25.121,80		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.954,23	-50.254,62	-79.200,00	28.945,38		
16.	Abschreibungen	-5.848,56	-4.438,20	0,00	-4.438,20		
18.	Transferaufwendungen	-9.700,00	-12.300,00	-14.900,00	2.600,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.271,38	-1.211,05	-2.700,00	1.488,95		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-149.400,71	-190.082,07	-243.800,00	53.717,93		
21.	Ordentliches Ergebnis	-144.791,61	-182.036,36	-240.800,00	58.763,64		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-144.791,61	-182.036,36	-240.800,00	58.763,64		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-147.791,61	-182.036,36	-240.800,00	58.763,64		

Teilfinanzrechnung Produkt 366.02 Jugendzentrum "Treff"

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,57	3.266,67	3.000,00	266,67		
5.	Privatrechtliche Entgelte	422,00	385,50	0,00	385,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,65	2.269,00	0,00	2.269,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.573,22	5.921,17	3.000,00	2.921,17		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-68.626,54	-121.878,20	-147.000,00	25.121,80		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-56.007,03	-49.930,89	-79.200,00	29.269,11		
15.	Transferauszahlungen	-9.700,00	-12.300,00	-14.900,00	2.600,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.564,05	-1.158,13	-2.700,00	1.541,87		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.897,62	-185.267,22	-243.800,00	58.532,78		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.324,40	-179.346,05	-240.800,00	61.453,95		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	-6.630,37	-8.000,00	1.369,63		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.158,03	-2.060,17	-3.000,00	939,83		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-249,50	0,00	-249,50		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.158,03	-8.940,04	-11.000,00	2.059,96		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.158,03	-8.940,04	-1.000,00	-7.940,04		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.482,43	-188.286,09	-241.800,00	53.513,91		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.610,00	0,00	29.610,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-11.581,54	-11.125,96	-11.200,00	74,04		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.581,54	-11.125,96	-11.200,00	74,04		
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.581,54	18.484,04	-11.200,00	29.684,04		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-11.581,54	18.484,04	-11.200,00	29.684,04		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.581,54	18.484,04	-11.200,00	29.684,04		

Teilfinanzrechnung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.431,06	29.610,00	0,00	29.610,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.431,06	29.610,00	0,00	29.610,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-11.581,54	-11.125,96	-11.200,00	74,04		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.581,54	-11.125,96	-11.200,00	74,04		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.849,52	18.484,04	-11.200,00	29.684,04		
	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	17.849,52	18.484,04	-11.200,00	29.684,04		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-161,85	-6.342,68	-7.800,00	1.457,32		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.086,70	-7.143,15	-14.100,00	6.956,85		
16.	Abschreibungen	-476,76	-361,36	0,00	-361,36		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.725,31	-13.847,19	-21.900,00	8.052,81		
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.725,31	-13.847,19	-21.900,00	8.052,81		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-7.725,31	-13.847,19	-21.900,00	8.052,81		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.725,31	-13.847,19	-21.900,00	8.052,81		

Teilfinanzrechnung Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-161,85	-6.342,68	-7.800,00	1.457,32		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-6.896,63	-5.684,37	-14.100,00	8.415,63		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.058,48	-12.027,05	-21.900,00	9.872,95		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.058,48	-12.027,05	-21.900,00	9.872,95		
	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	-7.058,48	-12.027,05	-21.900,00	9.872,95		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.237,75	-15.095,16	-14.300,00	-795,16		
16.	Abschreibungen	-422,41	-1.108,78	0,00	-1.108,78		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.660,16	-16.203,94	-14.300,00	-1.903,94		
21.	Ordentliches Ergebnis	-12.660,16	-16.203,94	-14.300,00	-1.903,94		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-12.660,16	-16.203,94	-14.300,00	-1.903,94		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.660,16	-16.203,94	-14.300,00	-1.903,94		

Teilfinanzrechnung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-11.937,47	-13.004,21	-14.300,00	1.295,79		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.937,47	-13.004,21	-14.300,00	1.295,79		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.937,47	-13.004,21	-14.300,00	1.295,79		
	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	-2.281,09	0,00	0,00	0,00		
26.	Baumaßnahmen	-17.677,19	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.958,28	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.958,28	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.895,75	-13.004,21	-14.300,00	1.295,79		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35,00	7.500,00	-7.465,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	35,00	7.500,00	-7.465,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405,80	-1.618,81	-6.000,00	4.381,19		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.405,80	-1.618,81	-6.000,00	4.381,19		
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.405,80	-1.583,81	1.500,00	-3.083,81		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-2.405,80	-1.583,81	1.500,00	-3.083,81		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.505,80	-1.583,81	1.500,00	-3.083,81		

Teilfinanzrechnung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.078,00	-1.968,69	-6.000,00	4.031,31		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078,00	-1.968,69	-6.000,00	4.031,31		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078,00	-1.968,69	1.500,00	-3.468,69		
	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	-2.078,00	-1.968,69	1.500,00	-3.468,69		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	831,60	0,00	831,60		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	831,60	0,00	831,60		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,88	-6.366,52	-5.500,00	-866,52		
16.	Abschreibungen	-701,86	-819,36	0,00	-819,36		
18.	Transferaufwendungen	-114.441,00	-97.403,00	-100.000,00	2.597,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-116.594,74	-104.588,88	-105.500,00	911,12		
21.	Ordentliches Ergebnis	-116.594,74	-103.757,28	-105.500,00	1.742,72		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-116.594,74	-103.757,28	-105.500,00	1.742,72		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-116.694,74	-103.757,28	-105.500,00	1.742,72		

Teilfinanzrechnung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-1.358,08	-6.460,32	-5.500,00	-960,32		
15.	Transferauszahlungen	-114.441,00	-97.403,00	-100.000,00	2.597,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.799,08	-103.863,32	-105.500,00	1.636,68		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.799,08	-103.863,32	-105.500,00	1.636,68		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.608,02	0,00	13.608,02		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.608,02	0,00	13.608,02		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.305,66	0,00	0,00	0,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-273,70	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.579,36	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,36	13.608,02	0,00	13.608,02		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.378,44	-90.255,30	-105.500,00	15.244,70		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.127,75	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.165,75	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-6.399,83	-2.563,71	0,00	-2.563,71		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449,69	3,42	0,00	3,42		
16.	Abschreibungen	-84,38	-84,38	0,00	-84,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,68	-4,44	0,00	-4,44		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.019,58	-2.649,11	0,00	-2.649,11		
21.	Ordentliches Ergebnis	3.146,17	-2.649,11	0,00	-2.649,11		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	3.146,17	-2.649,11	0,00	-2.649,11		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.153,83	-2.649,11	0,00	-2.649,11		

Teilfinanzrechnung Produkt 573.02 Märkte

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.062,25	348,75	0,00	348,75		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	63,00	0,00	63,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.082,25	411,75	0,00	411,75		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-6.399,83	-2.563,71	0,00	-2.563,71		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.331,55	-114,72	0,00	-114,72		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85,68	-4,44	0,00	-4,44		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.817,06	-2.682,87	0,00	-2.682,87		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.265,19	-2.271,12	0,00	-2.271,12		
	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	-1.687,61	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.687,61	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687,61	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.577,58	-2.271,12	0,00	-2.271,12		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.755,10	24.281,59	23.000,00	1.281,59		
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.312,60	300,00	2.700,00	-2.400,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	531,00	0,00	531,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.602,70	25.112,59	25.700,00	-587,41		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-128.884,32	-119.621,24	-130.100,00	10.478,76		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,72	-2.379,98	-3.200,00	820,02		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.463,04	-122.001,22	-137.300,00	15.298,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	-102.860,34	-96.888,63	-111.600,00	14.711,37		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-102.860,34	-96.888,63	-111.600,00	14.711,37		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-102.860,34	-96.888,63	-111.600,00	14.711,37		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.653,55	24.342,14	23.000,00	1.342,14		
5.	Privatrechtliche Entgelte	24.312,60	300,00	2.700,00	-2.400,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	531,00	0,00	531,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.501,15	25.173,14	25.700,00	-526,86		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-128.884,32	-119.621,24	-130.100,00	10.478,76		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.547,72	-2.379,98	-3.200,00	820,02		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.463,04	-122.001,22	-137.300,00	15.298,78		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.961,89	-96.828,08	-111.600,00	14.771,92		
	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	-102.961,89	-96.828,08	-111.600,00	14.771,92		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.755,10	24.281,59	23.000,00	1.281,59		
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.312,60	300,00	2.700,00	-2.400,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	531,00	0,00	531,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.602,70	25.112,59	25.700,00	-587,41		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-128.884,32	-119.621,24	-130.100,00	10.478,76		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,72	-2.379,98	-3.200,00	820,02		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-130.463,04	-122.001,22	-137.300,00	15.298,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	-102.860,34	-96.888,63	-111.600,00	14.711,37		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-102.860,34	-96.888,63	-111.600,00	14.711,37		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-102.860,34	-96.888,63	-111.600,00	14.711,37		

Teilfinanzrechnung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.653,55	24.342,14	23.000,00	1.342,14		
5.	Privatrechtliche Entgelte	24.312,60	300,00	2.700,00	-2.400,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00	531,00	0,00	531,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.501,15	25.173,14	25.700,00	-526,86		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-128.884,32	-119.621,24	-130.100,00	10.478,76		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.547,72	-2.379,98	-3.200,00	820,02		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31,00	0,00	-4.000,00	4.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.463,04	-122.001,22	-137.300,00	15.298,78		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.961,89	-96.828,08	-111.600,00	14.771,92		
	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	-102.961,89	-96.828,08	-111.600,00	14.771,92		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.188,66	12.264,00	14.000,00	-1.736,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.336,59	19.439,96	0,00	19.439,96		
6.	Privatrechtliche Entgelte	44.405,73	32.972,36	30.100,00	2.872,36		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.850,34	13.846,86	15.000,00	-1.153,14		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.555,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.336,32	78.523,18	59.100,00	19.423,18		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-672.771,55	-469.046,99	-480.200,00	11.153,01		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.687,86	-492.654,65	-562.900,00	70.245,35		
16.	Abschreibungen	-54.364,95	-37.699,00	0,00	-37.699,00		
18.	Transferaufwendungen	-72.907,11	-18.000,00	-18.000,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.257,63	-31.270,96	-41.600,00	10.329,04		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.379.989,10	-1.048.671,60	-1.102.700,00	54.028,40		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.282.652,78	-970.148,42	-1.043.600,00	73.451,58		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-7.796,37	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7.796,37	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.290.449,15	-970.148,42	-1.043.600,00	73.451,58		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.600,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.600,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.379.049,15	-970.148,42	-1.043.600,00	73.451,58		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Schule

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932,16	12.621,80	14.000,00	-1.378,20		
5.	Privatrechtliche Entgelte	44.405,73	32.972,36	30.100,00	2.872,36		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.990,04	14.090,30	15.000,00	-909,70		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.555,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.882,93	59.684,46	59.100,00	584,46		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-674.142,49	-467.566,37	-480.200,00	12.633,63		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-492.591,61	-486.614,81	-562.900,00	76.285,19		
15.	Transferauszahlungen	-66.972,11	-18.000,00	-18.000,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.676,02	-34.612,53	-41.600,00	6.987,47		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.382,23	-1.006.793,71	-1.102.700,00	95.906,29		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.190.499,30	-947.109,25	-1.043.600,00	96.490,75		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.519,22	0,00	4.519,22		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.519,22	0,00	4.519,22		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.578,04	-4.477,20	-1.200,00	-3.277,20		
26.	Baumaßnahmen	-43.894,43	-10.394,93	-50.000,00	39.605,07		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.852,98	-23.081,83	-22.522,24	-559,59		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-213.238,01	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-295.563,46	-37.953,96	-73.722,24	35.768,28		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.563,46	-33.434,74	-73.722,24	40.287,50		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.486.062,76	-980.543,99	-1.117.322,24	136.778,25		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.188,66	12.264,00	14.000,00	-1.736,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.672,28	19.439,96	0,00	19.439,96		
6.	Privatrechtliche Entgelte	33.179,38	32.972,36	30.100,00	2.872,36		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.328,94	13.846,86	15.000,00	-1.153,14		
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.369,26	78.523,18	59.100,00	19.423,18		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-459.582,08	-469.046,99	-480.200,00	11.153,01		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.815,98	-492.654,65	-562.900,00	70.245,35		
16.	Abschreibungen	-38.125,09	-37.699,00	0,00	-37.699,00		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.227,19	-31.270,96	-41.600,00	10.329,04		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-953.750,34	-1.048.671,60	-1.102.700,00	54.028,40		
21.	Ordentliches Ergebnis	-873.381,08	-970.148,42	-1.043.600,00	73.451,58		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-7.796,37	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	-7.796,37	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-881.177,45	-970.148,42	-1.043.600,00	73.451,58		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-926.177,45	-970.148,42	-1.043.600,00	73.451,58		

Teilfinanzrechnung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932,16	12.621,80	14.000,00	-1.378,20		
5.	Privatrechtliche Entgelte	33.179,38	32.972,36	30.100,00	2.872,36		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.468,64	14.090,30	15.000,00	-909,70		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.580,18	59.684,46	59.100,00	584,46		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-460.953,02	-467.566,37	-480.200,00	12.633,63		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-413.242,28	-486.614,81	-562.900,00	76.285,19		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.265,48	-34.612,53	-41.600,00	6.987,47		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.460,78	-1.006.793,71	-1.102.700,00	95.906,29		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.880,60	-947.109,25	-1.043.600,00	96.490,75		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.519,22	0,00	4.519,22		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.519,22	0,00	4.519,22		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.578,04	-4.477,20	-1.200,00	-3.277,20		
26.	Baumaßnahmen	-43.894,43	-10.394,93	-50.000,00	39.605,07		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.165,18	-23.081,83	-22.522,24	-559,59		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.637,65	-37.953,96	-73.722,24	35.768,28		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.637,65	-33.434,74	-73.722,24	40.287,50		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.518,25	-980.543,99	-1.117.322,24	136.778,25		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.361,94	0,00	1.361,94		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.664,30	0,00	1.664,30		
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	11.981,04	12.100,00	-118,96		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	802,60	300,00	502,60		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.781,00	3.200,00	581,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	19.590,88	15.600,00	3.990,88		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-182.522,89	-226.700,00	44.177,11		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-65.788,15	-82.200,00	16.411,85		
16.	Abschreibungen	0,00	-17.543,60	-5.100,00	-12.443,60		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-184.643,00	-188.800,00	4.157,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.540,92	-10.400,00	4.859,08		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-456.038,56	-513.200,00	57.161,44		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-436.447,68	-497.600,00	61.152,32		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	-436.447,68	-497.600,00	61.152,32		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-436.447,68	-497.600,00	61.152,32		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.359,27	0,00	2.359,27		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	11.981,04	12.100,00	-118,96		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	300,00	200,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.840,31	15.600,00	-759,69		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-182.522,89	-226.700,00	44.177,11		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-106.357,09	-82.200,00	-24.157,09		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-168.393,00	-188.800,00	20.407,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.548,32	-10.400,00	4.851,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-462.821,30	-508.100,00	45.278,70		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-447.980,99	-492.500,00	44.519,01		
	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	-2.769,79	-8.500,00	5.730,21		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-45.600,00	45.600,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.769,79	-54.100,00	51.330,21		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.769,79	-54.100,00	51.330,21		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-450.750,78	-546.600,00	95.849,22		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,20	1.615,19	0,00	1.615,19		
6.	Privatrechtliche Entgelte	36,99	1.000,00	100,00	900,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500,00	0,00	500,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.852,19	3.115,19	100,00	3.015,19		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-101.083,07	-96.522,22	-106.000,00	9.477,78		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.058,78	-42.149,42	-39.600,00	-2.549,42		
16.	Abschreibungen	-10.098,80	-9.889,05	0,00	-9.889,05		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,84	-3.664,17	-5.400,00	1.735,83		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-193.424,49	-152.224,86	-151.000,00	-1.224,86		
21.	Ordentliches Ergebnis	-191.572,30	-149.109,67	-150.900,00	1.790,33		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-191.572,30	-149.109,67	-150.900,00	1.790,33		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-192.572,30	-149.109,67	-150.900,00	1.790,33		

Teilfinanzrechnung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	915,27	0,00	915,27		
5.	Privatrechtliche Entgelte	36,99	1.000,00	100,00	900,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500,00	0,00	500,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236,99	2.415,27	100,00	2.315,27		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-101.083,07	-96.522,22	-106.000,00	9.477,78		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-47.748,17	-75.054,48	-39.600,00	-35.454,48		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163,94	-3.671,57	-5.400,00	1.728,43		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.995,18	-175.248,27	-151.000,00	-24.248,27		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.758,19	-172.833,00	-150.900,00	-21.933,00		
	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	-1.963,70	-1.424,44	-2.000,00	575,56		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.963,70	-1.424,44	-2.000,00	575,56		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.963,70	-1.424,44	-2.000,00	575,56		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.721,89	-174.257,44	-152.900,00	-21.357,44		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.340,77	-1.257,72	-1.400,00	142,28		
18.	Transferaufwendungen	-31.062,00	-30.954,00	-31.000,00	46,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		
21.	Ordentliches Ergebnis	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		

Teilfinanzrechnung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-1.340,77	-1.257,72	-1.400,00	142,28		
15.	Transferauszahlungen	-31.062,00	-30.954,00	-31.000,00	46,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		
	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	-32.402,77	-32.211,72	-32.400,00	188,28		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.361,94	0,00	1.361,94		
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.767,20	10.791,00	12.000,00	-1.209,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,40	302,60	300,00	2,60		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.555,00	3.781,00	3.200,00	581,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.643,60	16.236,54	15.500,00	736,54		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-82.811,92	-65.591,70	-88.600,00	23.008,30		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.803,05	-18.672,47	-19.500,00	827,53		
16.	Abschreibungen	0,00	-152,19	0,00	-152,19		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,95	-156,91	-1.500,00	1.343,09		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-101.811,92	-84.573,27	-109.600,00	25.026,73		
21.	Ordentliches Ergebnis	-87.168,32	-68.336,73	-94.100,00	25.763,27		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-87.168,32	-68.336,73	-94.100,00	25.763,27		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-87.268,32	-68.336,73	-94.100,00	25.763,27		

Teilfinanzrechnung Produkt 272.01 Heinrich-Windel-Bücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.767,20	10.791,00	12.000,00	-1.209,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,40	0,00	300,00	-300,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.555,00	0,00	3.200,00	-3.200,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.643,60	12.235,00	15.500,00	-3.265,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-82.811,92	-65.591,70	-88.600,00	23.008,30		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-18.139,27	-19.436,88	-19.500,00	63,12		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196,95	-156,91	-1.500,00	1.343,09		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.148,14	-85.185,49	-109.600,00	24.414,51		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.504,54	-72.950,49	-94.100,00	21.149,51		
	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	-1.104,67	-1.200,00	95,33		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.104,67	-1.200,00	95,33		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.104,67	-1.200,00	95,33		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.504,54	-74.055,16	-95.300,00	21.244,84		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
6.	Privatrechtliche Entgelte	422,16	190,04	0,00	190,04		
12.	= Summe ordentliche Erträge	422,16	190,04	0,00	190,04		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-27.953,71	-19.151,25	-30.700,00	11.548,75		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.503,39	-2.769,65	-5.700,00	2.930,35		
16.	Abschreibungen	-4.120,04	-5.786,72	-4.000,00	-1.786,72		
18.	Transferaufwendungen	-41.541,48	-37.439,00	-40.800,00	3.361,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,09	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-81.145,71	-65.146,62	-81.200,00	16.053,38		
21.	Ordentliches Ergebnis	-80.723,55	-64.956,58	-81.200,00	16.243,42		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-80.723,55	-64.956,58	-81.200,00	16.243,42		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-98.223,55	-64.956,58	-81.200,00	16.243,42		

Teilfinanzrechnung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	Privatrechtliche Entgelte	422,16	190,04	0,00	190,04		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422,16	190,04	0,00	190,04		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-27.953,71	-19.151,25	-30.700,00	11.548,75		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-6.566,98	-4.118,66	-5.700,00	1.581,34		
15.	Transferauszahlungen	-35.606,48	-37.439,00	-40.800,00	3.361,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27,09	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.154,26	-60.708,91	-77.200,00	16.491,09		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.732,10	-60.518,87	-77.200,00	16.681,13		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-200.000,00	0,00	-45.600,00	45.600,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-200.000,00	0,00	-45.600,00	45.600,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0,00	-45.600,00	45.600,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.732,10	-60.518,87	-122.800,00	62.281,13		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,11	49,11	0,00	49,11		
12.	= Summe ordentliche Erträge	49,11	49,11	0,00	49,11		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-1.075,76	-1.075,76	-1.100,00	24,24		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-116.250,00	-117.000,00	750,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.075,76	-117.325,76	-118.100,00	774,24		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.026,65	-117.276,65	-118.100,00	823,35		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.026,65	-117.276,65	-118.100,00	823,35		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.026,65	-117.276,65	-118.100,00	823,35		

Teilfinanzrechnung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	0,00	-100.000,00	-117.000,00	17.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-117.000,00	17.000,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-117.000,00	17.000,00		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-13.238,01	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.238,01	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.238,01	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.238,01	-100.000,00	-117.000,00	17.000,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.506,66	-2.196,61	-17.400,00	15.203,39		
16.	Abschreibungen	-945,26	-639,88	0,00	-639,88		
18.	Transferaufwendungen	-303,63	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622,56	-1.719,84	-3.500,00	1.780,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.378,11	-4.556,33	-20.900,00	16.343,67		
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.378,11	-4.556,33	-20.900,00	16.343,67		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-16.378,11	-4.556,33	-20.900,00	16.343,67		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-41.378,11	-4.556,33	-20.900,00	16.343,67		

Teilfinanzrechnung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-6.894,91	-7.747,07	-17.400,00	9.652,93		
15.	Transferauszahlungen	-303,63	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.022,56	-1.719,84	-3.500,00	1.780,16		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.221,10	-9.466,91	-20.900,00	11.433,09		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.221,10	-9.466,91	-20.900,00	11.433,09		
	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	-2.724,10	-240,68	-5.300,00	5.059,32		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.724,10	-240,68	-5.300,00	5.059,32		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724,10	-240,68	-5.300,00	5.059,32		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.945,20	-9.707,59	-26.200,00	16.492,41		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824,19	0,00	0,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.438,11	15.344,31	0,00	15.344,31		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	334,00	318,00	0,00	318,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	363.951,01	361.814,22	403.600,00	-41.785,78		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,48	4.165,00	0,00	4.165,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	30,75	29,12	0,00	29,12		
12.	= Summe ordentliche Erträge	382.585,54	381.670,65	403.600,00	-21.929,35		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-818.307,30	-916.758,09	-901.200,00	-15.558,09		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.442,84	-914.927,10	-891.400,00	-23.527,10		
16.	Abschreibungen	-475.524,54	-544.872,35	-404.800,00	-140.072,35		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,28	-3.839,82	-10.400,00	6.560,18		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.162.935,96	-2.385.397,36	-2.212.800,00	-172.597,36		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.780.350,42	-2.003.726,71	-1.809.200,00	-194.526,71		
22.	Außerordentliche Erträge	539.714,70	0,00	0,00	0,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-537.902,44	-1.550,09	0,00	-1.550,09		
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.812,26	-1.550,09	0,00	-1.550,09		
25.	Jahresergebnis	-1.778.538,16	-2.005.276,80	-1.809.200,00	-196.076,80		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.858.638,16	-2.005.276,80	-1.809.200,00	-196.076,80		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567,49	0,00	0,00	0,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	468,00	244,00	0,00	244,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	326.710,29	360.923,77	403.600,00	-42.676,23		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,48	4.165,00	0,00	4.165,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	224.503,87	26.779,44	0,00	26.779,44		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.257,13	392.112,21	403.600,00	-11.487,79		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-818.307,30	-916.758,09	-901.200,00	-15.558,09		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-858.421,31	-918.091,12	-891.400,00	-26.691,12		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-571.682,01	-92.517,26	-10.400,00	-82.117,26		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.248.410,62	-1.932.366,47	-1.808.000,00	-124.366,47		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.153,49	-1.540.254,26	-1.404.400,00	-135.854,26		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	313.148,00	20.000,00	293.148,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	567.138,66	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.138,66	313.148,00	20.000,00	293.148,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-2.013.069,05	-86.557,58	-522.300,00	435.742,42		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.936,63	-8.487,09	-96.700,00	88.212,91		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.071.005,68	-95.044,67	-619.000,00	523.955,33		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.483.867,02	218.103,33	-599.000,00	817.103,33		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.172.020,51	-1.322.150,93	-2.003.400,00	681.249,07		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	54,00	0,00	54,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	126,90	0,00	126,90		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	180,90	0,00	180,90		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-122.013,77	-107.701,66	-123.500,00	15.798,34		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.671,75	-57.604,45	-66.900,00	9.295,55		
18.	Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,24	-20,16	0,00	-20,16		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-181.730,76	-170.326,27	-195.400,00	25.073,73		
21.	Ordentliches Ergebnis	-181.730,76	-170.145,37	-195.400,00	25.254,63		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-181.730,76	-170.145,37	-195.400,00	25.254,63		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-181.730,76	-170.145,37	-195.400,00	25.254,63		

Teilfinanzrechnung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	126,90	0,00	126,90		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54,00	126,90	0,00	126,90		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-122.013,77	-107.701,66	-123.500,00	15.798,34		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-59.571,75	-57.704,45	-66.900,00	9.195,55		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45,24	-20,16	0,00	-20,16		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.630,76	-170.426,27	-195.400,00	24.973,73		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.576,76	-170.299,37	-195.400,00	25.100,63		
	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	-181.576,76	-170.299,37	-195.400,00	25.100,63		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.930,90	4.930,85	0,00	4.930,85		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	334,00	264,00	0,00	264,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.712,78	8.551,23	7.700,00	851,23		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	30,75	15,20	0,00	15,20		
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.008,43	17.926,28	7.700,00	10.226,28		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-86.297,04	-80.382,74	-95.600,00	15.217,26		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.020,46	-278.752,73	-180.100,00	-98.652,73		
16.	Abschreibungen	-109.812,08	-107.550,99	0,00	-107.550,99		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,00	0,00	-1.500,00	1.500,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-475.330,58	-466.686,46	-277.200,00	-189.486,46		
21.	Ordentliches Ergebnis	-461.322,15	-448.760,18	-269.500,00	-179.260,18		
22.	Außerordentliche Erträge	537.576,04	0,00	0,00	0,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-537.576,04	-1.550,09	0,00	-1.550,09		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.550,09	0,00	-1.550,09		
25.	Jahresergebnis	-461.322,15	-450.310,27	-269.500,00	-180.810,27		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-524.322,15	-450.310,27	-269.500,00	-180.810,27		

Teilfinanzrechnung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	414,00	244,00	0,00	244,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.867,53	9.019,63	7.700,00	1.319,63		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.030,75	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.312,28	13.428,63	7.700,00	5.728,63		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-86.297,04	-80.382,74	-95.600,00	15.217,26		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-285.189,19	-289.174,89	-180.100,00	-109.074,89		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.159,26	-3.879,46	-1.500,00	-2.379,46		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.645,49	-373.437,09	-277.200,00	-96.237,09		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.333,21	-360.008,46	-269.500,00	-90.508,46		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	293.148,00	0,00	293.148,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	565.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000,00	293.148,00	0,00	293.148,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-500,00	-5.500,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.198,15	-5.282,72	-8.400,00	3.117,28		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.198,15	-11.282,72	-8.900,00	-2.382,72		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	536.801,85	281.865,28	-8.900,00	290.765,28		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	262.468,64	-78.143,18	-278.400,00	200.256,82		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824,19	0,00	0,00	0,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.507,21	10.413,46	0,00	10.413,46		
6.	Privatrechtliche Entgelte	355.238,23	353.136,09	395.900,00	-42.763,91		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,48	0,00	0,00	0,00		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13,92	0,00	13,92		
12.	= Summe ordentliche Erträge	368.577,11	363.563,47	395.900,00	-32.336,53		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-609.996,49	-728.673,69	-682.100,00	-46.573,69		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.750,63	-578.569,92	-644.400,00	65.830,08		
16.	Abschreibungen	-365.712,46	-437.321,36	-404.800,00	-32.521,36		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.415,04	-3.819,66	-8.900,00	5.080,34		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.505.874,62	-1.748.384,63	-1.740.200,00	-8.184,63		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.137.297,51	-1.384.821,16	-1.344.300,00	-40.521,16		
22.	Außerordentliche Erträge	2.138,66	0,00	0,00	0,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-326,40	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.812,26	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.135.485,25	-1.384.821,16	-1.344.300,00	-40.521,16		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.152.585,25	-1.384.821,16	-1.344.300,00	-40.521,16		

Teilfinanzrechnung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.567,49	0,00	0,00	0,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	318.842,76	351.777,24	395.900,00	-44.122,76		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,48	0,00	0,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.473,12	26.779,44	0,00	26.779,44		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.890,85	378.556,68	395.900,00	-17.343,32		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-609.996,49	-728.673,69	-682.100,00	-46.573,69		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-513.660,37	-571.211,78	-644.400,00	73.188,22		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-460.477,51	-88.617,64	-8.900,00	-79.717,64		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.584.134,37	-1.388.503,11	-1.335.400,00	-53.103,11		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232.243,52	-1.009.946,43	-939.500,00	-70.446,43		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.138,66	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.138,66	20.000,00	20.000,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	-2.013.069,05	-80.557,58	-521.800,00	441.242,42		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.738,48	-3.204,37	-88.300,00	85.095,63		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.042.807,53	-83.761,95	-610.100,00	526.338,05		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.020.668,87	-63.761,95	-590.100,00	526.338,05		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.252.912,39	-1.073.708,38	-1.529.600,00	455.891,62		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Leitung Dezernat II

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-99.334,99	-110.403,12	-113.000,00	2.596,88		
18.	Transferaufwendungen	-1.243.982,51	-62.183,62	-62.200,00	16,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.174,00	-138,90	0,00	-138,90		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.355.491,50	-172.725,64	-175.200,00	2.474,36		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.175.360,64	19.095,02	16.700,00	2.395,02		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.175.360,64	19.095,02	16.700,00	2.395,02		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.175.460,64	19.095,02	16.700,00	2.395,02		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat II

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-99.334,99	-110.403,12	-113.000,00	2.596,88		
15.	Transferauszahlungen	-1.243.779,70	-61.440,92	-62.200,00	759,08		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.174,00	-138,90	0,00	-138,90		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.288,69	-171.982,94	-175.200,00	3.217,06		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.157,83	19.837,72	16.700,00	3.137,72		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.901,98	113.071,70	113.100,00	-28,30		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.901,98	113.071,70	113.100,00	-28,30		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-5.073.084,18	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.073.084,18	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.973.182,20	113.071,70	113.100,00	-28,30		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.148.340,03	132.909,42	129.800,00	3.109,42		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	-1.195.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.195.000,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.014.869,14	191.820,66	191.900,00	-79,34		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.014.869,14	191.820,66	191.900,00	-79,34		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.014.869,14	191.820,66	191.900,00	-79,34		

Teilfinanzrechnung Produkt 411.01 Beteiligung Krankenhaus Alfeld GmbH

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.130,86	191.820,66	191.900,00	-79,34		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	-1.195.000,00	0,00	0,00	0,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.000,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.014.869,14	191.820,66	191.900,00	-79,34		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.901,98	113.071,70	113.100,00	-28,30		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.901,98	113.071,70	113.100,00	-28,30		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-5.073.084,18	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.073.084,18	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.973.182,20	113.071,70	113.100,00	-28,30		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.988.051,34	304.892,36	305.000,00	-107,64		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-99.334,99	-110.403,12	-113.000,00	2.596,88		
18.	Transferaufwendungen	-48.982,51	-62.183,62	-62.200,00	16,38		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.174,00	-138,90	0,00	-138,90		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-160.491,50	-172.725,64	-175.200,00	2.474,36		
21.	Ordentliches Ergebnis	-160.491,50	-172.725,64	-175.200,00	2.474,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-160.491,50	-172.725,64	-175.200,00	2.474,36		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-160.591,50	-172.725,64	-175.200,00	2.474,36		

Teilfinanzrechnung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-99.334,99	-110.403,12	-113.000,00	2.596,88		
15.	Transferauszahlungen	-48.779,70	-61.440,92	-62.200,00	759,08		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.174,00	-138,90	0,00	-138,90		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.288,69	-171.982,94	-175.200,00	3.217,06		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.288,69	-171.982,94	-175.200,00	3.217,06		
	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	-160.288,69	-171.982,94	-175.200,00	3.217,06		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.879.765,00	17.818.341,63	16.065.300,00	1.753.041,63		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224,00	3.647.896,00	3.520.000,00	127.896,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,74	210.335,78	6.400,00	203.935,78		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,50	14,40	0,00	14,40		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,00	1.810,00	1.000,00	810,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.142,84	138.822,95	36.500,00	102.322,95		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	877.149,83	698.154,85	640.000,00	58.154,85		
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.241.542,91	22.515.375,61	20.269.200,00	2.246.175,61		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-415.595,60	-448.355,92	-445.600,00	-2.755,92		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.575,34	-226.365,86	-227.500,00	1.134,14		
16.	Abschreibungen	-408.279,30	-513.726,43	-537.400,00	23.673,57		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.814.892,38	-1.769.916,43	-2.064.100,00	294.183,57		
18.	Transferaufwendungen	-9.136.057,00	-9.979.623,00	-9.750.000,00	-229.623,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.374,59	-5.433,91	-37.600,00	32.166,09		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.967.774,21	-12.943.421,55	-13.062.200,00	118.778,45		
21.	Ordentliches Ergebnis	273.768,70	9.571.954,06	7.207.000,00	2.364.954,06		
22.	Außerordentliche Erträge	13.631,42	1.104,56	0,00	1.104,56		
24.	Außerordentliches Ergebnis	13.631,42	1.104,56	0,00	1.104,56		
25.	Jahresergebnis	287.400,12	9.573.058,62	7.207.000,00	2.366.058,62		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	112.600,00	56.300,00	56.300,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	112.600,00	56.300,00	56.300,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	306.900,12	9.685.658,62	7.263.300,00	2.422.358,62		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Stadtkämmerei, EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.901.591,18	17.500.252,68	16.065.300,00	1.434.952,68		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224,00	3.647.896,00	3.520.000,00	127.896,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,50	44,91	0,00	44,91		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.142,84	72.995,80	36.500,00	36.495,80		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	733.558,01	699.046,52	640.000,00	59.046,52		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.909.506,53	21.921.235,91	20.262.800,00	1.658.435,91		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-415.595,60	-528.774,84	-445.600,00	-83.174,84		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-195.514,36	-225.018,85	-227.500,00	2.481,15		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.810.036,91	-1.788.116,56	-2.064.100,00	275.983,44		
15.	Transferauszahlungen	-9.122.233,00	-9.752.508,00	-9.750.000,00	-2.508,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.103,95	-5.704,55	-17.600,00	11.895,45		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.546.483,82	-12.300.122,80	-12.504.800,00	204.677,20		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.022,71	9.621.113,11	7.758.000,00	1.863.113,11		
	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	-45.732,38	-57.925,91	-72.000,00	14.074,09		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.732,38	-57.925,91	-72.000,00	14.074,09		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.732,38	-57.925,91	-72.000,00	14.074,09		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	317.290,33	9.563.187,20	7.686.000,00	1.877.187,20		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.073.084,18	3.200.000,00	7.296.534,37	-4.096.534,37		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.561.512,13	-1.679.694,53	-1.735.300,00	55.605,47		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.511.572,05	1.520.305,47	5.561.234,37	-4.040.928,90		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,00	1.810,00	1.000,00	810,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	905,00	1.810,00	1.000,00	810,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-180.630,60	-199.398,12	-195.300,00	-4.098,12		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.000,18	-172.476,28	-185.100,00	12.623,72		
16.	Abschreibungen	-67.438,60	-66.402,55	-48.900,00	-17.502,55		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-408.069,38	-438.276,95	-435.800,00	-2.476,95		
21.	Ordentliches Ergebnis	-407.164,38	-436.466,95	-434.800,00	-1.666,95		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00		
25.	Jahresergebnis	-407.164,38	-435.367,95	-434.800,00	-567,95		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	63.600,00	31.800,00	31.800,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	63.600,00	31.800,00	31.800,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-401.164,38	-371.767,95	-403.000,00	31.232,05		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970,00	2.099,00	1.000,00	1.099,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-180.630,60	-199.398,12	-195.300,00	-4.098,12		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-168.370,76	-169.331,12	-185.100,00	15.768,88		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.001,36	-368.729,24	-386.900,00	18.170,76		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.031,36	-366.630,24	-385.900,00	19.269,76		
	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	-29.861,46	-57.925,91	-72.000,00	14.074,09		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.861,46	-57.925,91	-72.000,00	14.074,09		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.861,46	-57.925,91	-72.000,00	14.074,09		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.892,82	-424.556,15	-457.900,00	33.343,85		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,50	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	20,50	0,00	6.400,00	-6.400,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-234.965,00	-248.957,80	-250.300,00	1.342,20		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.575,16	-53.889,58	-42.400,00	-11.489,58		
16.	Abschreibungen	-9.901,36	-10.479,57	-487.500,00	477.020,43		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197,37	0,00	-3.100,00	3.100,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-275.638,89	-313.326,95	-783.300,00	469.973,05		
21.	Ordentliches Ergebnis	-275.618,39	-313.326,95	-776.900,00	463.573,05		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-275.618,39	-313.326,95	-776.900,00	463.573,05		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.500,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-262.118,39	-264.326,95	-752.400,00	488.073,05		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20,50	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,50	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-234.965,00	-248.957,80	-250.300,00	1.342,20		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-27.143,60	-55.687,73	-42.400,00	-13.287,73		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.018,37	-179,00	-3.100,00	2.921,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.126,97	-304.824,53	-295.800,00	-9.024,53		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.106,47	-304.824,53	-295.800,00	-9.024,53		
	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	-7.390,16	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.390,16	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.390,16	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.496,63	-304.824,53	-295.800,00	-9.024,53		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.22 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.22 Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.480,76	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.480,76	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.480,76	0,00	0,00	0,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.480,76	0,00	0,00	0,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	584.589,84	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	584.589,84	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	584.589,84	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	584.589,84	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	584.589,84	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584.589,84	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.589,84	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	584.589,84	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						
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	584.589,84	0,00	0,00	0,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	148.946,80	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.946,80	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	148.946,80	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	148.946,80	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	148.946,80	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.946,80	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.946,80	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	148.946,80	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						
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	148.946,80	0,00	0,00	0,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.556.943,00	17.818.341,63	16.065.300,00	1.753.041,63		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14,40	0,00	14,40		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	110.575,25	35.000,00	75.575,25		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31,00	0,00	31,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.556.943,00	17.928.962,28	16.100.300,00	1.828.662,28		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	0,00	-398.539,85	-1.000,00	-397.539,85		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-16.717,25	-25.000,00	8.282,75		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22,68	0,00	-22,68		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-415.279,78	-26.000,00	-389.279,78		
21.	Ordentliches Ergebnis	6.556.943,00	17.513.682,50	16.074.300,00	1.439.382,50		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,37	0,00	0,37		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,37	0,00	0,37		
25.	Jahresergebnis	6.556.943,00	17.513.682,87	16.074.300,00	1.439.382,87		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	6.556.943,00	17.513.682,87	16.074.300,00	1.439.382,87		

Teilfinanzrechnung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.578.769,18	17.500.252,68	16.065.300,00	1.434.952,68		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	44,91	0,00	44,91		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	44.748,10	35.000,00	9.748,10		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,37	0,00	0,37		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.578.769,18	17.545.046,06	16.100.300,00	1.444.746,06		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-80.418,92	0,00	-80.418,92		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-16.700,75	-25.000,00	8.299,25		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-22,68	0,00	-22,68		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-97.142,35	-25.000,00	-72.142,35		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.578.769,18	17.447.903,71	16.075.300,00	1.372.603,71		
	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	6.578.769,18	17.447.903,71	16.075.300,00	1.372.603,71		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224,00	3.647.896,00	3.520.000,00	127.896,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,74	210.335,78	0,00	210.335,78		
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.468.559,74	3.858.231,78	3.520.000,00	338.231,78		
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	-9.136.057,00	-9.979.596,00	-9.750.000,00	-229.596,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.136.057,00	-9.979.596,00	-9.750.000,00	-229.596,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.667.497,26	-6.121.364,22	-6.230.000,00	108.635,78		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-4.667.497,26	-6.121.364,22	-6.230.000,00	108.635,78		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.667.497,26	-6.121.364,22	-6.230.000,00	108.635,78		

Teilfinanzrechnung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258.224,00	3.647.896,00	3.520.000,00	127.896,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.258.224,00	3.647.896,00	3.520.000,00	127.896,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	-9.122.233,00	-9.752.481,00	-9.750.000,00	-2.481,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.122.233,00	-9.752.481,00	-9.750.000,00	-2.481,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.864.009,00	-6.104.585,00	-6.230.000,00	125.415,00		
	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	-4.864.009,00	-6.104.585,00	-6.230.000,00	125.415,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	322.822,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.222,20	27.327,06	500,00	26.827,06		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	143.613,19	698.123,85	640.000,00	58.123,85		
12.	= Summe ordentliche Erträge	480.657,39	725.450,91	640.500,00	84.950,91		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-330.939,34	-38.304,46	0,00	-38.304,46		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.814.892,38	-1.753.199,18	-2.039.100,00	285.900,82		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,22	-5.411,23	-28.000,00	22.588,77		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.148.008,94	-1.796.914,87	-2.067.100,00	270.185,13		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.667.351,55	-1.071.463,96	-1.426.600,00	355.136,04		
22.	Außerordentliche Erträge	13.631,42	5,19	0,00	5,19		
24.	Außerordentliches Ergebnis	13.631,42	5,19	0,00	5,19		
25.	Jahresergebnis	-1.653.720,13	-1.071.458,77	-1.426.600,00	355.141,23		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.653.720,13	-1.071.458,77	-1.426.600,00	355.141,23		

Teilfinanzrechnung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	322.822,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.222,20	27.327,06	500,00	26.827,06		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,37	697.947,15	640.000,00	57.947,15		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.065,57	725.274,21	640.500,00	84.774,21		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.810.036,91	-1.771.415,81	-2.039.100,00	267.684,19		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.085,58	-5.502,87	-8.000,00	2.497,13		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.122,49	-1.776.918,68	-2.047.100,00	270.181,32		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.475.056,92	-1.051.644,47	-1.406.600,00	354.955,53		
	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	-1.475.056,92	-1.051.644,47	-1.406.600,00	354.955,53		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.073.084,18	3.200.000,00	7.296.534,37	-4.096.534,37		
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-1.561.512,13	-1.679.694,53	-1.735.300,00	55.605,47		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.511.572,05	1.520.305,47	5.561.234,37	-4.040.928,90		

Teilergebnisrechnung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	920,64	920,64	1.000,00	-79,36		
12.	= Summe ordentliche Erträge	920,64	920,64	1.000,00	-79,36		
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	0,00	-27,00	0,00	-27,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-27,00	0,00	-27,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	920,64	893,64	1.000,00	-106,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	920,64	893,64	1.000,00	-106,36		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	920,64	893,64	1.000,00	-106,36		

Teilfinanzrechnung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	920,64	920,64	1.000,00	-79,36		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920,64	920,64	1.000,00	-79,36		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15.	Transferauszahlungen	0,00	-27,00	0,00	-27,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-27,00	0,00	-27,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920,64	893,64	1.000,00	-106,36		
	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	920,64	893,64	1.000,00	-106,36		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.717,01	55.161,51	40.000,00	15.161,51		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7,50	0,00	7,50		
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.717,01	55.169,01	50.000,00	5.169,01		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-281.669,86	-272.852,74	-266.700,00	-6.152,74		
16.	Abschreibungen	-8.471,15	-6.769,37	0,00	-6.769,37		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.711,00	-1.504,00	0,00	-1.504,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497,91	-152,50	-13.700,00	13.547,50		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-295.349,92	-281.278,61	-280.400,00	-878,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-238.632,91	-226.109,60	-230.400,00	4.290,40		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-238.632,91	-226.109,60	-230.400,00	4.290,40		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-211.232,91	-111.109,60	-172.900,00	61.790,40		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.588,40	41.244,23	40.000,00	1.244,23		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.588,40	41.244,23	50.000,00	-8.755,77		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-281.669,86	-272.852,74	-266.700,00	-6.152,74		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.711,00	-1.504,00	0,00	-1.504,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.049,42	-128,50	-13.700,00	13.571,50		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.430,28	-274.485,24	-280.400,00	5.914,76		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.841,88	-233.241,01	-230.400,00	-2.841,01		
	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	-236.841,88	-233.241,01	-230.400,00	-2.841,01		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.717,01	55.161,51	40.000,00	15.161,51		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7,50	0,00	7,50		
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.717,01	55.169,01	50.000,00	5.169,01		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-281.669,86	-272.852,74	-266.700,00	-6.152,74		
16.	Abschreibungen	-8.471,15	-6.769,37	0,00	-6.769,37		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.711,00	-1.504,00	0,00	-1.504,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497,91	-152,50	-13.700,00	13.547,50		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-295.349,92	-281.278,61	-280.400,00	-878,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-238.632,91	-226.109,60	-230.400,00	4.290,40		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-238.632,91	-226.109,60	-230.400,00	4.290,40		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	115.000,00	57.500,00	57.500,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-211.232,91	-111.109,60	-172.900,00	61.790,40		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.588,40	41.244,23	40.000,00	1.244,23		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.588,40	41.244,23	50.000,00	-8.755,77		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-281.669,86	-272.852,74	-266.700,00	-6.152,74		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.711,00	-1.504,00	0,00	-1.504,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.049,42	-128,50	-13.700,00	13.571,50		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.430,28	-274.485,24	-280.400,00	5.914,76		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.841,88	-233.241,01	-230.400,00	-2.841,01		
	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	-236.841,88	-233.241,01	-230.400,00	-2.841,01		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.723.942,43	-248,00	0,00	-248,00		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,27	0,00	1.000,00	-1.000,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	475,81	545,81	0,00	545,81		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399.742,98	267.508,03	292.100,00	-24.591,97		
6.	Privatrechtliche Entgelte	384.183,44	365.655,42	405.600,00	-39.944,58		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.133,13	2.100,00	33,13		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	722.728,84	323,00	0,00	323,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.235.466,90	635.917,39	700.800,00	-64.882,61		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-698.634,78	-712.213,16	-742.100,00	29.886,84		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.098,61	-268.131,53	-299.400,00	31.268,47		
16.	Abschreibungen	-115.473,60	-39.150,29	0,00	-39.150,29		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.768,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.364,20	-27.816,08	-40.300,00	12.483,92		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.119.339,19	-1.047.311,06	-1.081.800,00	34.488,94		
21.	Ordentliches Ergebnis	13.116.127,71	-411.393,67	-381.000,00	-30.393,67		
22.	Außerordentliche Erträge	42.611,63	186.351,56	50.000,00	136.351,56		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-16.320,17	-7.216,99	0,00	-7.216,99		
24.	Außerordentliches Ergebnis	26.291,46	179.134,57	50.000,00	129.134,57		
25.	Jahresergebnis	13.142.419,17	-232.259,10	-331.000,00	98.740,90		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	77.000,00	38.500,00	38.500,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.100,00	-156.800,00	-88.400,00	-68.400,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.100,00	-79.800,00	-49.900,00	-29.900,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.097.319,17	-312.059,10	-380.900,00	68.840,90		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.097,80	7.134,19	0,00	7.134,19		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016,37	3.299,32	1.000,00	2.299,32		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.419.018,10	273.025,87	292.100,00	-19.074,13		
5.	Privatrechtliche Entgelte	395.684,25	372.539,48	405.600,00	-33.060,52		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.133,13	2.100,00	33,13		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	713.243,33	913,29	0,00	913,29		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.571,59	44.505,47	0,00	44.505,47		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.066.764,57	703.550,75	700.800,00	2.750,75		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-698.629,78	-631.794,24	-742.100,00	110.305,76		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-274.977,91	-278.413,79	-299.400,00	20.986,21		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.276,50	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.917,16	-44.908,52	-40.300,00	-4.608,52		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.801,35	-957.116,55	-1.081.800,00	124.683,45		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.994.963,22	-253.565,80	-381.000,00	127.434,20		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	8.000,00	-1.000,00		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	266.792,00	313.389,12	116.000,00	197.389,12		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.792,00	320.389,12	124.000,00	196.389,12		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.130,11	-25.094,89	-210.000,00	184.905,11		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.290,80	-23.013,33	-20.000,00	-3.013,33		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.420,91	-48.108,22	-244.000,00	195.891,78		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.371,09	272.280,90	-120.000,00	392.280,90		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.207.334,31	18.715,10	-501.000,00	519.715,10		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.723.942,43	-248,00	0,00	-248,00		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.058.126,37	62,00	0,00	62,00		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	722.691,84	323,00	0,00	323,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.504.760,64	137,00	0,00	137,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-113.892,92	-129.550,11	-122.800,00	-6.750,11		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215,59	0,00	0,00	0,00		
16.	Abschreibungen	-70.309,83	-148,33	0,00	-148,33		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.768,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,08	0,00	-5.000,00	5.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-196.259,42	-129.698,44	-127.800,00	-1.898,44		
21.	Ordentliches Ergebnis	13.308.501,22	-129.561,44	-127.800,00	-1.761,44		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	13.308.501,22	-129.561,44	-127.800,00	-1.761,44		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	77.000,00	38.500,00	38.500,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	77.000,00	38.500,00	38.500,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.334.501,22	-52.561,44	-89.300,00	36.738,56		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.485.097,80	7.134,19	0,00	7.134,19		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078.337,10	3.073,73	0,00	3.073,73		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	713.243,33	876,29	0,00	876,29		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.276.678,23	11.084,21	0,00	11.084,21		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-113.892,92	-49.131,19	-122.800,00	73.668,81		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.215,59	0,00	0,00	0,00		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.276,50	0,00	0,00	0,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73,08	0,00	-5.000,00	5.000,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.458,09	-49.131,19	-127.800,00	78.668,81		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.112.220,14	-38.046,98	-127.800,00	89.753,02		
	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	13.112.220,14	-38.046,98	-127.800,00	89.753,02		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	290,00	100,00	190,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	155.739,54	146.931,92	154.700,00	-7.768,08		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	155.881,54	147.221,92	154.800,00	-7.578,08		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-58.436,54	-61.142,28	-61.000,00	-142,28		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.001,33	-80.347,14	-138.500,00	58.152,86		
16.	Abschreibungen	-14.276,79	-9.668,42	0,00	-9.668,42		
18.	Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.748,21	-2.014,65	-4.700,00	2.685,35		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-181.462,87	-153.172,49	-204.200,00	51.027,51		
21.	Ordentliches Ergebnis	-25.581,33	-5.950,57	-49.400,00	43.449,43		
22.	Außerordentliche Erträge	42.611,63	183.796,85	50.000,00	133.796,85		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-16.320,17	-7.216,99	0,00	-7.216,99		
24.	Außerordentliches Ergebnis	26.291,46	176.579,86	50.000,00	126.579,86		
25.	Jahresergebnis	710,13	170.629,29	600,00	170.029,29		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.700,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.989,87	170.629,29	600,00	170.029,29		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	255,00	100,00	155,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	153.320,29	149.250,07	154.700,00	-5.449,93		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	37,00	0,00	37,00		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.930,79	3.224,96	0,00	3.224,96		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.356,08	152.767,03	154.800,00	-2.032,97		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-57.988,49	-61.142,28	-61.000,00	-142,28		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-93.732,79	-87.719,06	-138.500,00	50.780,94		
15.	Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.892,55	-2.894,65	-4.700,00	1.805,35		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.613,83	-153.755,99	-204.200,00	50.444,01		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.257,75	-988,96	-49.400,00	48.411,04		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	266.792,00	312.624,41	116.000,00	196.624,41		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.792,00	312.624,41	116.000,00	196.624,41		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.505,65	-210.000,00	202.494,35		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.612,63	-2.500,00	887,37		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-9.118,28	-212.500,00	203.381,72		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.792,00	303.506,13	-96.500,00	400.006,13		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.534,25	302.517,17	-145.900,00	448.417,17		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	475,81	545,81	0,00	545,81		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	341.511,61	267.156,03	292.000,00	-24.843,97		
6.	Privatrechtliche Entgelte	141.673,16	140.413,10	160.900,00	-20.486,90		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.133,13	2.100,00	33,13		
12.	= Summe ordentliche Erträge	485.793,71	410.248,07	455.000,00	-44.751,93		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-477.747,11	-474.488,64	-510.000,00	35.511,36		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.780,15	-151.154,75	-118.500,00	-32.654,75		
16.	Abschreibungen	-30.594,75	-28.792,22	0,00	-28.792,22		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.987,04	-2.994,82	-7.300,00	4.305,18		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-647.109,05	-657.430,43	-635.800,00	-21.630,43		
21.	Ordentliches Ergebnis	-161.315,34	-247.182,36	-180.800,00	-66.382,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-161.315,34	-247.182,36	-180.800,00	-66.382,36		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.400,00	-156.800,00	-88.400,00	-68.400,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.400,00	-156.800,00	-88.400,00	-68.400,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-213.715,34	-403.982,36	-269.200,00	-134.782,36		

Teilfinanzrechnung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.299,32	0,00	3.299,32		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	340.576,00	269.697,14	292.000,00	-22.302,86		
5.	Privatrechtliche Entgelte	149.543,37	144.058,76	160.900,00	-16.841,24		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,13	2.133,13	2.100,00	33,13		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.112,24	27.185,74	0,00	27.185,74		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.364,74	446.374,09	455.000,00	-8.625,91		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-477.747,11	-474.488,64	-510.000,00	35.511,36		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-141.362,43	-153.887,37	-118.500,00	-35.387,37		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.954,18	-7.029,29	-7.300,00	270,71		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.063,72	-635.405,30	-635.800,00	394,70		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.698,98	-189.031,21	-180.800,00	-8.231,21		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	8.000,00	-1.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	8.000,00	-1.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.130,11	-17.589,24	0,00	-17.589,24		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.525,58	-3.901,54	-16.400,00	12.498,46		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.655,69	-21.490,78	-30.400,00	8.909,22		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.655,69	-14.490,78	-22.400,00	7.909,22		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.354,67	-203.521,99	-203.200,00	-321,99		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,27	0,00	1.000,00	-1.000,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	86.770,74	78.310,40	90.000,00	-11.689,60		
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.031,01	78.310,40	91.000,00	-12.689,60		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-48.558,21	-47.032,13	-48.300,00	1.267,87		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.101,54	-36.629,64	-42.400,00	5.770,36		
16.	Abschreibungen	-292,23	-541,32	0,00	-541,32		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.555,87	-22.806,61	-23.300,00	493,39		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-94.507,85	-107.009,70	-114.000,00	6.990,30		
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.476,84	-28.699,30	-23.000,00	-5.699,30		
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	2.554,71	0,00	2.554,71		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.554,71	0,00	2.554,71		
25.	Jahresergebnis	-5.476,84	-26.144,59	-23.000,00	-3.144,59		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.476,84	-26.144,59	-23.000,00	-3.144,59		

Teilfinanzrechnung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016,37	0,00	1.000,00	-1.000,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	87.467,69	79.230,65	90.000,00	-10.769,35		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.618,88	14.094,77	0,00	14.094,77		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.102,94	93.325,42	91.000,00	2.325,42		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-48.558,21	-47.032,13	-48.300,00	1.267,87		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-33.368,23	-36.807,36	-42.400,00	5.592,64		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.748,99	-34.984,58	-23.300,00	-11.684,58		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.675,43	-118.824,07	-114.000,00	-4.824,07		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.572,49	-25.498,65	-23.000,00	-2.498,65		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	764,71	0,00	764,71		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	764,71	0,00	764,71		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-765,22	-17.499,16	-1.100,00	-16.399,16		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-765,22	-17.499,16	-1.100,00	-16.399,16		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-765,22	-16.734,45	-1.100,00	-15.634,45		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.337,71	-42.233,10	-24.100,00	-18.133,10		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
	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	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		

Teilfinanzrechnung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.274,00	1.265,00	1.200,00	65,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.642,16	-130.577,39	-138.800,00	8.222,61		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
	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	-132.368,16	-129.312,39	-137.600,00	8.287,61		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.454,20	4.432,86	0,00	4.432,86		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	88,00	100,00	-12,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.408,00	16.288,00	16.500,00	-212,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.916,20	20.808,86	16.600,00	4.208,86		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-187.453,51	-186.758,43	-190.800,00	4.041,57		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,98	-185,25	-500,00	314,75		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-187.615,49	-186.943,68	-191.300,00	4.356,32		
21.	Ordentliches Ergebnis	-162.699,29	-166.134,82	-174.700,00	8.565,18		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-162.699,29	-166.134,82	-174.700,00	8.565,18		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-162.699,29	-166.134,82	-174.700,00	8.565,18		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Bauverwaltungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	70,00	100,00	-30,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.408,00	16.288,00	16.500,00	-212,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.462,00	16.358,00	16.600,00	-242,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-187.453,51	-186.758,43	-190.800,00	4.041,57		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-161,98	-185,25	-500,00	314,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.615,49	-186.943,68	-191.300,00	4.356,32		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.153,49	-170.585,68	-174.700,00	4.114,32		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.291,94	0,00	296.000,00	-296.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.291,94	0,00	331.000,00	-331.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.291,94	0,00	331.000,00	-331.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.861,55	-170.585,68	156.300,00	-326.885,68		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.454,20	4.432,86	0,00	4.432,86		
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.454,20	4.432,86	0,00	4.432,86		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-187.453,51	-186.758,43	-190.800,00	4.041,57		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,98	-185,25	-500,00	314,75		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-187.615,49	-186.943,68	-191.300,00	4.356,32		
21.	Ordentliches Ergebnis	-179.161,29	-182.510,82	-191.300,00	8.789,18		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-179.161,29	-182.510,82	-191.300,00	8.789,18		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-179.161,29	-182.510,82	-191.300,00	8.789,18		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-187.453,51	-186.758,43	-190.800,00	4.041,57		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-161,98	-185,25	-500,00	314,75		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.615,49	-186.943,68	-191.300,00	4.356,32		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.615,49	-186.943,68	-191.300,00	4.356,32		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.291,94	0,00	296.000,00	-296.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.291,94	0,00	331.000,00	-331.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.291,94	0,00	331.000,00	-331.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-178.323,55	-186.943,68	139.700,00	-326.643,68		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	88,00	100,00	-12,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.408,00	16.288,00	16.500,00	-212,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.462,00	16.376,00	16.600,00	-224,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Ordentliches Ergebnis	16.462,00	16.376,00	16.600,00	-224,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	16.462,00	16.376,00	16.600,00	-224,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	16.462,00	16.376,00	16.600,00	-224,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	70,00	100,00	-30,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.408,00	16.288,00	16.500,00	-212,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.462,00	16.358,00	16.600,00	-242,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.462,00	16.358,00	16.600,00	-242,00		
	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	16.462,00	16.358,00	16.600,00	-242,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	-500,00	0,00	-500,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.445,77	298.501,79	0,00	298.501,79		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.690,78	0,00	70.000,00	-70.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	378.736,55	298.001,79	70.000,00	228.001,79		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-245.631,34	-257.650,86	-264.400,00	6.749,14		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.721,11	-35.858,37	-96.400,00	60.541,63		
16.	Abschreibungen	-577,02	-577,04	0,00	-577,04		
18.	Transferaufwendungen	-22.919,85	-14.573,72	-26.000,00	11.426,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.791,11	-2.300,00	-4.491,11		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-276.849,32	-315.451,10	-389.100,00	73.648,90		
21.	Ordentliches Ergebnis	101.887,23	-17.449,31	-319.100,00	301.650,69		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	101.887,23	-17.449,31	-319.100,00	301.650,69		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	101.787,23	-17.449,31	-319.100,00	301.650,69		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Planungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.690,78	500,00	70.000,00	-69.500,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.690,78	500,00	70.000,00	-69.500,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-245.912,12	-257.650,86	-264.400,00	6.749,14		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-8.303,11	-33.758,71	-96.400,00	62.641,29		
15.	Transferauszahlungen	-22.919,85	-773,72	-26.000,00	25.226,28		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-2.300,00	2.300,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.135,08	-292.183,29	-389.100,00	96.916,71		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.444,30	-291.683,29	-319.100,00	27.416,71		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.406,00	2.761,00	28.000,00	-25.239,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.779,00	14.986,28	0,00	14.986,28		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.185,00	17.747,28	28.000,00	-10.252,72		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.207,77	0,00	-25.200,00	25.200,00		
26.	Baumaßnahmen	31.802,24	-40.945,10	-139.000,00	98.054,90		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.594,47	-40.945,10	-164.200,00	123.254,90		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.779,47	-23.197,82	-136.200,00	113.002,18		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.664,83	-314.881,11	-455.300,00	140.418,89		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-185.702,61	-190.001,61	-191.300,00	1.298,39		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.084,78	-95.000,00	68.915,22		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.300,00	2.300,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-185.702,61	-216.086,39	-288.600,00	72.513,61		
21.	Ordentliches Ergebnis	-185.702,61	-216.086,39	-288.600,00	72.513,61		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-185.702,61	-216.086,39	-288.600,00	72.513,61		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-185.702,61	-216.086,39	-288.600,00	72.513,61		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-185.702,61	-190.001,61	-191.300,00	1.298,39		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-23.437,12	-95.000,00	71.562,88		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-2.300,00	2.300,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.702,61	-213.438,73	-288.600,00	75.161,27		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.702,61	-213.438,73	-288.600,00	75.161,27		
	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	-185.702,61	-213.438,73	-288.600,00	75.161,27		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.690,78	0,00	70.000,00	-70.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.690,78	0,00	70.000,00	-70.000,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-59.928,73	-67.649,25	-73.100,00	5.450,75		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478,85	0,00	0,00	0,00		
18.	Transferaufwendungen	-22.919,85	-14.573,72	-18.800,00	4.226,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.791,11	0,00	-6.791,11		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-86.327,43	-89.014,08	-91.900,00	2.885,92		
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.636,65	-89.014,08	-21.900,00	-67.114,08		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-7.636,65	-89.014,08	-21.900,00	-67.114,08		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.636,65	-89.014,08	-21.900,00	-67.114,08		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.690,78	0,00	70.000,00	-70.000,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.690,78	0,00	70.000,00	-70.000,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-60.209,51	-67.649,25	-73.100,00	5.450,75		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-3.478,85	0,00	0,00	0,00		
15.	Transferauszahlungen	-22.919,85	-773,72	-18.800,00	18.026,28		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.608,21	-68.422,97	-91.900,00	23.477,03		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.917,43	-68.422,97	-21.900,00	-46.522,97		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	63.357,55	-43,79	-55.000,00	54.956,21		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.357,55	-43,79	-55.000,00	54.956,21		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.357,55	-43,79	-55.000,00	54.956,21		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	55.440,12	-68.466,76	-76.900,00	8.433,24		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	-500,00	0,00	-500,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.600,00	-500,00	0,00	-500,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,26	-9.773,59	-1.400,00	-8.373,59		
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-7.200,00	7.200,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.242,26	-9.773,59	-8.600,00	-1.173,59		
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.642,26	-10.273,59	-8.600,00	-1.673,59		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-2.642,26	-10.273,59	-8.600,00	-1.673,59		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.642,26	-10.273,59	-8.600,00	-1.673,59		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	500,00	0,00	500,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000,00	500,00	0,00	500,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.824,26	-10.321,59	-1.400,00	-8.921,59		
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-7.200,00	7.200,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.824,26	-10.321,59	-8.600,00	-1.721,59		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.175,74	-9.821,59	-8.600,00	-1.221,59		
	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	17.175,74	-9.821,59	-8.600,00	-1.221,59		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	298.445,77	298.501,79	0,00	298.501,79		
12.	= Summe ordentliche Erträge	298.445,77	298.501,79	0,00	298.501,79		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-556,46	-556,47	0,00	-556,47		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-556,46	-556,47	0,00	-556,47		
21.	Ordentliches Ergebnis	297.889,31	297.945,32	0,00	297.945,32		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	297.889,31	297.945,32	0,00	297.945,32		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	297.889,31	297.945,32	0,00	297.945,32		

Teilfinanzrechnung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.406,00	2.761,00	28.000,00	-25.239,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.779,00	14.986,28	0,00	14.986,28		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.185,00	17.747,28	28.000,00	-10.252,72		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.207,77	0,00	-6.400,00	6.400,00		
26.	Baumaßnahmen	-16.329,78	-3.217,50	-79.000,00	75.782,50		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.537,55	-3.217,50	-85.400,00	82.182,50		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.647,45	14.529,78	-57.400,00	71.929,78		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.647,45	14.529,78	-57.400,00	71.929,78		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	-20,56	-20,57	0,00	-20,57		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20,56	-20,57	0,00	-20,57		
21.	Ordentliches Ergebnis	-20,56	-20,57	0,00	-20,57		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-20,56	-20,57	0,00	-20,57		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-120,56	-20,57	0,00	-20,57		

Teilfinanzrechnung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	0,00	-18.800,00	18.800,00		
26.	Baumaßnahmen	-15.225,53	-37.683,81	-5.000,00	-32.683,81		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.225,53	-37.683,81	-23.800,00	-13.883,81		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.225,53	-37.683,81	-23.800,00	-13.883,81		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.225,53	-37.683,81	-23.800,00	-13.883,81		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.461,01	213.538,05	144.000,00	69.538,05		
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.461,01	213.538,05	144.000,00	69.538,05		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-314.373,22	-321.715,29	-331.400,00	9.684,71		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.532,88	-4.952,30	-5.000,00	47,70		
16.	Abschreibungen	0,00	-1.182,00	0,00	-1.182,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.501,21	-87.107,77	-84.000,00	-3.107,77		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-406.407,31	-414.957,36	-420.400,00	5.442,64		
21.	Ordentliches Ergebnis	-238.946,30	-201.419,31	-276.400,00	74.980,69		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-238.946,30	-201.419,31	-276.400,00	74.980,69		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-238.946,30	-201.419,31	-276.400,00	74.980,69		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Bauordnungs- und Hochbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.620,06	211.413,70	144.000,00	67.413,70		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.620,06	211.413,70	144.000,00	67.413,70		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-314.373,22	-321.715,29	-331.400,00	9.684,71		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-3.532,88	-5.000,00	1.467,12		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.089,51	-83.987,87	-84.000,00	12,13		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.462,73	-409.236,04	-420.400,00	11.163,96		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.842,67	-197.822,34	-276.400,00	78.577,66		
	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	-262.842,67	-197.822,34	-276.400,00	78.577,66		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-180.865,85	-185.434,89	-194.900,00	9.465,11		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.532,88	-4.952,30	-5.000,00	47,70		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,20	-310,14	-6.700,00	6.389,86		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-186.153,93	-190.697,33	-206.600,00	15.902,67		
21.	Ordentliches Ergebnis	-186.153,93	-190.697,33	-206.600,00	15.902,67		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-186.153,93	-190.697,33	-206.600,00	15.902,67		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-186.153,93	-190.697,33	-206.600,00	15.902,67		

Teilfinanzrechnung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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	-180.865,85	-185.434,89	-194.900,00	9.465,11		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-3.532,88	-5.000,00	1.467,12		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-355,20	-310,14	-6.700,00	6.389,86		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.221,05	-189.277,91	-206.600,00	17.322,09		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.221,05	-189.277,91	-206.600,00	17.322,09		
	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	-181.221,05	-189.277,91	-206.600,00	17.322,09		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.461,01	213.538,05	144.000,00	69.538,05		
12.	= Summe ordentliche Erträge	167.461,01	213.538,05	144.000,00	69.538,05		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-133.507,37	-136.280,40	-136.500,00	219,60		
16.	Abschreibungen	0,00	-1.182,00	0,00	-1.182,00		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.746,01	-86.797,63	-77.300,00	-9.497,63		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-220.253,38	-224.260,03	-213.800,00	-10.460,03		
21.	Ordentliches Ergebnis	-52.792,37	-10.721,98	-69.800,00	59.078,02		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-52.792,37	-10.721,98	-69.800,00	59.078,02		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-52.792,37	-10.721,98	-69.800,00	59.078,02		

Teilfinanzrechnung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180.620,06	211.413,70	144.000,00	67.413,70		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.620,06	211.413,70	144.000,00	67.413,70		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-133.507,37	-136.280,40	-136.500,00	219,60		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.734,31	-83.677,73	-77.300,00	-6.377,73		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.241,68	-219.958,13	-213.800,00	-6.158,13		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.621,62	-8.544,43	-69.800,00	61.255,57		
	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	-81.621,62	-8.544,43	-69.800,00	61.255,57		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	573.899,33	560.219,86	330.400,00	229.819,86		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.622,28	7.359,28	3.500,00	3.859,28		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.530,58	11.382,99	10.000,00	1.382,99		
12.	= Summe ordentliche Erträge	595.052,19	578.962,13	343.900,00	235.062,13		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-216.607,41	-233.768,17	-237.500,00	3.731,83		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.809,16	-654.410,81	-798.000,00	143.589,19		
16.	Abschreibungen	-1.192.728,89	-1.197.081,80	-909.300,00	-287.781,80		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,94	-1.213,62	0,00	-1.213,62		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.149.034,40	-2.086.474,40	-1.944.800,00	-141.674,40		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.553.982,21	-1.507.512,27	-1.600.900,00	93.387,73		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.097,67	0,00	-1.097,67		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.097,67	0,00	-1.097,67		
25.	Jahresergebnis	-1.553.982,21	-1.508.609,94	-1.600.900,00	92.290,06		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.000,00	-805.000,00	-805.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.000,00	-805.000,00	-805.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.793.982,21	-2.313.609,94	-2.405.900,00	92.290,06		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Tiefbauamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.674,78	6.830,15	3.500,00	3.330,15		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,33	9.675,99	10.000,00	-324,01		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.523,11	16.506,14	13.500,00	3.006,14		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-216.607,41	-233.768,17	-237.500,00	3.731,83		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-848.212,84	-588.063,33	-798.000,00	209.936,67		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-888,94	-1.213,62	0,00	-1.213,62		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065.709,19	-823.045,12	-1.035.500,00	212.454,88		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.043.186,08	-806.538,98	-1.022.000,00	215.461,02		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	25.344,75	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.344,75	0,00	125.000,00	-125.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.570,70	-73.961,81	-231.000,00	157.038,19		
26.	Baumaßnahmen	-16.279,44	-15.399,43	-573.000,00	557.600,57		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.683,25	-35.000,00	30.316,75		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.850,14	-94.044,49	-839.000,00	744.955,51		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.505,39	-94.044,49	-714.000,00	619.955,51		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.067.691,47	-900.583,47	-1.736.000,00	835.416,53		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	573.899,33	560.219,86	330.400,00	229.819,86		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.587,28	7.359,28	3.500,00	3.859,28		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338,32	11.353,90	10.000,00	1.353,90		
12.	= Summe ordentliche Erträge	594.824,93	578.933,04	343.900,00	235.033,04		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-216.607,41	-233.768,17	-237.500,00	3.731,83		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.618,89	-186.975,68	-238.000,00	51.024,32		
16.	Abschreibungen	-1.191.418,78	-1.194.566,58	-909.300,00	-285.266,58		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,94	-1.213,62	0,00	-1.213,62		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.677.534,02	-1.616.524,05	-1.384.800,00	-231.724,05		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.082.709,09	-1.037.591,01	-1.040.900,00	3.308,99		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.097,67	0,00	-1.097,67		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.097,67	0,00	-1.097,67		
25.	Jahresergebnis	-1.082.709,09	-1.038.688,68	-1.040.900,00	2.211,32		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.000,00	-805.000,00	-805.000,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.240.000,00	-805.000,00	-805.000,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.322.709,09	-1.843.688,68	-1.845.900,00	2.211,32		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.587,28	6.830,15	3.500,00	3.330,15		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.338,32	9.646,90	10.000,00	-353,10		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.925,60	16.477,05	13.500,00	2.977,05		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-216.607,41	-233.768,17	-237.500,00	3.731,83		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-289.685,89	-193.133,33	-238.000,00	44.866,67		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-888,94	-1.213,62	0,00	-1.213,62		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.182,24	-428.115,12	-475.500,00	47.384,88		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.256,64	-411.638,07	-462.000,00	50.361,93		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	25.344,75	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.344,75	0,00	125.000,00	-125.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.097,49	-43.363,33	-211.000,00	167.636,67		
26.	Baumaßnahmen	-16.279,44	-15.399,43	-523.000,00	507.600,57		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.683,25	-35.000,00	30.316,75		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-47.376,93	-63.446,01	-769.000,00	705.553,99		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.032,18	-63.446,01	-644.000,00	580.553,99		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-508.288,82	-475.084,08	-1.106.000,00	630.915,92		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,26	29,09	0,00	29,09		
12.	= Summe ordentliche Erträge	227,26	29,09	0,00	29,09		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.190,27	-467.435,13	-560.000,00	92.564,87		
16.	Abschreibungen	-1.310,11	-2.515,22	0,00	-2.515,22		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-471.500,38	-469.950,35	-560.000,00	90.049,65		
21.	Ordentliches Ergebnis	-471.273,12	-469.921,26	-560.000,00	90.078,74		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-471.273,12	-469.921,26	-560.000,00	90.078,74		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-471.273,12	-469.921,26	-560.000,00	90.078,74		

Teilfinanzrechnung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	87,50	0,00	0,00	0,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,01	29,09	0,00	29,09		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597,51	29,09	0,00	29,09		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-558.526,95	-394.930,00	-560.000,00	165.070,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.526,95	-394.930,00	-560.000,00	165.070,00		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.929,44	-394.900,91	-560.000,00	165.099,09		
	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	-2.473,21	-30.598,48	-20.000,00	-10.598,48		
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.473,21	-30.598,48	-70.000,00	39.401,52		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.473,21	-30.598,48	-70.000,00	39.401,52		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-559.402,65	-425.499,39	-630.000,00	204.500,61		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	18.054,37	0,00	18.054,37		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.086,10	7.849,11	0,00	7.849,11		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185,00	282.893,49	286.800,00	-3.906,51		
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.344,80	618,85	500,00	118,85		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.180,63	146.830,61	167.700,00	-20.869,39		
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.296,53	456.246,43	455.000,00	1.246,43		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.566.205,98	-1.625.653,49	-1.489.000,00	-136.653,49		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.331,83	-432.111,26	-496.500,00	64.388,74		
16.	Abschreibungen	-278.469,37	-286.236,58	-128.900,00	-157.336,58		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.857,58	-3.631,97	-35.800,00	32.168,03		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.284.864,76	-2.347.633,30	-2.150.200,00	-197.433,30		
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.112.568,23	-1.891.386,87	-1.695.200,00	-196.186,87		
22.	Außerordentliche Erträge	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-2.095.472,23	-1.891.386,87	-1.695.200,00	-196.186,87		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.900,00	666.500,00	666.500,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727.100,00	-650.100,00	-528.300,00	-121.800,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.800,00	16.400,00	138.200,00	-121.800,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.083.672,23	-1.874.986,87	-1.557.000,00	-317.986,87		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	17.002,92	0,00	17.002,92		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.548,85	267.700,04	286.800,00	-19.099,96		
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.344,80	618,85	500,00	118,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.383,95	111.194,16	167.700,00	-56.505,84		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.777,60	396.515,97	455.000,00	-58.484,03		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.565.038,97	-1.626.820,50	-1.489.000,00	-137.820,50		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-419.306,64	-413.056,30	-496.500,00	83.443,70		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.667,58	-4.821,97	-35.800,00	30.978,03		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.021.013,19	-2.044.698,77	-2.021.300,00	-23.398,77		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.823.235,59	-1.648.182,80	-1.566.300,00	-81.882,80		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	57.029,49	0,00	57.029,49		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.096,00	57.029,49	0,00	57.029,49		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.112,85	-7.338,87	0,00	-7.338,87		
26.	Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	-4.500,00	4.500,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.049,20	-58.526,22	-142.900,00	84.373,78		
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-10.652,34	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-280.814,39	-65.865,09	-162.400,00	96.534,91		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.718,39	-8.835,60	-162.400,00	153.564,40		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.081.953,98	-1.657.018,40	-1.728.700,00	71.681,60		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	702,43	702,43	0,00	702,43		
12.	= Summe ordentliche Erträge	702,43	702,43	0,00	702,43		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.528,20	-11.108,94	-11.900,00	791,06		
16.	Abschreibungen	-2.993,05	-5.191,51	0,00	-5.191,51		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.521,25	-16.300,45	-11.900,00	-4.400,45		
21.	Ordentliches Ergebnis	-12.818,82	-15.598,02	-11.900,00	-3.698,02		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-12.818,82	-15.598,02	-11.900,00	-3.698,02		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-172.818,82	-15.598,02	-11.900,00	-3.698,02		

Teilfinanzrechnung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-9.689,32	-11.947,82	-11.900,00	-47,82		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.689,32	-11.947,82	-11.900,00	-47,82		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.689,32	-11.947,82	-11.900,00	-47,82		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.006,60	-7.338,87	0,00	-7.338,87		
26.	Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	-4.500,00	4.500,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.615,29	-10.625,17	-8.000,00	-2.625,17		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-10.652,34	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.274,23	-17.964,04	-12.500,00	-5.464,04		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.274,23	-17.964,04	-12.500,00	-5.464,04		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.963,55	-29.911,86	-24.400,00	-5.511,86		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	18.045,37	0,00	18.045,37		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.905,85	36.078,55	53.600,00	-17.521,45		
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.405,85	54.123,92	53.600,00	523,92		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-106.648,21	-106.087,03	-121.600,00	15.512,97		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.718,64	-13.529,02	-25.000,00	11.470,98		
16.	Abschreibungen	-887,15	-847,74	0,00	-847,74		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10,26	-1.200,00	1.189,74		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-120.254,00	-120.474,05	-147.800,00	27.325,95		
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.848,15	-66.350,13	-94.200,00	27.849,87		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-19.848,15	-66.350,13	-94.200,00	27.849,87		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.848,15	-66.350,13	-94.200,00	27.849,87		

Teilfinanzrechnung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	16.993,92	0,00	16.993,92		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.402,82	24.697,25	53.600,00	-28.902,75		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.902,82	41.691,17	53.600,00	-11.908,83		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-106.648,21	-106.087,03	-121.600,00	15.512,97		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-13.801,88	-12.626,20	-25.000,00	12.373,80		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-10,26	-1.200,00	1.189,74		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.450,09	-118.723,49	-147.800,00	29.076,51		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.547,27	-77.032,32	-94.200,00	17.167,68		
	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	-208,87	0,00	-500,00	500,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208,87	0,00	-500,00	500,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208,87	0,00	-500,00	500,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.756,14	-77.032,32	-94.700,00	17.667,68		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	281.833,49	285.000,00	-3.166,51		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	281.833,49	285.000,00	-3.166,51		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.222,88	-105.808,14	-123.500,00	17.691,86		
16.	Abschreibungen	-11.421,58	-10.229,47	0,00	-10.229,47		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.630,23	0,00	-25.000,00	25.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.274,69	-116.037,61	-148.500,00	32.462,39		
21.	Ordentliches Ergebnis	-132.274,69	165.795,88	136.500,00	29.295,88		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-132.274,69	165.795,88	136.500,00	29.295,88		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200,00	-439.700,00	-423.100,00	-16.600,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.200,00	-239.700,00	-223.100,00	-16.600,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-326.474,69	-73.904,12	-86.600,00	12.695,88		

Teilfinanzrechnung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	288,85	266.640,04	285.000,00	-18.359,96		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288,85	266.640,04	285.000,00	-18.359,96		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-107.037,73	-82.492,46	-123.500,00	41.007,54		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.440,23	-1.190,00	-25.000,00	23.810,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.477,96	-83.682,46	-148.500,00	64.817,54		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.189,11	182.957,58	136.500,00	46.457,58		
	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	-5.414,31	-3.934,00	-4.000,00	66,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.414,31	-3.934,00	-4.000,00	66,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.414,31	-3.934,00	-4.000,00	66,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-141.603,42	179.023,58	132.500,00	46.523,58		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.763,02	0,00	4.763,02		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.185,00	1.060,00	1.800,00	-740,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.185,00	5.823,02	1.800,00	4.023,02		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.543,68	-39.307,58	-46.100,00	6.792,42		
16.	Abschreibungen	-4.226,16	-6.339,23	0,00	-6.339,23		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-600,00	600,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-45.769,84	-45.646,81	-46.700,00	1.053,19		
21.	Ordentliches Ergebnis	-44.584,84	-39.823,79	-44.900,00	5.076,21		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-44.584,84	-39.823,79	-44.900,00	5.076,21		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-274.584,84	-39.823,79	-44.900,00	5.076,21		

Teilfinanzrechnung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	1.060,00	1.800,00	-740,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260,00	1.060,00	1.800,00	-740,00		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-40.900,48	-40.117,38	-46.100,00	5.982,62		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-600,00	600,00		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.900,48	-40.117,38	-46.700,00	6.582,62		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.640,48	-39.057,38	-44.900,00	5.842,62		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.029,49	0,00	57.029,49		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.029,49	0,00	57.029,49		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.106,25	0,00	0,00	0,00		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-114.106,25	0,00	-50.000,00	50.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.106,25	57.029,49	-50.000,00	107.029,49		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.746,73	17.972,11	-94.900,00	112.872,11		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.383,67	2.383,66	0,00	2.383,66		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.383,67	2.383,66	0,00	2.383,66		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.986,07	-16.264,05	-15.000,00	-1.264,05		
16.	Abschreibungen	-128.860,48	-128.860,39	-128.900,00	39,61		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-138.846,55	-145.124,44	-143.900,00	-1.224,44		
21.	Ordentliches Ergebnis	-136.462,88	-142.740,78	-143.900,00	1.159,22		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-136.462,88	-142.740,78	-143.900,00	1.159,22		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-136.462,88	-142.740,78	-143.900,00	1.159,22		

Teilfinanzrechnung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-9.102,38	-17.147,74	-15.000,00	-2.147,74		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.102,38	-17.147,74	-15.000,00	-2.147,74		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.102,38	-17.147,74	-15.000,00	-2.147,74		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.102,38	-17.147,74	-30.000,00	12.852,26		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9,00	0,00	9,00		
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.344,80	618,85	500,00	118,85		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.274,78	110.752,06	114.100,00	-3.347,94		
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.619,58	111.379,91	114.600,00	-3.220,09		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.459.557,77	-1.519.566,46	-1.367.400,00	-152.166,46		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.332,36	-246.093,53	-275.000,00	28.906,47		
16.	Abschreibungen	-130.080,95	-134.768,24	0,00	-134.768,24		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227,35	-3.621,71	-9.000,00	5.378,29		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.834.198,43	-1.904.049,94	-1.651.400,00	-252.649,94		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.766.578,85	-1.792.670,03	-1.536.800,00	-255.870,03		
22.	Außerordentliche Erträge	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-1.749.482,85	-1.792.670,03	-1.536.800,00	-255.870,03		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.900,00	466.500,00	466.500,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.900,00	-210.400,00	-105.200,00	-105.200,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.597.000,00	256.100,00	361.300,00	-105.200,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-152.482,85	-1.536.570,03	-1.175.500,00	-361.070,03		

Teilfinanzrechnung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9,00	0,00	9,00		
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.344,80	618,85	500,00	118,85		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.981,13	86.496,91	114.100,00	-27.603,09		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.325,93	87.124,76	114.600,00	-27.475,24		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-1.458.390,76	-1.520.733,47	-1.367.400,00	-153.333,47		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-238.774,85	-248.724,70	-275.000,00	26.275,30		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.227,35	-3.621,71	-9.000,00	5.378,29		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.704.392,96	-1.773.079,88	-1.651.400,00	-121.679,88		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.067,03	-1.685.955,12	-1.536.800,00	-149.155,12		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.096,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.810,73	-43.967,05	-80.400,00	36.432,95		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-136.810,73	-43.967,05	-80.400,00	36.432,95		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.714,73	-43.967,05	-80.400,00	36.432,95		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.731.781,76	-1.729.922,17	-1.617.200,00	-112.722,17		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	24.400,00	4.600,00		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.632,17	172.534,61	174.500,00	-1.965,39		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.321,10	3.062.428,11	3.110.000,00	-47.571,89		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,25	20.474,63	0,00	20.474,63		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8.152,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	209.274,52	3.284.437,35	3.308.900,00	-24.462,65		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-68.211,07	-70.967,42	-69.700,00	-1.267,42		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.256,18	-562.764,10	-608.700,00	45.935,90		
16.	Abschreibungen	-707.651,88	-722.311,28	-678.500,00	-43.811,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.547,15	-68.554,94	-74.700,00	6.145,06		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.200.666,28	-1.424.597,74	-1.431.600,00	7.002,26		
21.	Ordentliches Ergebnis	-991.391,76	1.859.839,61	1.877.300,00	-17.460,39		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-991.391,76	1.859.839,61	1.877.300,00	-17.460,39		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.066.391,76	1.859.839,61	1.877.300,00	-17.460,39		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Stadtentwässerungsamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	24.400,00	4.600,00		
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.139,29	3.005.779,91	3.110.000,00	-104.220,09		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,25	20.117,63	0,00	20.117,63		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.152,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.460,54	3.054.897,54	3.134.400,00	-79.502,46		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-68.211,07	-70.967,42	-69.700,00	-1.267,42		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-312.181,05	-313.796,77	-608.700,00	294.903,23		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.547,15	-68.554,94	-74.700,00	6.145,06		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.939,27	-453.319,13	-753.100,00	299.780,87		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.478,73	2.601.578,41	2.381.300,00	220.278,41		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.395,36	0,00	370.000,00	-370.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.395,36	0,00	370.000,00	-370.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-847.206,04	-736.759,56	-53.600,00	-683.159,56		
26.	Baumaßnahmen	-2.421,92	2.076,01	-2.171.500,00	2.173.576,01		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-425,66	0,00	-1.000,00	1.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-850.053,62	-734.683,55	-2.226.100,00	1.491.416,45		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.658,26	-734.683,55	-1.856.100,00	1.121.416,45		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.228.136,99	1.866.894,86	525.200,00	1.341.694,86		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	24.400,00	4.600,00		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.676,78	0,00	18.676,78		
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	47.676,78	24.400,00	23.276,78		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-142.803,23	-136.500,00	-6.303,23		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-142.803,23	-136.500,00	-6.303,23		
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-95.126,45	-112.100,00	16.973,55		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	0,00	-95.126,45	-112.100,00	16.973,55		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.126,45	-112.100,00	16.973,55		

Teilfinanzrechnung Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.000,00	24.400,00	4.600,00		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.676,78	0,00	18.676,78		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	47.676,78	24.400,00	23.276,78		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-39.897,66	-136.500,00	96.602,34		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.897,66	-136.500,00	96.602,34		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.779,12	-112.100,00	119.879,12		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	Baumaßnahmen	0,00	-6.758,34	-12.500,00	5.741,66		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.758,34	-12.500,00	5.741,66		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.758,34	-12.500,00	5.741,66		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.020,78	-124.600,00	125.620,78		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177.629,06	170.531,51	174.500,00	-3.968,49		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.321,10	3.062.428,11	3.110.000,00	-47.571,89		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,25	1.797,85	0,00	1.797,85		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8.152,00	0,00	0,00	0,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.271,41	3.234.757,47	3.284.500,00	-49.742,53		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-68.211,07	-70.967,42	-69.700,00	-1.267,42		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.437,42	-408.693,43	-457.200,00	48.506,57		
16.	Abschreibungen	-707.651,88	-722.311,28	-678.500,00	-43.811,28		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.152,90	-16.234,70	-19.700,00	3.465,30		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.085.453,27	-1.218.206,83	-1.225.100,00	6.893,17		
21.	Ordentliches Ergebnis	-878.181,86	2.016.550,64	2.059.400,00	-42.849,36		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-878.181,86	2.016.550,64	2.059.400,00	-42.849,36		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-878.181,86	2.016.550,64	2.059.400,00	-42.849,36		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.139,29	3.005.779,91	3.110.000,00	-104.220,09		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,25	1.440,85	0,00	1.440,85		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.152,00	0,00	0,00	0,00		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.460,54	3.007.220,76	3.110.000,00	-102.779,24		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-68.211,07	-70.967,42	-69.700,00	-1.267,42		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-292.219,53	-262.274,43	-457.200,00	194.925,57		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.152,90	-16.234,70	-19.700,00	3.465,30		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.583,50	-349.476,55	-546.600,00	197.123,45		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.122,96	2.657.744,21	2.563.400,00	94.344,21		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.395,36	0,00	370.000,00	-370.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.395,36	0,00	370.000,00	-370.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-857.091,12	-736.759,56	-45.000,00	-691.759,56		
26.	Baumaßnahmen	-1.072,46	8.834,35	-2.159.000,00	2.167.834,35		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-425,66	0,00	-1.000,00	1.000,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-858.589,24	-727.925,21	-2.205.000,00	1.477.074,79		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.193,88	-727.925,21	-1.835.000,00	1.107.074,79		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.164.316,84	1.929.819,00	728.400,00	1.201.419,00		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,11	2.003,10	0,00	2.003,10		
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.003,11	2.003,10	0,00	2.003,10		
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.818,76	-11.267,44	-15.000,00	3.732,56		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.394,25	-52.320,24	-55.000,00	2.679,76		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-115.213,01	-63.587,68	-70.000,00	6.412,32		
21.	Ordentliches Ergebnis	-113.209,90	-61.584,58	-70.000,00	8.415,42		
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Jahresergebnis	-113.209,90	-61.584,58	-70.000,00	8.415,42		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-188.209,90	-61.584,58	-70.000,00	8.415,42		

Teilfinanzrechnung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	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.	-19.961,52	-11.624,68	-15.000,00	3.375,32		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.394,25	-52.320,24	-55.000,00	2.679,76		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.355,77	-63.944,92	-70.000,00	6.055,08		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.355,77	-63.944,92	-70.000,00	6.055,08		
	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	9.885,08	0,00	-8.600,00	8.600,00		
26.	Baumaßnahmen	-1.349,46	0,00	0,00	0,00		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.535,62	0,00	-8.600,00	8.600,00		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.535,62	0,00	-8.600,00	8.600,00		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.820,15	-63.944,92	-78.600,00	14.655,08		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.845,02	29.213,33	0,00	29.213,33		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.863,33	27.668,82	10.000,00	17.668,82		
6.	Privatrechtliche Entgelte	852,00	304,50	0,00	304,50		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.120,39	49.203,12	60.000,00	-10.796,88		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.461,36	1.281,46	1.000,00	281,46		
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.142,10	107.671,23	71.000,00	36.671,23		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-532.487,14	-541.816,69	-549.100,00	7.283,31		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.837,35	-831.760,91	-974.500,00	142.739,09		
16.	Abschreibungen	-261.409,98	-267.242,11	-221.600,00	-45.642,11		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,50	-2.279,36	-3.000,00	720,64		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.393.345,97	-1.643.099,07	-1.748.200,00	105.100,93		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.231.203,87	-1.535.427,84	-1.677.200,00	141.772,16		
22.	Außerordentliche Erträge	2.050,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-13.238,00	0,00	-13.238,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.050,00	-7.238,00	0,00	-7.238,00		
25.	Jahresergebnis	-1.229.153,87	-1.542.665,84	-1.677.200,00	134.534,16		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000,00	-390.600,00	-215.300,00	-175.300,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491.000,00	214.400,00	389.700,00	-175.300,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-738.153,87	-1.328.265,84	-1.287.500,00	-40.765,84		

Jahresergebnis Teilfinanzhaushalt Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.015,58	26.716,60	10.000,00	16.716,60		
5.	Privatrechtliche Entgelte	102,00	1.054,50	0,00	1.054,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.630,39	49.203,12	60.000,00	-10.796,88		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.461,36	1.281,46	1.000,00	281,46		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.209,33	78.255,68	71.000,00	7.255,68		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-532.487,14	-541.816,69	-549.100,00	7.283,31		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-591.759,51	-606.855,66	-974.500,00	367.644,34		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.825,88	-15.416,80	-3.000,00	-12.416,80		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.072,53	-1.164.089,15	-1.526.600,00	362.510,85		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.863,20	-1.085.833,47	-1.455.600,00	369.766,53		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.420,84	21.515,78	0,00	21.515,78		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.050,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.470,84	27.515,78	0,00	27.515,78		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.102,06	-19.479,83	-618.800,00	599.320,17		
26.	Baumaßnahmen	-683.716,42	-300.833,96	-2.145.000,00	1.844.166,04		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.925,96	-4.908,39	-90.000,00	85.091,61		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.744,44	-325.222,18	-2.853.800,00	2.528.577,82		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.273,60	-297.706,40	-2.853.800,00	2.556.093,60		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.746.136,80	-1.383.539,87	-4.309.400,00	2.925.860,13		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.845,02	29.213,33	0,00	29.213,33		
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.863,33	27.668,82	10.000,00	17.668,82		
6.	Privatrechtliche Entgelte	852,00	304,50	0,00	304,50		
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.120,39	49.203,12	60.000,00	-10.796,88		
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.461,36	1.281,46	1.000,00	281,46		
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.142,10	107.671,23	71.000,00	36.671,23		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-532.487,14	-541.816,69	-549.100,00	7.283,31		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.837,35	-831.760,91	-974.500,00	142.739,09		
16.	Abschreibungen	-261.409,98	-267.242,11	-221.600,00	-45.642,11		
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,50	-2.279,36	-3.000,00	720,64		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.393.345,97	-1.643.099,07	-1.748.200,00	105.100,93		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.231.203,87	-1.535.427,84	-1.677.200,00	141.772,16		
22.	Außerordentliche Erträge	2.050,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-13.238,00	0,00	-13.238,00		
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.050,00	-7.238,00	0,00	-7.238,00		
25.	Jahresergebnis	-1.229.153,87	-1.542.665,84	-1.677.200,00	134.534,16		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630.000,00	605.000,00	605.000,00	0,00		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000,00	-390.600,00	-215.300,00	-175.300,00		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	491.000,00	214.400,00	389.700,00	-175.300,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-738.153,87	-1.328.265,84	-1.287.500,00	-40.765,84		

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansätze 2012	Mehr (+) Weniger (-)		
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.015,58	26.716,60	10.000,00	16.716,60		
5.	Privatrechtliche Entgelte	102,00	1.054,50	0,00	1.054,50		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.630,39	49.203,12	60.000,00	-10.796,88		
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.461,36	1.281,46	1.000,00	281,46		
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.209,33	78.255,68	71.000,00	7.255,68		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-532.487,14	-541.816,69	-549.100,00	7.283,31		
13.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-591.759,51	-606.855,66	-974.500,00	367.644,34		
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.825,88	-15.416,80	-3.000,00	-12.416,80		
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.072,53	-1.164.089,15	-1.526.600,00	362.510,85		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.863,20	-1.085.833,47	-1.455.600,00	369.766,53		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.420,84	21.515,78	0,00	21.515,78		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.050,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.470,84	27.515,78	0,00	27.515,78		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.102,06	-19.479,83	-618.800,00	599.320,17		
26.	Baumaßnahmen	-683.716,42	-300.833,96	-2.145.000,00	1.844.166,04		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.925,96	-4.908,39	-90.000,00	85.091,61		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-754.744,44	-325.222,18	-2.853.800,00	2.528.577,82		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.273,60	-297.706,40	-2.853.800,00	2.556.093,60		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.746.136,80	-1.383.539,87	-4.309.400,00	2.925.860,13		
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Hildesheim
Az. (906) 14-83-20 JA 2012

Schlussbericht gem. § 156 (3) NKomVG

über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2012

der Stadt Alfeld (Leine)

Abkürzungsverzeichnis

A	Anmerkungen / Hinweise
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswerte
AO	Abgabenordnung
BDA	Besoldungsdienstalter
DA	Dienstanweisung
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EB	Eröffnungsbilanz
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommenssteuergesetz
FD	Fachdienst
GemHausRNeuOG	Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
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
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, Planvergleich**	**5**
3.	**Ausführung des Haushaltes, Planvergleich**	**7**
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	17
3.2	Finanzrechnung	18
3.2.1	Laufende Verwaltungstätigkeit	19
3.2.2	Investitionstätigkeit	19
3.2.3	Finanzierungstätigkeit	20
3.2.4	Haushaltsunwirksame Vorgänge	21
3.3	Bilanz	21
3.4.	Unter der Bilanz	31
3.5.	Anhang	31
3.6.	Sonstige Prüffelder	31
3.6.1	Kostenrechnende Einrichtungen	31
3.6.2	Technische Prüfung	34
3.6.2	Erschließungsbeiträge	39
3.6.2	Kindertagesstätten	39
3.6.2	Feuerwehrgebühren	40
4.	**Zusammenfassung**	**41**

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 2012.

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) 19.138 Einwohner (Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G) gemeldet.

1.2 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen in der Zeit vom 04.10.2016 bis 01.12.2016 durch Herrn Onkes und Herrn Grimm 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

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister erfolgte am 15.06.2016 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 Beschluss über das Vorjahresergebnis konnte noch nicht herbeigeführt und das Verfahren zur Entlastung des Bürgermeisters gem. § 129 (1) NKomVG noch nicht eingeleitet werden, da der Vorjahresabschluss erst parallel mit dem aktuellen Abschluss geprüft wurde.

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft, Planvergleich

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 2012 war die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung des 1. Nachtrages vom 04.10.2012.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	29.447.700 €
Ordentliche Aufwendungen	34.895.400 €

Außerordentliche Erträge	50.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.380.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.305.700 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.800 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.378.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.076.200 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.735.300 €

Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	33.758.300 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	38.419.000 €

Gesamtbetrag Investitionskredite	4.076.200 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.825.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	16.000.000 €

Die Wesentlichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben ist lt. Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) vom 01.03.2012 auf 10.000 € festgelegt.

A 1 **Die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.03.2012 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 10.04.2012 galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Offenkundige Verstöße gegen die vorläufige Haushaltsführung lagen nicht vor.

Aus Vorjahren wurden Haushaltsausgabereste für Investitionen von 2.633.622 € und für Aufwendungen von 59.400 € in das geprüfte Haushaltsjahr übertragen.

Zur Finanzierung der getätigten Investitonen bzw. der investiven Haushaltsausgabereste standen noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 3.759.433 € zur Verfügung.

3. Ausführung des Haushaltes, Planvergleich

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

Ergebnisrechnung 2012

Ergebnisrechnung	Plan	Ist	Plan-/Ist-Vergleich
Ordentliche Erträge	29.447.700 €	31.634.357 €	2.186.657 €
Ordentliche Aufwendungen	34.895.400 €	34.133.400 €	-762.000 €
Ordentliches Ergebnis	-5.447.700 €	-2.499.043 €	2.948.657 €
Außerordentliche Erträge	50.000 €	241.478 €	191.478 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	23.103 €	23.103 €
Außerordentliches Ergebnis	50.000 €	218.375 €	168.375 €
Jahresergebnis	**-5.397.700 €**	**-2.280.668 €**	**3.117.032 €**

Das Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 2.280.668 € aus.

Auf der Passivseite der Schlussbilanz unter der Position P.1.3.2. wurde ein Betrag in Höhe von 2.377.354 € ausgewiesen. Die Differenz in Höhe von 96.686 € resultiert aus der Art der Verbuchung des Überschusses der Abwasserbeseitigung 2011.

Gegenüber der Planung ergab sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.117.032 €.

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 Rechnung ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die ordentlichen Erträge lagen um 2.186.657 € (7,43%) über dem Planwert. Wesentliche Verbesserungen ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+1,75 Mio. €), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+306 T€), Auflösungserträge aus Sonderposten (+846 T€) und Zinsen und ähnliche Finanzerträge (+896 T€).

Die im Jahresabschluss 2012 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 34.133.400 € um 762.000 € bzw. 2,18 % unter dem Planwert. Dies resultiert im Wesentlichen auf Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen (+925 T€) sowie Ansatzunterschreitungen im Bereich der Aufwendungen für aktives Personal (-608 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-470 T€), Zinsen (-293 T€), Transferaufwendungen (-197 T€) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (-118 T€).

Finanzrechnung 2012

Finanzrechnung	Plan	Ist	Plan-/Ist-Vergleich
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.380.300 €	30.030.551 €	1.650.251 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.305.700 €	29.500.402 €	-1.805.298 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.925.400 €**	**530.149 €**	**3.455.549 €**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.800 €	895.143 €	-406.657 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.378.000 €	1.651.498 €	-3.726.502 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.076.200 €**	**-756.355 €**	**3.319.845 €**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-7.001.600 €**	**-226.206 €**	**6.775.394 €**
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Invest.	4.076.200 €	3.200.000 €	-876.200 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	1.735.300 €	1.679.695 €	-55.605 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.340.900 €**	**1.520.305 €**	**-820.595 €**
Finanzmittelbestand	**-4.660.700 €**	**1.294.099 €**	**5.954.799 €**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	8.274.261 €	8.274.261 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	5.551.170 €	5.551.170 €
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	**0 €**	**2.723.091 €**	**2.723.091 €**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**0 €**	**861.539 €**	**861.539 €**
Endbestand an Zahlungsmitteln	**-4.660.700 €**	**4.878.730 €**	**9.539.430 €**

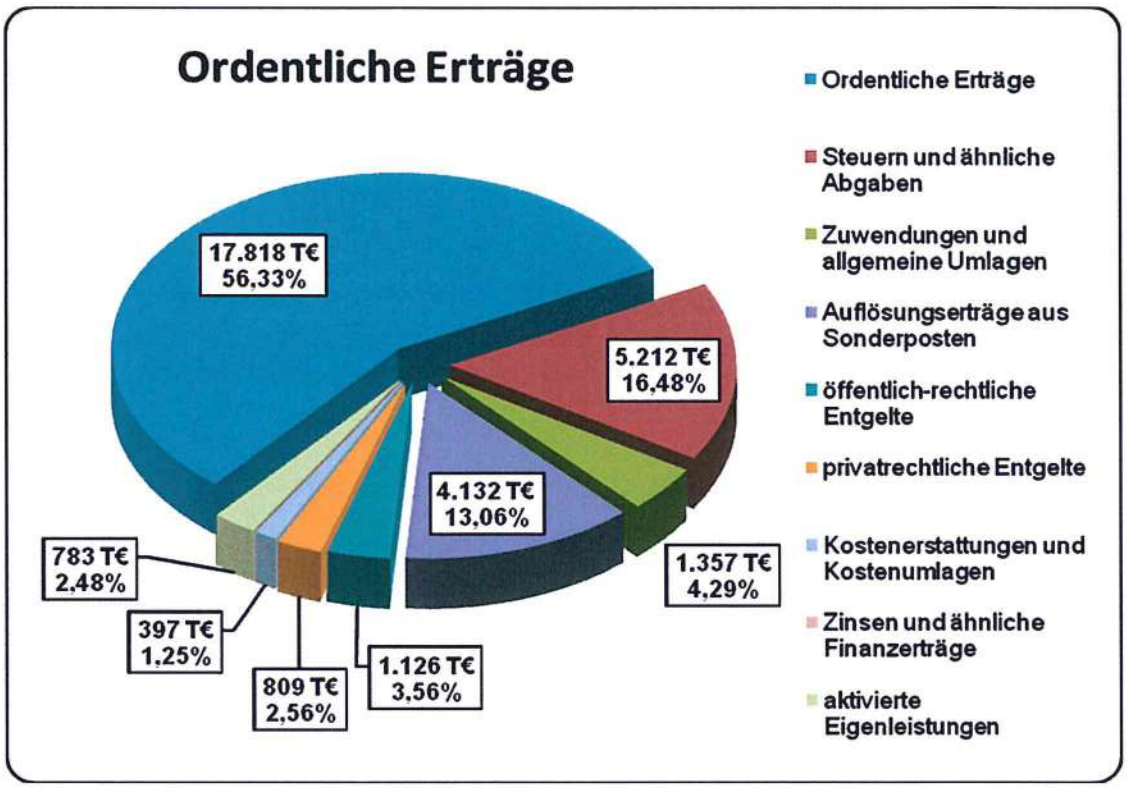
Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.878.730 € ist in der Schlussbilanz auf der Aktivseite unter der Position A.4. „Liquide Mittel" dargestellt.

3.1 Ergebnisrechnung

3.1.1 Ordentliche Erträge

Pos.		Ordentliche Erträge	JA 2011	JA 2012	Abw.
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.603.707 €	17.818.094 €	1.214.386 €
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.049 €	5.211.903 €	-358.146 €
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386.644 €	1.357.153 €	-29.491 €
4.	+	sonstige Transfererträge	93 €	0 €	-93 €
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.130.379 €	4.132.338 €	1.958 €
6.	+	privatrechtliche Entgelte	920.163 €	1.125.663 €	205.500 €
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.566 €	809.081 €	-440.486 €
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	984.883 €	396.994 €	-587.889 €
9.	+	aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	941.689 €	783.132 €	-158.556 €
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**31.787.174 €**	**31.634.357 €**	**-152.817 €**

Die Aufteilung der ordentlichen Erträge stellt 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:

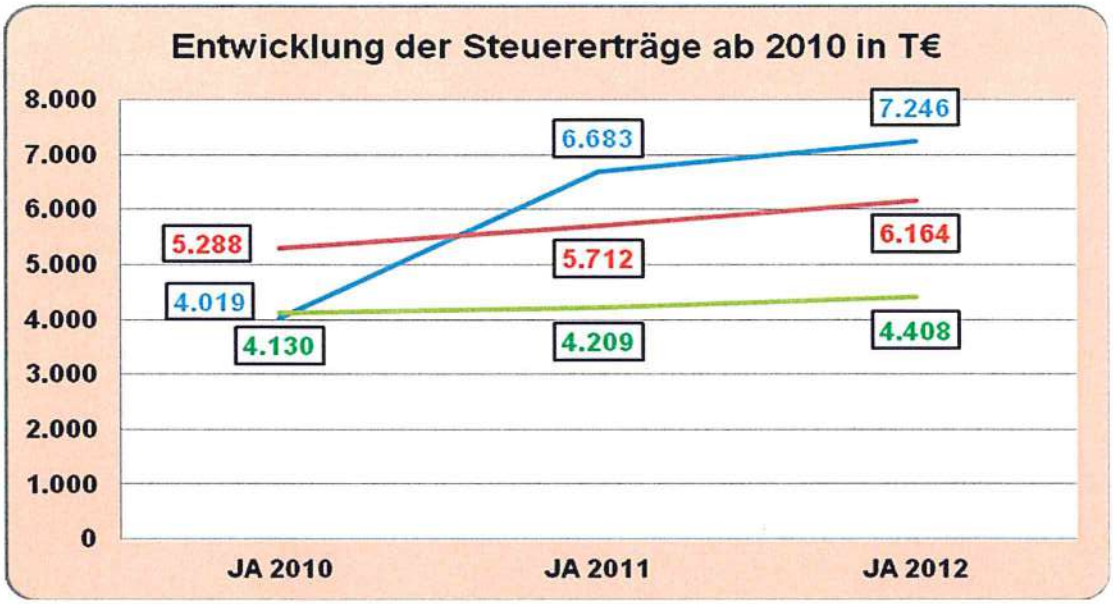
Steuerhebesätze	Stadt Alfeld (Leine)	ø Niedersachsen*
Grundsteuer A	355%	358%
Grundsteuer B	380%	356%
Gewerbesteuer	390%	352%

Quelle: LSKN - Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik

Mit insgesamt 17.818.094 € sind die Steuern und ähnliche Abgaben die mit Abstand größte Ertragsart der Stadt Alfeld (Leine). Sie machen insgesamt rd. 56,3 % der ordentlichen Erträge aus und untergliedern sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	JA 2011	JA 2012	Abw. In €
Grundsteuer A	69.067 €	70.644 €	1.577 €
Grundsteuer B	2.759.100 €	2.990.734 €	231.634 €
Gewerbesteuer	6.682.824 €	7.245.515 €	562.691 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.711.963 €	6.164.176 €	452.213 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.167.802 €	1.135.153 €	-32.649 €
Vergnügungssteuer	129.432 €	128.646 €	-786 €
Hundesteuer	83.520 €	83.226 €	-294 €
Gesamt	**16.603.707 €**	**17.818.094 €**	**1.214.386 €**

Gegenüber dem Vorjahr sind die Steuererträge um 1.214.386 € besser ausgefallen.



Steuererträge ab 2010	JA 2010	JA 2011	JA 2012
Gewerbesteuer	4.019 €	6.683 €	7.246 €
Einkommenssteuer	5.288 €	5.712 €	6.164 €
Sonstige *1	4.130 €	4.209 €	4.408 €

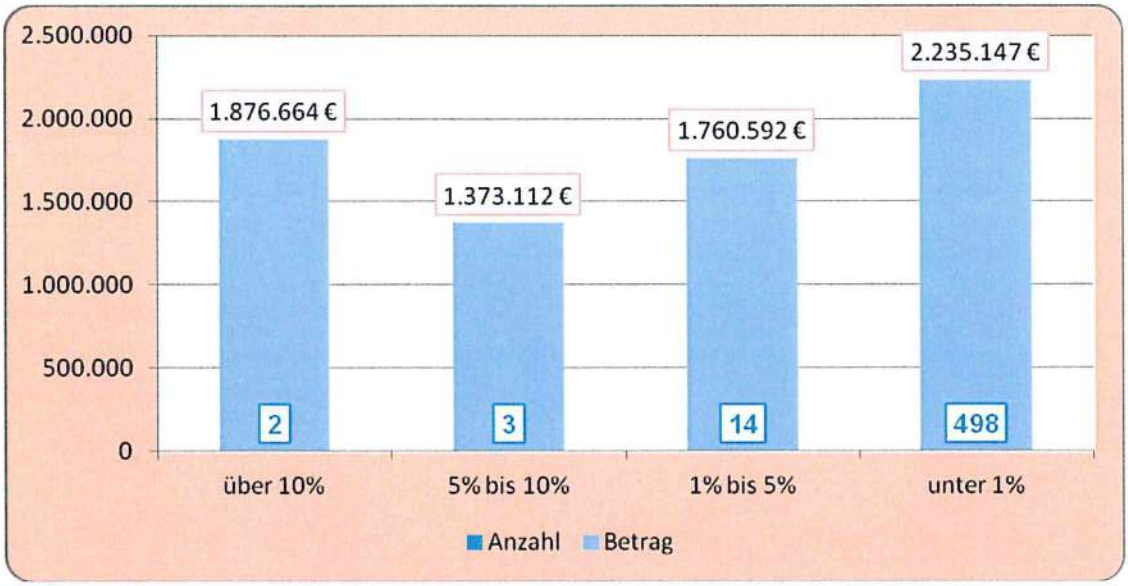
***1 Sonstige Steuererträge umfassen die Grundsteuer A und B, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer**

Gewerbesteueraufkommen

Wie auch aus der vorstehenden Graphik ersichtlich ist, sind die Grundsteuererträge und –mit leichten Einschränkungen – die Einkommenssteueranteile relativ konstant. Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen jedoch teilweise erheblichen Schwankungen, die von der Stadt nur in sehr eingeschränktem Umfang beeinflusst werden könnne.

Die hieraus für die Stadt resultieren Risiken sind nicht unerheblich.

Das gesamte Gewerbesteueraufkommen im geprüften Haushaltsjahr betrug bei 517 Gewerbesteuerzahlern 7.245.515 €. Die Verteilung der Gewerbesteuerzahler entsprechend ihres prozentualen Anteils am Gesamtbetrag der Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:



Wie aus der vorstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, entfallen rd. 44,8 % des Gewerbesteuerertrages auf fünf Gewerbesteuerzahler.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren 5.211.903 € (16,5 %) der ordentlichen Erträge.

Die einzelnen Positionen stellen sich wie folgt dar:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	JA 2011	JA 2012	Abw. 11-12
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.759.912 €	3.147.856 €	-612.056 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	767.747 €	978.533 €	210.786 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	498.312 €	500.040 €	1.728 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	502.615 €	543.182 €	40.567 €

Unter den „Zuweisungen für laufende Zwecke" sind insbesondere die Finanzhilfen der Landesschulbehörde für die städtischen Kindergarten, die Kostenbeteiligungen des Landkreises Hildesheim als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten und den Hort, die Zuweisungen für die Ganztagsschule 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 1.357.153 € (4,3 %).

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die öffentlich-rechtliche Entgelte weisen einen Betrag in Höhe von 4.132.338 € (13,1 %) aus. Die größten Einzelpositionen (über 100.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Einzelposition	Betrag
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	2.318.687 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	727.551 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	339.137 €
Verwaltungsgebühren	235.790 €
Winterdienstgebühr	225.641 €

Unter die Benutzungsgebühren sind im Wesentlichen die Kindergartenbeiträge und Bestattungsgebüren ausgewiesen.

Privatrechtliche Entgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte wurden Erträge aus Miete und Pachte, Eintrittsgelder für das 7-Berge-Bad, Grabpflegeerträge und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt.

Kostenerstattungen und -umlagen

Zu den Kostenerstattungen und –umlagen zählen insbesondere. die Wohngelderstattungen vom Land, die Betriebskostenzuschüsse der Orte Coppengrave, Hohenbüchen und Hoyershausen für die Nutzung der Kläranlage und Personalkostenerstattungen für an das Job-Center abgeordnetes Personal.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinsen und ähnlichen Finanzerträge wurden in Höhe von 396.994 € erzielt. Sie resultieren aus Zinserträgen auf Steuernachforderungen, Säumniszuschlägen und Zinsertägen bei Kreditinstituten.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine Eigenleistungen aktiviert.

Bestandsveränderungen

Bei der Stadt Alfeld (Leine) werden keine Bestande (Vorräte) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

„Sonstige ordentliche Erträge" wurden in Höhe von 783.132 € erzielt.

Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

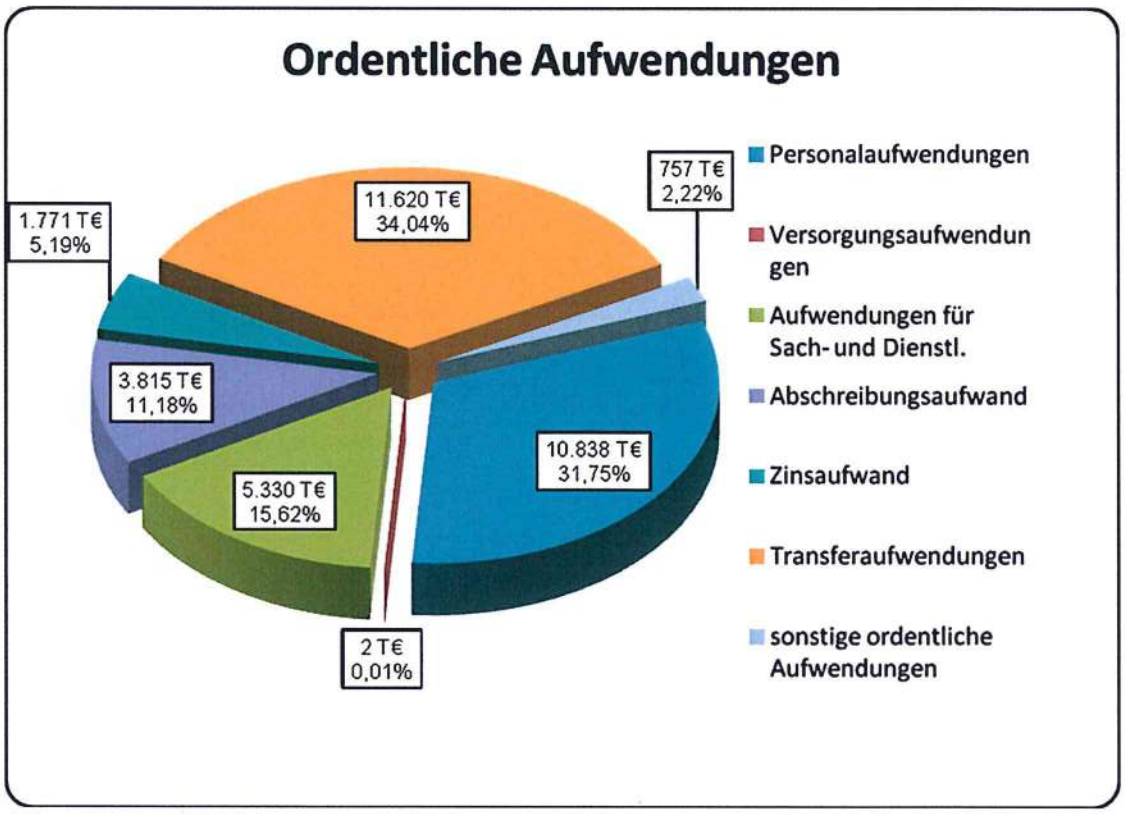
Sonstige ordentliche Erträge	JA 2011	JA 2012	Abw.
Konzessionsabgaben	733.537 €	697.947 €	-35.590 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.645 €	83.470 €	33.825 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	215 €	215 €
Andere sonstige Erträge	150.355 €	1.500 €	-148.855 €

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Pos.		Ordentliche Aufwendungen	JA 2011	JA 2012	Abw.
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	10.848.649 €	10.837.789 €	10.861 €
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	2.429 €	2.426 €	2 €
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279.868 €	5.329.909 €	-50.041 €
16.	-	Abschreibungen	3.688.566 €	3.814.679 €	-126.113 €
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.827.371 €	1.771.420 €	55.951 €
18.	-	Transferaufwendungen	12.238.735 €	11.620.112 €	618.623 €
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	808.775 €	757.065 €	51.710 €
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**34.694.393 €**	**34.133.400 €**	**560.993 €**

Gegenüber dem Vorjahresergebnis konnten die ordentlichen Aufwendungen um 560.993 € reduziert werden.

Die prozentuale Aufteilung der ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen einschl. jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen für die Beschäftigten der Stadt Alfeld (Leine) liegen bei 10.837.789 €. Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen beträgt somit 31,8%. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergab sich eine Reduzierung der Personalauswendungen um 10.861 €.

Versorgungsaufwendungen

Im Jahresergebnis 2012 wurde ein Betrag in Höhe von 2.426 € ausgewiesen.

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 5.329.909 € entstanden.

Die mit Abstand größte Einzelposition beinhaltet dabei die Unterhaltung der baulichen Anlagen mit 885.878 €.

Abschreibungen

Abschreibungen (AfA) wurden insgesamt in Höhe von 3.814.679 € ausgewiesen. Von der ausgewiesenen AfA resultieren 3.369.282 € aus der buchmäßigen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens. Weiterhin resultieren 407.093 € aus durchgeführten Einzelwertberichtigungen aufgrund der Uneinbringlichkeit von Forderungen sowie 38.304 € aus der Pauschalwertberichtigung.

Unter Berücksichtigung der erzielten Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.357.153 € waren im geprüften Haushaltsjahr 40,3 % der Abschreibungen auf das Sachvermögen durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im geprüften Haushaltsjahr wurden Zinsaufwendungen in Höhe von 1.771.420 € ausgewiesen. Diese verteilen sich wie folgt:

Zinsherkunft	2011	2012	Abw. 11-12
Zinsen für investive Kredite	1.701.201	1.678.455	22.746
Zinsen für Liquiditätskredite	113.831	74.744	39.087
Aufwand für Geldverkehr	1.571	1.504	67
Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.768	16.717	-5.949
Gesamt	**1.827.371**	**1.771.420**	**55.951**

Bei einer gemittelten investiven Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 41.078.782 € und Zinszahlungen in Höhe 1.678.455 € ergibt sich ein durchschnittlicher Zinssatz von 4,09 %.

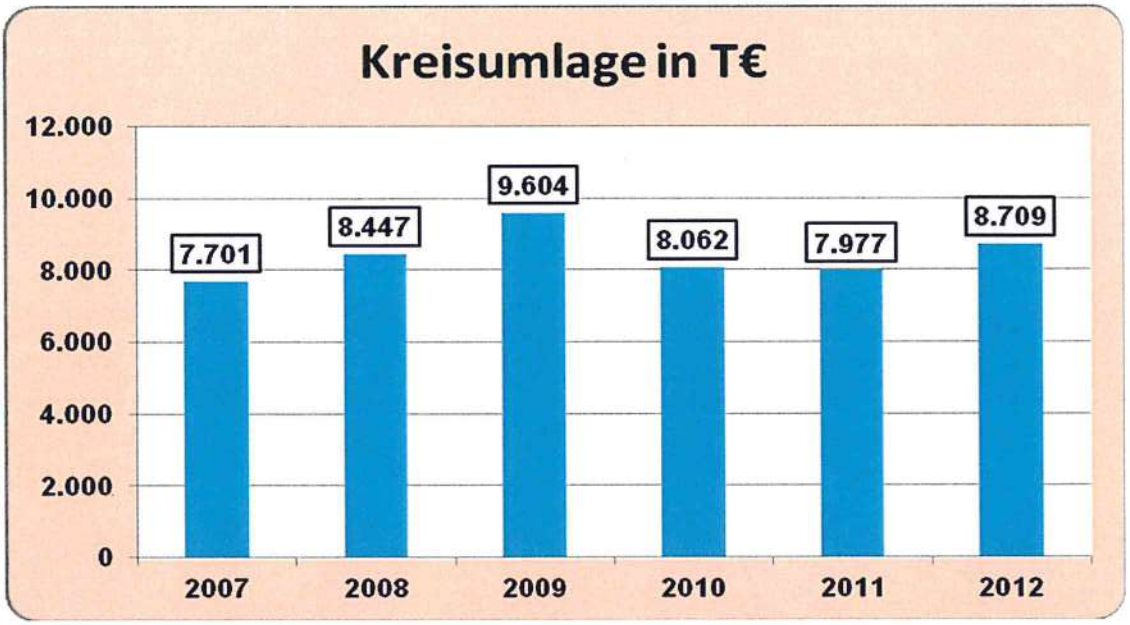
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen (Leistungen an Dritte ohne Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung) stellen mit 11.620.112 € (34,0 %) die mit Abstand größte Position der ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelpositonen stellten sich wie folgt:

Transferaufwendungen	2011	2012	Abw.
Kreisumlage	7.977.593 €	8.709.296 €	731.703 €
Gewerbesteuerumlage	1.158.464 €	1.231.395 €	72.931 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	928.607 €	950.601 €	21.994 €

Die Kreisumlage, die vom Landkreis auf 55% 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 625.259 €, Zuschüsse aus der Erfüllung des Patronats in Höhe von 116.250 € sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige ordentliche Aufwendungen stellen die Geschäftsaufwendungen in Höhe von 233.588 € sowie Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, für ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge an Verbände usw. dar.

3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Summe der außerordentlichen Erträge beträgt 241.478 €.

Sie resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken über dem Buchwert sowie Pauschalleistungen der Versicherung aus einem Sturmschaden an der Kläranlage Wettensen.

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 23.103 €.

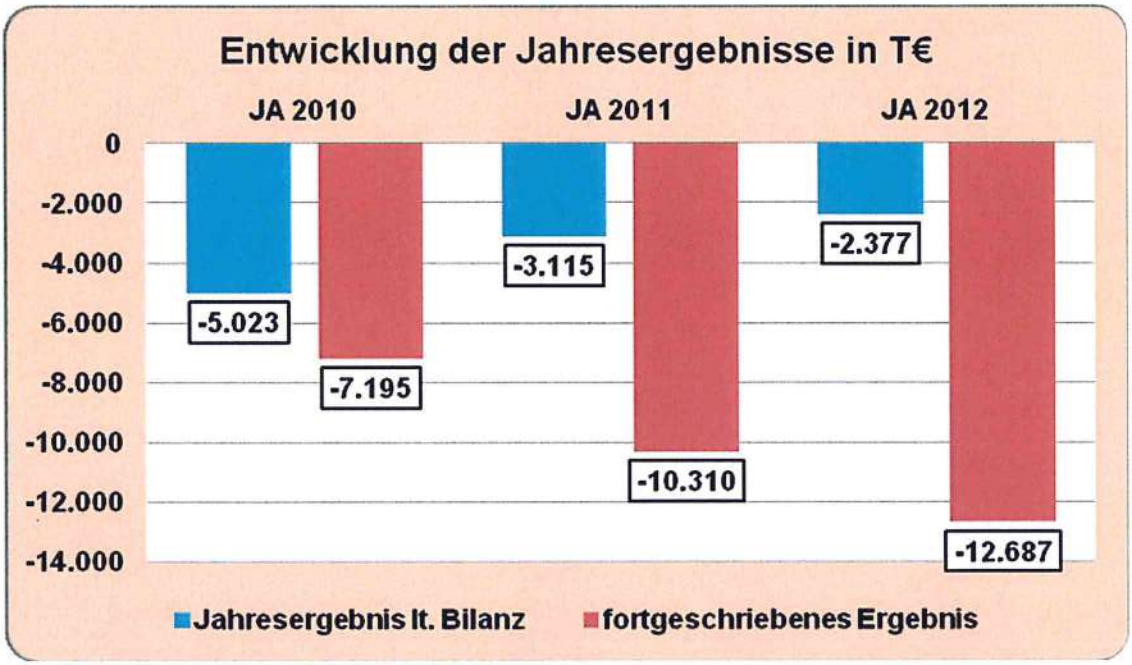
Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Aufwendungen für die Reparatur des Daches des Rechengebäudes der Kläranlage.

3.1.4 Jahresergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (-2.499.043 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (218.375 €) ist als Jahresergebnis (-2.280.668 €) ausgewiesen.

Bezüglich der Differenz zwischen dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.280.667 € und dem unter der Bilanzposition P.1.3.2 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.377.354 € wird auf die Position 3 „Ausführung des Haushaltes, Planvergleich" verwiesen.

Seit Einführung der Doppik stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse einschließlich des „Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss" wie folgt dar:

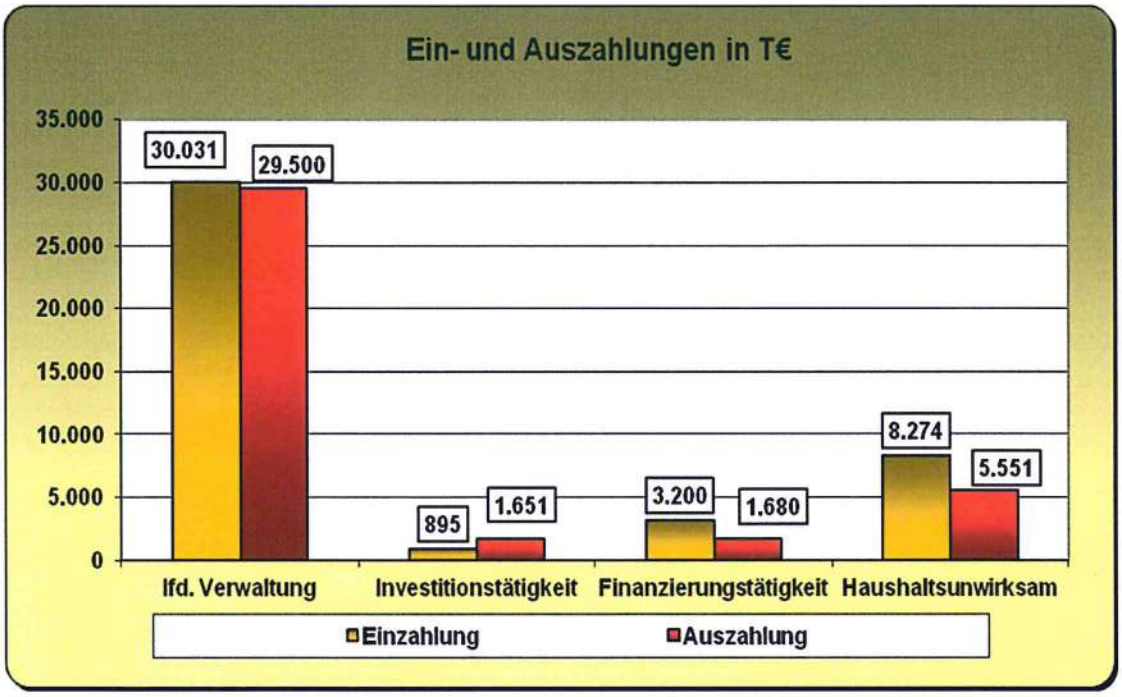


3.2 Finanzrechnung

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

- laufende Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit,
- Finanzierungstätigkeit und
- für haushaltsunwirksamen Vorgängen

und stellt damit die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar.



Pos.		Bezeichnung	JA 2011	JA 2012	Abw.
18.	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.769 €	530.149 €	939.918 €
32.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.426.052 €	-756.355 €	-7.669.698 €
36.	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.324.250 €	1.294.099 €	4.618.349 €
40.	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.222.284 €	2.723.091 €	-499.193 €
40a	**=**	**Saldo der Finanzrechnung**	**-101.966 €**	**4.017.190 €**	**4.119.156 €**
41.	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	963.505 €	861.539 €	-101.966 €
42.	**=**	**Endbestand an Finanzmitteln**	**861.539 €**	**4.878.730 €**	**4.017.190 €**

Der Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von 4.878.730 € ist unter der Bilanzposition A.4 (Liquide Mittel) ausgewiesen.

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos.		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	JA 2011	JA 2012	Abw.
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.386.689 €	17.507.387 €	1.120.698 €
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711.808 €	5.218.596 €	-493.212 €
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	541 €	2.107 €	1.566 €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170.231 €	4.064.316 €	-105.916 €
5.	+	Privatrechtliche Entgelte	896.807 €	1.127.810 €	231.003 €
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.813 €	902.108 €	-191.705 €
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	962.660 €	307.057 €	-655.603 €
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.660.206 €	901.172 €	-759.034 €
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.882.754 €**	**30.030.551 €**	**-852.203 €**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	10.309.892 €	10.641.883 €	-331.992 €
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	141.078 €	29.906 €	111.173 €
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.301.125 €	4.834.439 €	466.686 €
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.861.024 €	1.789.621 €	71.404 €
15.	-	Transferauszahlungen	12.215.828 €	11.325.650 €	890.178 €
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.463.576 €	878.903 €	584.673 €
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.292.524 €**	**29.500.402 €**	**1.792.122 €**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.769 €**	**530.149 €**	**939.918 €**

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

Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnte zwar ein positiver Saldo erwirtschaftet werden. Zur Deckung der ordentlichen Tilgung wäre ein positiver Saldo in Höhe von 1.679.695 € erforderlich gewesen.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Pos.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	JA 2011	JA 2012	Abw.
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.132 €	446.257 €	-112.875 €
20.	+	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.416 €	14.986 €	-23.429 €
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	853.577 €	320.829 €	-532.748 €
22.	+	Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	99.902 €	113.072 €	13.170 €
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.551.026 €**	**895.143 €**	**-655.883 €**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.173.242 €	884.813 €	288.429 €

26.	-	Baumaßnahmen	3.002.130 €	479.709 €	2.522.421 €
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.609 €	286.727 €	196.881 €
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	213.238 €	250 €	212.989 €
30.	-	sonstige Investitionstätigkeit	5.104.860 €	0 €	5.104.860 €
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.977.078 €**	**1.651.498 €**	**8.325.580 €**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.426.052 €**	**-756.355 €**	**-7.669.698 €**

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.

Da die investiven Einzahlungen nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen ausreichten und weder Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit noch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren vorhanden waren, hätte eine investive Kreditaufnahme in Höhe von 756.355 € (Saldo aus Investitionstätigkeit) erfolgen müssen.

Tatsächlich erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.200.000 €, so dass bezogen auf das Haushaltsjahr 2012 eine investive Überfinanzierung in Höhe von 2.443.645 € vorlag.

Unter Berücksichtigung der zum 31.12.2011 festgestellten investiven Unterfinanzierung in Höhe von 2.604.372 €, besteht somit zum Bilanzstichtag immer noch eine investive Unterfinanzierung von 160.727 €.

Diese über Liquiditätskredite vorgenommene Zwischenfinanzierung ist durch Aufnahme investiver Kredite anzupassen.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Pos.		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2011	Ist 2012	Abw.
34.	+	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.073.084 €	3.200.000 €	3.873.084 €
35.	-	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.561.512 €	1.679.695 €	-118.182 €
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.511.572 €**	**1.520.305 €**	**3.754.902 €**

Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen wurden nicht vorgenommen.

Daher entsprechen die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Neuaufnahme von Investitionskrediten und die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge

Pos.		Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	Ist 2011	Ist 2012	Abw.
38.	+	haushaltsunwirksame Einzahlungen	11.368.281 €	8.274.261 €	-3.094.020 €
39.	-	haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.145.997 €	5.551.170 €	2.594.827 €
40.	**=**	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**3.222.284 €**	**2.723.091 €**	**-499.193 €**

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen im Sinne der § 14 GemHKVO sind insbesondere

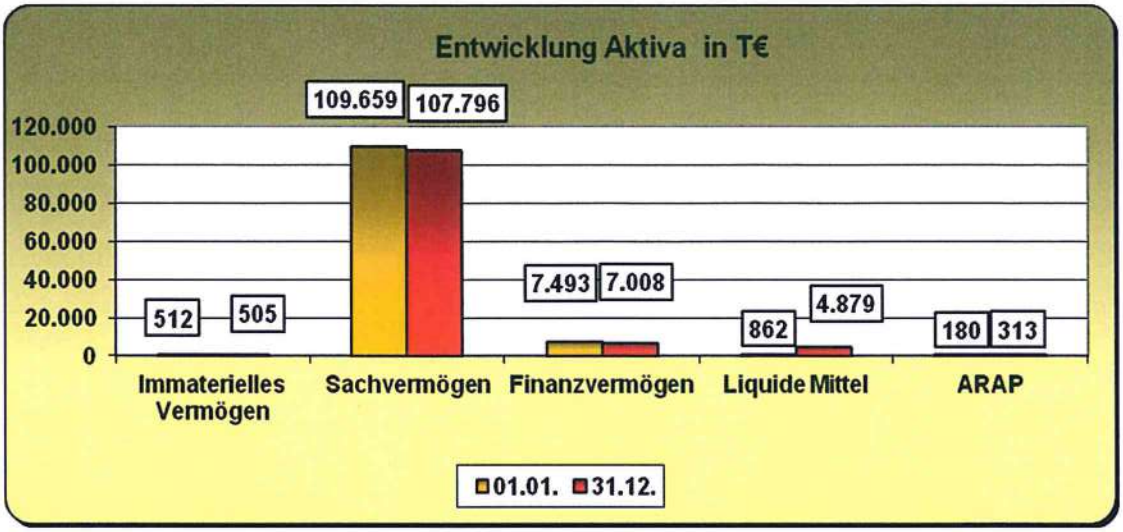
- durchlaufende Zahlungen,
- fremde Mittel und
- Liquiditätskredite.

3.3 Bilanz

AKTIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
A.1	Immaterielles Vermögen	512.292 €	504.714 €	-7.578 €
A.2	Sachvermögen	109.659.311 €	107.796.328 €	-1.862.983 €
A.3	Finanzvermögen	7.492.833 €	7.007.909 €	-484.924 €
A.4	Liquide Mittel	861.539 €	4.878.730 €	4.017.190 €
A.5	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	179.909 €	313.394 €	133.485 €
	Gesamt	**118.705.884 €**	**120.501.075 €**	**1.795.191 €**

	PASSIVA Bilanzsumme	01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	52.080.902 €	48.889.335 €	-3.191.567 €
P.2.	Schulden	52.005.252 €	56.526.294 €	4.521.041 €
P.3.	Rückstellungen	14.619.236 €	15.080.145 €	460.909 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	494 €	5.302 €	4.808 €
	Gesamt	**118.705.884 €**	**120.501.075 €**	**1.795.191 €**

3.3.1 Aktiva



Das Gesamtvermögen der Stadt Alfeld (Leine) erhöhte sich im Haushaltsjahr um 1.795.191 € auf nunmehr 120.501.075 €.

Immaterielles Vermögen

	A.1 Immaterielles Vermögen	01.01.	31.12.	Abw.
A.1.1	Konzession	0 €	0 €	0 €
A.1.2	Lizenzen	219.241 €	216.540 €	-2.702 €
A.1.3	Ähnliche Rechte	0 €	0 €	0 €
A.1.4	Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	293.051 €	288.175 €	-4.876 €
A.1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0 €	0 €	0 €
A.1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	**512.292 €**	**504.715 €**	**-7.578 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das immaterielle Vermögen verringerte sich im Haushaltsjahr um 7.578 €.

Sachvermögen

	A.2 Sachvermögen	01.01.	31.12.	Abw.
A.2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl.Rechte	22.038.899 €	21.951.037 €	-87.862 €
A.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	25.229.265 €	24.607.676 €	-621.589 €
A.2.3	Infrastrukturvermögen	58.717.590 €	57.255.641 €	-1.461.948 €
A.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	109.880 €	103.541 €	-6.339 €
A.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0 €	0 €	0 €
A.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.406.549 €	1.331.986 €	-74.563 €
A.2.7	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.265.658 €	1.383.394 €	117.736 €

A.2.8	Vorräte	0 €	0 €	0 €
A.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	891.470 €	1.163.052 €	271.582 €
	Gesamt	**109.659.311 €**	**107.796.327 €**	**-1.862.983 €**

Das Sachvermögen verringerte sich um 1.862.983 €.

Abschreibungsaufwendungen ergaben sich in Höhe von 3.295.800 €.

Zugängen in Höhe von 1.604.982 € standen Abgänge in Höhe von 172.165 € entgegen.

Wesentlichen Zugänge waren:

Sammelanlage Kanal+PW 2012	756.239,39 €
Ing.-Leistungen (Sammel-AiB)	199.264,44 €
Sammelposten 2012	80.136,71 €
Alfeld (Leine)-13-1	57.190,00 €
7 Berge Bad (AiB)	54.092,20 €
"Auenpark" Wegebau	37.683,81 €
Ausbau Marienstraße	34.642,20 €
Profi Aufsitzmäher Etesia	29.988,83 €

Folgende wesentliche Maßnahmen (über 50.000€) waren zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen und wurden daher unter „Anlagen im Bau" ausgewiesen:

Schönungsteich	408.949,80 €
Ing.-Leistungen (Sammel-AiB)	199.276,16 €
Primärschlammpumpwerk	98.223,02 €
Dorferneuerung "Süddörfer"	77.397,28 €
Primärschlammpumpwerk	76.273,23 €
Primärschlammpumpwerk	64.111,61 €

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	4.973.182 €	4.860.111 €	-113.072 €
3.5	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.385.720 €	1.260.721 €	-124.999 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	161.662 €	33.284 €	-128.377 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	278.202 €	224.455 €	-53.747 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	272.429 €	207.700 €	-64.729 €
	Gesamt	**7.492.834 €**	**7.007.910 €**	**-484.924 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Finanzvermögen der Stadt Alfeld (Leine) verringerte sich um 484.924 €.

Die bilanzierten Ausleihungen verringerten sich um 113.072 €. 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.) verminderte sich gegenüber dem Vorjahr um 307.123 €. Einzelwertberichtigungen durch Niederschlagungen von Forderungen ergaben dabei einen Betrag von 407.093 €.

Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 369.067 € (Vj. 330.939 €) ausgewiesen. Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde dabei wie folgt festgesetzt:

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden der Bestand der Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse in Höhe von 186.899 € sowie die debitorischen Kreditoren in Höhe von 20.800 € bilanziert.

Liquide Mittel

A.4 Liquide Mittel		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Liquide Mittel	861.539 €	4.878.730 €	4.017.190 €

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

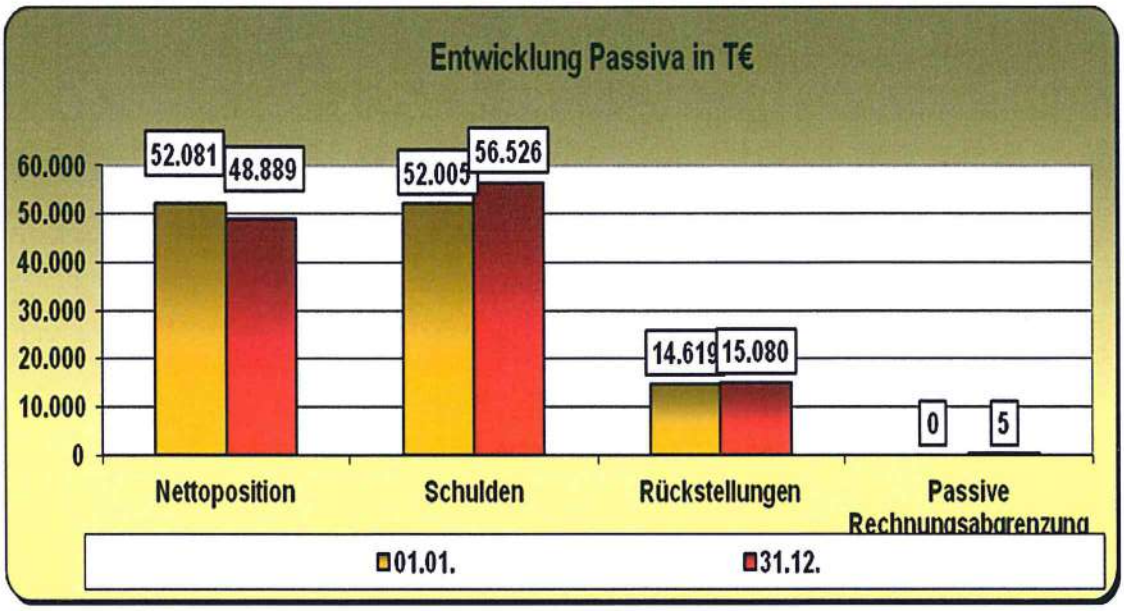
Unter Berücksichtigung der zum Bilanzstichtag aufgenommenen Liquiditätskredite ergibt sich eine Nettoliquidität von -8.121.270 €.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

A.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	179.909 €	313.394 €	133.485 €

Abgegrenzt sind insbesondere die Vorauszahlungen an die Nds. Versorgungskasse für die Beihilfe- und Versorgungsumlage für das 1. Quartal 2013.

3.3.2 Passiva



Nettoposition

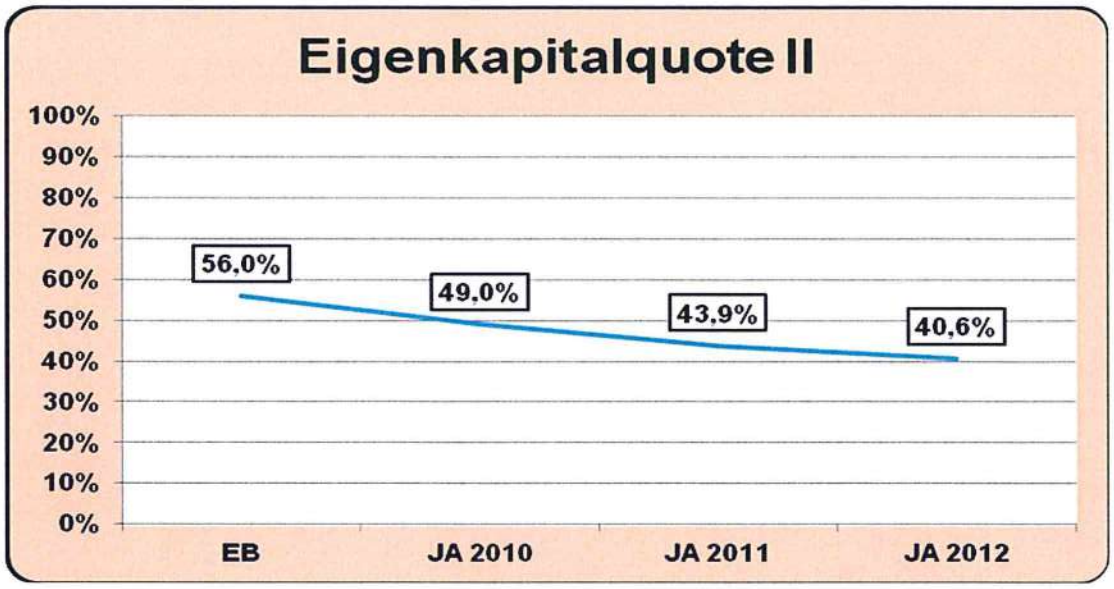
P.1. Nettoposition		01.01.	31.12.	Abw.
1.1	Basis-Reinvermögen	41.321.561 €	41.321.561 €	0 €
1.1.1	Reinvermögen	43.493.153 €	43.493.153 €	0 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.171.592 €	-2.171.592 €	0 €
1.2	Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3	Jahresergebnis	-8.138.068 €	-10.515.422 €	-2.377.354 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.023.187 €	-8.138.068 €	-3.114.881 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-3.114.881 €	-2.377.354 €	737.528 €
1.4	Sonderposten	18.897.407 €	18.083.196 €	-814.211 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.713.333 €	12.006.517 €	-706.815 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.695.302 €	4.295.111 €	-400.191 €
1.4.3	Gebührenausgleich	261.247 €	357.933 €	96.686 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	227.424 €	555.184 €	327.760 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.000.100 €	868.451 €	-131.650 €
	Gesamt	**52.080.902 €**	**48.889.335 €**	**-3.191.567 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Gegenüber dem Vorjahresabschluss hat sich die Nettoposition um 3.191.567 € verringert und weist nun ein Gesamtergebnis von 48.889.335 € aus.

Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II in Höhe von 40,57 % (Nettoposition / Bilanzsumme = Eigenkapitalquote II in %).

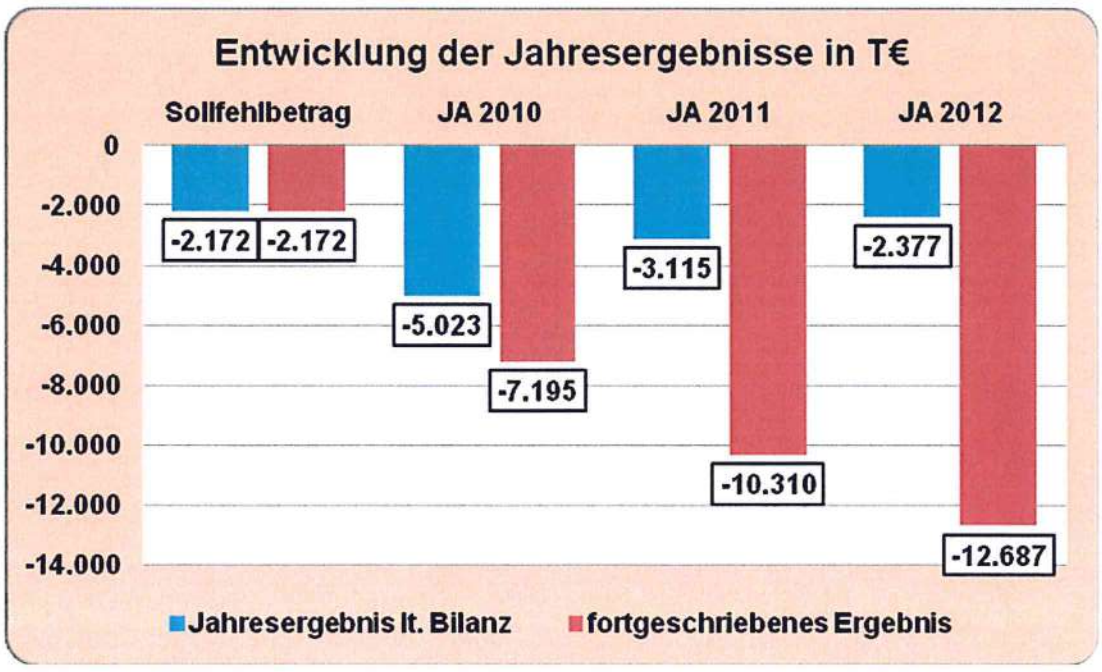
Die Eigenkapitalquote II der Stadt Alfeld (Leine) entwickelte sich seit Einführung der Doppik wie folgt:



Jahresergebnis

Das ausgewiesene Jahresergebnis in Höhe von **minus 10.515.422 €** ergibt sich **aus den Fehlbeträgen der Jahre 2010 und 2011 in Höhe von 8.138.068 €** sowie aus dem Fehlbetrag des Jahres 2012 in Höhe von **minus 2.377.354 €.**

Unter Berücksichtigung des Sollfehlbetrages aus kameralem Abschluss in Höhe von -2.171.592 € ergibt sich folgende Entwicklung:



Sonderposten

P.1.4 Sonderposten	01.01.	Zugänge	Auflösung	31.12.
Investitionszuweisungen	12.738.754 €	118.497 €	-825.312 €	12.031.939 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.695.302 €	0 €	-400.191 €	4.295.111 €
Gebührenausgleich				0 €
Bewertungsausgleich				0 €
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0 €	327.760 €	0 €	327.760 €
Sonstige Sonderposten	1.000.100 €		-131.650 €	868.450 €
Summe	**18.434.156 €**	**446.257 €**	**-1.357.153 €**	**17.523.260 €**

Die Zugänge basieren auf den Versicherungsleistungen für den Brandschaden der Föhrster Sporthalle sowie den Landeszuschüssen für die Dorferneuerungsmaßnahme Imsen.

Im Haushaltsjahr 2012 konnten Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.357.153 € verbucht werden.

Die Stadt Alfeld erhebt Beiträge gem. Abwasserbeseitigungsabgabensatzung, Erschließungsbeitragssatzung sowie der Straßenausbaubeitragssatzung.

Im Prüfungszeitraum wurden keine Beiträge erhoben.

Schulden

P.2. Schulden		01.01.	31.12.	Abw.
2.1	Geldschulden	50.318.629 €	54.838.934 €	4.520.305 €
2.1.1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.318.629 €	41.838.934 €	1.520.305 €
2.1.3	Liquiditätskredite	10.000.000 €	13.000.000 €	3.000.000 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 €	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	559.385 €	641.154 €	81.769 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	24.005 €	245.576 €	221.572 €
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	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	24.005 €	245.576 €	221.572 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.103.234 €	800.629 €	-302.605 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	636.131 €	421.983 €	-214.147 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.923 €	-10.685 €	-14.608 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	632.208 €	432.669 €	-199.539 €

2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0 €	0 €	0 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	467.103 €	378.645 €	-88.458 €
	Gesamt	**52.005.252 €**	**56.526.294 €**	**4.521.041 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Die Schulden der Stadt Alfeld (Leine) haben sich im Haushaltsjahr 2012 um 4.521.041 € auf 56.526.294 € erhöht.

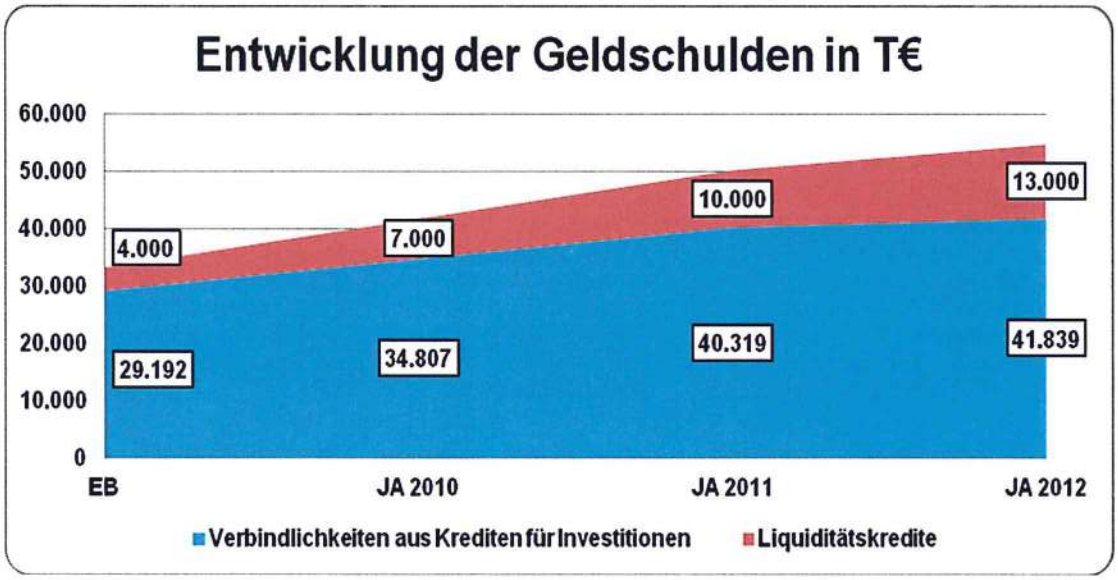
Geldschulden

Bei den ausgewiesenen Geldschulden der Stadt Alfeld (Leine) (54.838.934 €) handelt es sich sowohl um Invstitionskredite in Höhe von 41.838.934 € als auch um Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 13.000.000 €.

Die investitven Kredite der Stadt Alfeld (Leine) haben sich um 1.520.305 € erhöht.

Die Veränderung resultieren aus einem neu aufgenommenen Kredit über insgesamt 3.200.000 € sowie einem Abgang über 1.679.695 € (ordentlichen Tilung).

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 zum Bilanzstichtag in Höhe von 559.385 € ausgewiesen.

Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten weisen einen Betrag von 24.005 € aus.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.103.237 € ausgewiesen.

Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

- Frischwasserentgelte (für Wasserwerk Alfeld(L.)) 188.231 €
- Einbehaltene Sicherheitsbeträge für Baumaßnahmen 182.658 €
- Verwaltungszwangsverfahren (Vollstreckungen für Dritte) 177.181 €
- Kreditorische-Debitoren 450.899 €

Rückstellungen

P.3. Rückstellungen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	13.798.433 €	13.896.275 €	97.842 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	516.623 €	538.851 €	22.228 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €	244.000 €	244.000 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0 €	102.180 €	102.180 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	70.758 €	62.500 €	-8.258 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	7.956 €	7.956 €	0 €
3.8	Andere Rückstellungen	225.466 €	228.383 €	2.918 €
	Gesamt	**14.619.236 €**	**15.080.145 €**	**460.910 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Der Gesamtbetrag der ausgewiesenen Rückstellungen erhöhte sich um 460.910 € auf insgesamt 15.080.145 €.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um insgesamt 97.842 €.

Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden (Gesamtvolumen 538.851 €) haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert (22.228 €).

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Hier wurde eine Rückstellung in Höhe von 144.000 € für die Instandhaltung von Schächten und Kanälen sowie eine Rückstellung über 100.000 € für die Reparatur des Daches des Rechengebäudes der Kläranlage gebildet.

Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien

Die gebildete Rückstellung in Höhe von 102.180 € besteht für die Sanierung einer Altlast im Gewerbegebiet Limmer-West.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Aufgrund von überdurchschnittlichen Steuererträgen wurden Rückstellungen im Höhe von 62.500 € für erhöhte Kreisumlagenzahlungen in Folgejahren gebildet

Rückstellungen für Bürgschaften, anhängige Gerichtsverfahren usw.

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 228.383 € bilanziert. Hiervon entfallen 200.000 € auf die Restaurierung der Orgel der St. Nicolai Kirche.

Passive Rechnungsabgrenzung

P.4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	494 €	5.302 €	4.808 €

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	5.657.158 €
➢ Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt	67.977 €
➢ Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	65.202 €
➢ Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen (Wasserwerk Alfeld (L) GmbH)	6.959.410 €
➢ In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	554.163 €

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 übertragenen Haushaltsermächtigungen.

beizufügen.

Der seitens der Stadt Alfeld (Leine) vorgelegte Anhang zur Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

3.6. Sonstige Prüffelder

3.6.1 Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasserbeseitigung 2012

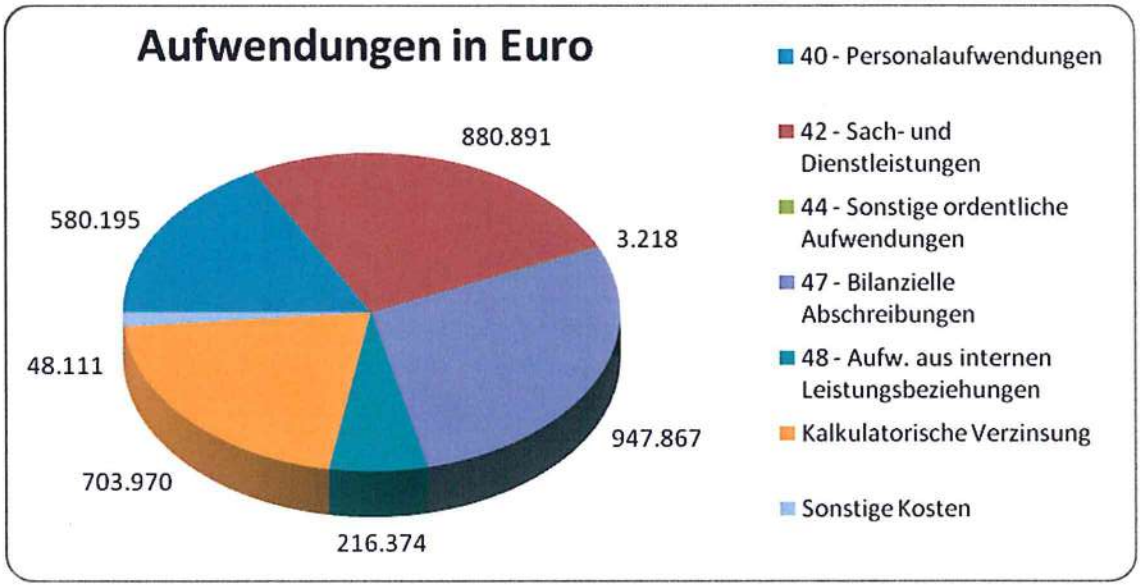
Die Stadt Alfeld (Leine) betreibt eine Abwasserentsorgungsanlage.

Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen werden unter den Produkten 538.01 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage – sowie 538.03 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle - abgewickelt.

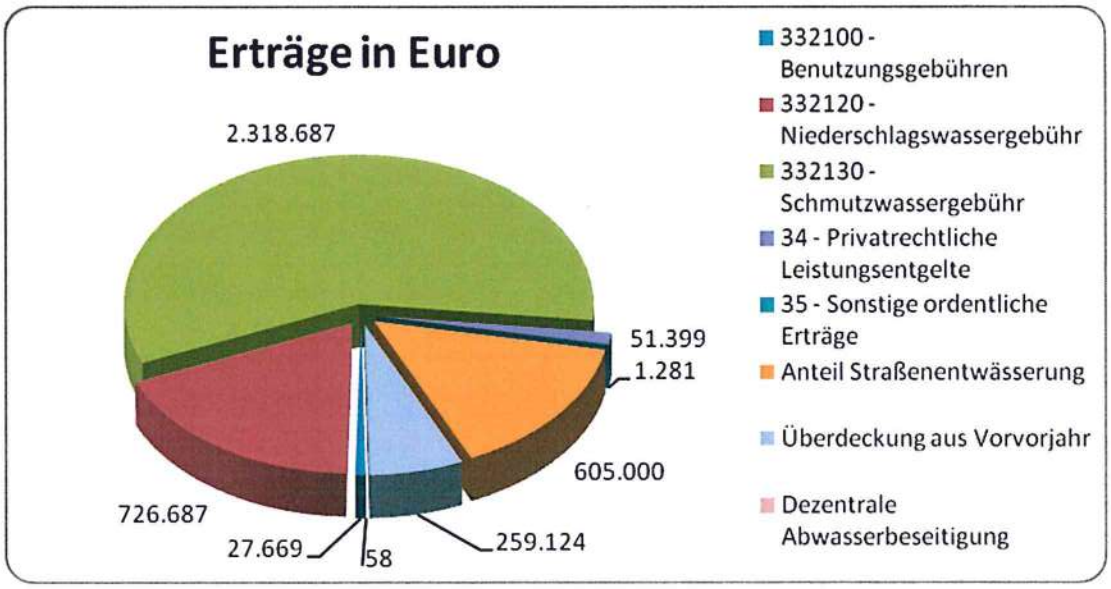
Grundlage für die Gebührenberechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen. Dieser stellt die Aufwendungen/Auszahlungen den Erträgen/Einzahlungen des Haushaltsjahres gegenüber.

Die Gebührenkalkulation erfolgt durch die COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH.

Der Betriebsabrechnungsbogen 2012 weist Aufwendungen in Höhe von 3.380.626,80 € aus. Diese verteilen sich wie folgt:



Den ausgewiesenen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 3.989.904,81 € entgegen, die sich wie folgt aufteilen:



Durch die Gegenüberstellung der Aufwendungen in Höhe von 3.380.626,80 € mit den Erträgen in Höhe von 3.989.904,81 € ergibt sich im Ergebnis des Jahres 2012 eine Überdeckung in Höhe von 609.277,93 €.

Damit konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 119,5 % erzielt werden.

Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens wurde für 2012 mit 27.849.624 € festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen von COMUNA ermittelten Jahresdurchschnittswert.

Abschreibungen

Auf der Basis der Anlagenbuchhaltung wurden für das Wirtschaftsjahr 2012 Abschreibungen in Höhe von 947.867 € ermittelt und als Aufwand 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 ein Mischzinssatz in Höhe von 4,13% ermittelt.

Danach ergibt sich eine kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 703.970 €. Der Betrag wurde wie folgt errechnet:

Summe der Restbuchwerte (Jahresdurchschnittswert)	**27.849.623,90**
Beiträge	**-4.273.368,96**
Zuschüsse Kläranlage	-2.608.601,58
Zuschüsse Kanalnetz	-2.449.009,38
Beteiligung Dritteinleiter Kläranlage	-98.498,18
Beteiligung Dritteinleiter Kanalnetz	-384.188,55
Investitionskostenbeteiligung Baulastträger	-1.217.701,84
Zuschüsse Gesamt	**-6.757.999,53**
Summe Beiträge und Zuschüsse	**-11.031.368,49**
zu verzinsendes Kapital	**16.818.255,41**
kalkulatorischer Mischzinssatz	**4,13%**
kalkulatorischer Zinsaufwand	694.593,95
zuzügl. Anteil Dritter für die Benutzung der öffentl. Einrichtung	9.375,65
anrechenbarer kalkulatorischer Zinsaufwand	**703.969,60**

Ergebnisvortrag

Auf Basis des festgestellten Jahresergebnisses ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 609.277,93 €. Hiervon entfallen 411.213 € auf die Schmutzwasserentsorgung und 198.065 € auf den Bereich der Niederschlagswasserentsorgung.

3.6.2 Technische Prüfung

Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung

Die Prüfung von beabsichtigten Auftragsvergaben gehört gemäß § 155 (1) Nr. 5 NKomVG zu den Pflichtaufgaben eines Rechnungsprüfungsamtes. Dabei liegt es im Ermessen der Prüfenden, die Prüfung zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten (siehe § 155 (3) NKomVG).

Bis zum 31. Juli 2012 wurden Vergabeunterlagen für Bauleistungen nach der VOB/A, Lieferungen und Leistungen nach der VOL/A, sowie Architekten- und Ingenieurleistungen mit einem Auftragswert ab 15.000 € (ohne Umsatzsteuer) vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Alfeld (Leine) vor der Auftragserteilung geprüft.

Mit Wirkung vom 1. August 2012 an wurde durch eine Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Alfeld (Leine) und dem Landkreis Hildesheim die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Prüfung dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim übertragen.

Somit wurde Grundlage für die Vorlage zur Vergabeprüfung eine Verfügung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Hildesheim vom 01.03.2012. Die Verpflichtung zur Prüfung von Vergabeunterlagen wurde damit eingeschränkt auf Vergabeverfahren, deren Auftragswert folgende Beträge überschritten, jeweils ohne Umsatzsteuer:

- 40.000 € bei Bauleistungen nach der VOB,
- 15.000 € bei Lieferungen und Leistungen nach der VOL,
- 20.000 € bei Beauftragung von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Eine Aktualisierung der Verfügung mit gleichzeitiger Anhebung der Wertgrenzen erfolgte zum 01.01.2015.

Auftragsvergaben, die wegen geringerer Auftragswerte nicht vorgelegt werden müssen, stehen grundsätzlich unter dem Vorbehalt der nachgängigen Prüfung im Rahmen der Jahresrechnungsprüfung.

Ziele der Vergabeprüfung sind:

- die Einhaltung der von öffentlichen Auftraggebern zu beachtenden vergaberechtlichen Vorschriften und Vergabegrundsätze
- Vermeidung von Schadenersatzforderungen
- eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsmittelverwendung
- Vermeidung von Rechtsstreit und Schadenersatzforderungen
- Korruptionsprävention

In dem dieser Prüfung zugrunde liegenden Jahr 2012 wurden dem RPA des Landkreises Hildesheim vor Auftragserteilung folgende Vergabevorschläge zur Prüfung vorgelegt:

Baumaßnahmen nach VOB/A	Vergabeverfahren	Auftragsvolumen incl. MwSt
Sanierung einer Grundwasserverunreinigung AD 18 OT Limmer	Freihändige Vergabe	60.701,90 €
Brunnenbau AD 18 OT Limmer	Freihändige Vergabe	11.591,43 €
Wegebau Auenpark	Beschränkte Ausschreibung	66.537,09 €
SW-Kanalsanierung in geschlossener Bauweise, OT Brunkensen	Beschränkte Ausschreibung	364.136,83 €
Teilerneuerung einer Stützwand, OT Langenholzen, Erd- und Abbrucharbeiten, Betonwinkelstützen	Freihändige Vergabe	21.413,99 €
Neubau BW 19 Brücke Wettensen	Freihändige Vergabe	151.232,34 €

Lieferungen und Leistungen nach VOL/A	Vergabeverfahren	Auftragsvolumen incl. MwSt
FW-Fahrzeug mit Drehleiteraufbau	Offenes Verfahren (EU-weit)	554.163,06 €
Ersatzbeschaffung Allrad Fahrzeug	Freihändige Vergabe	19.500,00 €
Mähkopf und Absaugung für vorhandenen Trecker	Freihändige Vergabe	29.519,62 €
Kompaktschlepper für 7-Berge-Bad *	Freihändige Vergabe	33.481,54 €
Straßenreinigungsleistungen 2013 und 2014	Öffentliche Ausschreibung	68.593,98 €

Freiberufliche Leistungen	Vergabeverfahren	Auftragsvolumen incl. MwSt
Gutachterliche Begleitung AD 18 OT Limmer West	Direktvergabe	57.512,70 €
Ingenieurleistungen BMI Klärschlammbehandlung ab Lp 5	VOF	282.512,93 €
Ingenieurleistungen für BW 19, Brücke Wettensen	Direktvergabe	13.209,00 €
Fortschreibung Kanalkataster	Direktvergabe	14.994,00 €
Abrechnung GVFG Förderung	Direktvergabe	4.559,00 €

Bis auf den Vergabevorschlag für die Beschaffung eines Kompaktschleppers für das 7 -Berge-Bad blieben alle eingereichten Prüfunterlagen ohne erwähnenswerte Beanstandungen. Gegen die beabsichtige VOL-Vergabe des Fahrzeugs bestanden RPA-seits Bedenken wegen festgestellter Mängel in den Ausschreibungsunterlagen und der Angebotsauswertung. Nach Aufhebung des Verfahrens wurde die Lieferung des Kompaktschleppers 2013 neu ausgeschrieben.

Desweiteren waren ein Verwendungsnachweis für eine Zuwendung aus Landesmitteln für die Schaffung von 15 neuen Krippenplätzen Investitionsmaßnahme „Kita Gabelsberger Straße“ in Alfeld und ein Zwischennachweis für den Erhalt von Zuwendungen der EU und des Landes zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) zu prüfen.

Vergaberegeln für kommunale Auftraggeber in Niedersachsen 2012

Dem Abschluss von Verträgen über Bauleistungen sowie Lieferungen und Leistungen muss gemäß § 26 a (1) GemHKVO grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen.
Eine generelle Abweichung vom Primat der öffentlichen Ausschreibung als größtmöglichen Wettbewerb zur Feststellung des jeweils wirtschaftlichsten Angebots wurde in Niedersachsen erstmals ermöglicht durch einen gem. RdErl. d. MW, d. StK u. d. übr. Min. v. 04.02.2009: „Beschleunigung von investiven Maßnahmen - Festsetzung von Wertgrenzen unterhalb der geltenden EU-Schwellenwerte". Danach durften freihändige Bauvergaben bis zu einer Auftragswertgrenze von 100.000 € und im Wege der beschränkten Ausschreibung bis zu einer Wertgrenze von 1 Mio. € ohne nähere Begründung erfolgen. Aufträge für Lieferungen und Leistungen konnten bis 100.000 € freihändig vergeben oder beschränkt ausgeschrieben werden.

Die Erleichterung sollte angesichts der damaligen Wirtschaftskrise der Beschleunigung von investiven Maßnahmen dienen, Von der besonderen Dringlichkeit i. S. des § 3 VOB/A bzw. § 3 VOL/A war bei öffentlichen Aufträgen generell auszugehen

Nach ursprünglicher Planung sollte der sogenannte Wertgrenzenerlass am 31.12.2010 wieder außer Kraft treten, wurde dann jedoch mehrfach verlängert. So auch als Interimsregelung für die Jahre 2012 und 2013, jedoch mit einer Änderung: Die Wertgrenze für Freihändige Vergaben nach der VOB/A wurde auf 75.000 € abgesenkt.

Aktuell: Der Wertgrenzenerlass ist am 31.12.2013 endgültig ausgelaufen. In der am 26.02.2014 in Kraft getretenen Wertgrenzenverordnung (NWertVO) wurden die Wertgrenzen neu festgelegt.

Örtliche Prüfung der Bauausgaben

Eine Prüfung der Aufwendungen aus Bautätigkeit erfolgt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 155 (1) Ziff. 1 NKomVG und kann abgeschlossene Baumaßnahmen aus Bauunterhaltung, Neubau oder Erweiterungen betreffen. Bei Maßnahmeprüfungen wird der gesamte Durchführungszeitraum einbezogen.

Wesentliche Bestandteile sind die nachgängige Prüfung von Vergaben von Bau- und Lieferleistungen sowie Architekten-/Ingenieurleistungen, der Vertragsabwicklung einschl. des Nachtragsmanagements und eventueller Störungen im Bauablauf, der Kostenüberwachung sowie die Überprüfung der vertragsgerechten Abrechnung der beauftragten Leistungen. Zudem wird kontrolliert, ob zu den jeweiligen Planungs- und Bauvorhaben die erforderlichen Beschlüsse der zuständigen politischen Gremien vorliegen und beachtet wurden. Die gesamte Prüfung erfolgt teilweise stichprobenartig oder als so genannte Tiefenprüfung.

Von den im Rechenschaftsbericht 2012 aufgeführten abgeschlossenen und als Anlagegut aktivierten Baumaßnahmen wurde folgendes Projekt in die Prüfung einbezogen.

Neubau Regenwasserrückhaltebecken Mörick Ortsteil Föhrste, Fanggraben „Hinter dem Kruge“ und dem Bypass „Oberer Mörick“

Investitionsnummer 10-0029 - Hochwasserschutz OT Föhrste

Aufgrund der von einem Ingenieurbüro erstellten Vermögensbewertung des öffentlichen Kanalnetzes für das Haushaltsjahr 2015 haben sich folgende Anschaffungskosten für das RBB Mörick ergeben:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	gesamt
28.712 €	357.544 €	48.893 €	2.419 €	-	1.895 €	439.463 €

Die Bauakten und Abrechnungen für Bau- und Honorarleistungen wurden eingesehen und zum Teil überprüft.

Ingenieurleistungen

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ist zwingendes Preisrecht für die darin aufgeführten Planungsleistungen im Bauwesen. Die Verbindlichkeit der HOAI ergibt sich aus dem Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen. Mit der HOAI 2009 wurden grundlegende Änderungen bei den Leistungsbildern, deren anrechenbaren Kosten und frei verhandelbaren Bestandteilen vorgenommen. Durch Anhebung der Tafelwerte um durchgängig 10 % wurden die Honorare pauschal erhöht.

Die bis dahin vorgeschriebene zweigeteilte Honorarberechnung wurde geändert. Während in der HOAI 2002 noch die Entwurfsplanung (Lp 1 bis 4) nach den anrechenbaren Kosten aus der Kostenberechnung und die Ausführungsplanung und Bauüberwachung (Lp 5 bis 9) nach den tatsächlichen Kosten, der Kostenfestzustellung, zu ermitteln waren, gilt seit der HOAI 2009 nur noch die Kostenberechnung als Honorargrundlage. Damit kommt der sorgfältigen Erstellung der Kostenberechnung eine noch größere Bedeutung zu.

„Kostenberechnung“ ist eine Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung, ihr liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen, Mengenberechnungen und kostenrelevante Erläuterungen zugrunde. Fällt sie zu hoch aus, besteht der mögliche Schaden in einem überhöhten Honorar.

Für die erforderlichen Planungsleistungen „RRB Mörick“ wurde gemäß Teil 3 Abschnitt 3 - Objektplanung für Ingenieurbauwerke HOAI 2009 - ein Angebot von einem Ingenieurbüro eingeholt. Da bereits eine Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutz vorlag, wurde die Leistungsphase 1 nicht mehr in Auftrag gegeben.

Das Angebot vom 02.02.2010 für die Leistungsphasen 2 bis 9, einschließlich der Besonderen Leistung „örtliche Bauüberwachung“, enthielt eine vorläufige Honorarberechnung, die auf der Grundlage einer Kostenannahme für Bauleistungen von 571.000 € ermittelt wurde. Die voraussichtlichen Honorargesamtkosten sollten danach 88.634,29 € betragen, einschließlich Mehrwertsteuer.

Beauftragt wurde am 17.03.10 nach RPA-Prüfung und VA-Beschluss zunächst ein Teil der erforderlichen Leistungen mit dem vorläufigem Auftragswert von 51.038,96 €.

Nach Sicherstellung der Finanzierung sollten die weiteren Planungsleistungen beauftragt und die Bauleistungen ausgeschrieben werden.

Mit einer Teilschlussrechnung vom 26.09.11 wurden die Leistungsphasen 2 – 6 abgerechnet, das Honorar betrug 46.119,06 €, ermittelt aufgrund der fortgeschriebenen Kostenberechnung vom 02.12.10. Die für die Honorarermittlung maßgeblichen anrechenbaren Baukosten betrugen 545.500 € netto.

Nach der Kostenberechnung vom 02.12.10 beliefen sich die voraussichtlichen Herstellungskosten einschließlich der Baunebenkosten auf 751.200 € einschl. Umsatzsteuer. Ein zusätzlich erforderlicher Grunderwerb wurde mit 80.800 € angesetzt, somit ergaben sich zu erwartende 832.000 € Gesamtkosten für die Maßnahme.

Die Beauftragung der restlichen Leistungsphasen 7 bis 9, Auftragswert 37.595,52 €, erfolgte am 19.05.11.

Mit der Schlussrechnung vom 02.12.15 wurde das Ingenieurhonorar für den 2. Teil der beauftragten Leistungen mit 45.695,07 € entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen berechnet. Da das Honorar bis einschl. Lp 8 bereits nach einer 2012 gestellten Teilschlussrechnung ausgezahlt wurde, verblieb eine Restzahlung von 1.895,07 €.

Hinweis:

Die Honoraranteile für die Leistungsphase 9 – Objektbetreuung und Dokumentation - werden erst fällig, wenn auch diese Leistungen erbracht sind, d.h. nach Ablauf der Gewährleistung der bauausführenden Unternehmen.

Möglich wäre es auch, die Leistungen einschl. der Leistungsphase 9 komplett nach der Fertigstellung eines Bauwerks abzurechnen, um die Maßnahme zeitnah abzuschließen, und dann den entsprechenden Honoraranteil bis zur späteren Fälligkeit auf ein Verwahrkonto zu nehmen. Die Auszahlung an den Auftragnehmer erfolgt nach Abnahme der Leistungsphase 9.

Bauleistungen

Für die Ausführung der Tiefbauarbeiten wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Zur Submission am 07.06.11 wurden fünf Angebote abgegeben. Das Angebot der Fa. M. ging aus der Angebotswertung als das wirtschaftlichste hervor. Die am 15.06.11 erfolgte Vergabeprüfung durch das RPA Alfeld ergab keine Beanstandungen. Der Auftrag wurde nach VA-Beschluss mit der Auftragssumme von 389.746,94 € erteilt.

Nachdem die Abnahme der Bauleistungen am 05.12.11 erfolgte, wurde die Schlussrechnung am 12.12.2011 gestellt über 410.468,15 €. Weitere Arbeiten wurden von der Fa. M. in 2012 erbracht für die Instandsetzung einer Böschungsabrutschung, zusätzliche Arbeiten im Bereich Grabenzuläufe und

Durchlass, usw. Insgesamt wurden für diese Arbeiten 7.082,36 €.in Rechnung gestellt.

Bepflanzung
Für die Bepflanzungsarbeiten wurden im Rahmen einer freihändigen Vergabe fünf Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Drei hatten zum Abgabetermin am 07.12.11 ihre Angebote abgegeben. Nach beanstandungsfreier Vergabeprüfung erhielt der günstigste Bieter mit der Angebotssumme von 18.291,73 € den Auftrag. Die Schlussrechnung vom 21.06.12 wurde mit der Gesamtsumme von 19.117,93 € anerkannt. Für im Folgejahr durchzuführende Pflegearbeiten wurde ein Teilbetrag auf dem Verwahrkonto einbehalten.

Zusammenstellung der Herstellungskosten	Ausgaben
Tiefbauarbeiten	410.468 €
Tiefbau Reparatur- und Zusatzarbeiten	7.082 €
Bepflanzung	19.118 €
Baugrunduntersuchung	2.712 €
Brunnenumbau Wasserwerk Alfeld	28.773 €
Ausstattung, Bänke, Schilder, Geländer, sonst. Baukosten	4.366 €
Ingenieurleistungen	91.814 €
Prüf- und Genehmigungsgebühren, sonst. Nebenkosten	8.001 €
Summe	**572.334 €**

Die für die Vergabe, Ausführung und Abrechnung von Aufträgen geltenden Bestimmungen und Richtlinien wurden bei der geprüften Baumaßnahme beachtet und angewendet.

3.6.2 Erschließungsbeiträge

Zum Stichtag 31.12.2012 waren Ausbaubeiträge für fertig gestellte Maßnahmen in Höhe von 98.755 € noch nicht abgerechnet.

Davon wurden 30.322 € in 2013 und 7.358 € in 2014 abgerechnet.

Noch ausstehende Beiträge über 61.075 € für die Ortsdurchfahrten Sack und Hörsum werden voraussichtlich in 2017 abgerechnet. Die Verzögerungen resultieren aus langwierigen Klageverfahren mit den beteiligten Firmen.

3.6.3 Kindertagesstätten

Im Gebiet der Stadt Alfeld (Leine) gibt es insgesamt 12 Einrichtungen zur Kinderbetreuung.
4 Einrichtungen betreibt die Stadt in Eigenregie, 8 Einrichtungen werden durch Dritte, z.B. Kirche, betrieben.
Die Stadt leistet bei diesen 8 Einrichtungen einen jährlichen Zuschuss an den Betreiber in Höhe der nicht durch Elternentgelte, Mitteln der Kirche bzw. anderen Finanzierungsträgern gedeckter Betriebskosten.
Die Stadt leistet vierteljährliche Abschlagszahlungen.
Die endgültige Höhe des Zuschusses wird durch die jährliche Betriebskostenabrechnung der jeweiligen Einrichtung ermittelt.

Die Elternbeiträge werden entsprechend der Satzung der Stadt Alfeld (Leine) erhoben. Die Satzung sieht eine Staffelung der Gebühren entsprechend dem Einkommen der Eltern vor.
Die Einrichtungsträger erheben die Gebühren in eigener Verantwortung. Kontrollen durch die Stadt erfolgen nicht.

3.6.4 Feuerwehrgebühren

Die aktuelle Satzung über die Gebührenerhebung ist aus dem Jahr 2012.

Die Satzung enthält diverse Gebührenpositionen für unterschiedliche Dienstleistungen. Allerdings gibt es keine Kalkulation, welche den Anforderungen des § 5 NKAG entspricht.
Im Haushalt 2017 ist ein Ansatz ausgewiesen, um eine entsprechende Kalkulation durch einen externen Anbieter erstellen zu lassen.

Im Hhj. 2012 wurden 71 gebührenpflichtige Einsätze abgerechnet. Hierdurch konnten Erträge in Höhe von 39.200 € verbucht werden.

4. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss in der Fassung vom 15.06.2016 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.

Insgesamt ist festzustellen, dass

- **der Haushaltsplan 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 in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2012 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung erteilt.

Hildesheim, den 03.04.2017

Hubert Janocha
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 23.05.2017

Amt: **Dezernat I**
AZ: **I.1**

Vorlage Nr. 092/XVIII

Beschlussvorlage	**Gleichstellungsbeauftragte**
öffentlich	☒ beteiligt ☐ nicht beteiligt

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	07.06.2017
Jugend- und Sozialausschuss	13.06.2017
Verwaltungsausschuss	13.06.2017
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	15.06.2017

Sanierung und Erweiterung der ev.-luth. Kindertagesstätte St. Nicolai am Eimser Weg

Die KiTa Eimser Weg ist 1974 mit drei Gruppenräumen und einem Mehrzweckraum errichtet worden. Aktuell werden dort eine Krippengruppe sowie eine Halbtags- und eine Ganztagskindergartengruppe betreut. Die KiTa ist altersbedingt renovierungsbedürftig und muss brandschutztechnisch ertüchtigt werden.

Kostenträger für Sanierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen ist nach dem seinerzeit noch mit der ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag vom 15.01.1996 die Stadt Alfeld (Leine). Der Haushalt 2017 Produkt 365.01 „Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder“ enthält deshalb einen im Vergleich zu den Vorjahren erhöhten Mittelansatz, der u. a. einen Sockelbetrag für Brandschutzmaßnahmen in der KiTa Eimser Weg in Höhe von 70.000,-- € beinhaltet.

Mit der Bauplanung hat der Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld als Träger der Einrichtung das Architekturbüro Bernward Immobilien GmbH, Hildesheim, beauftragt. In die Abstimmungsgespräche mit den Architekten, Vertretern des Kirchenkreises und des Kirchenamtes Hildesheim ist die Frage einbezogen worden, ob die Kita im Hinblick auf den steigenden Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder um eine Krippengruppe erweitert werden kann und ob in den Kindergartengruppen sog. altersübergreifende Plätze für Kinder ab dem 2. Lebensjahr eingerichtet werden können?

Aus den Gesprächen hat sich ein Sanierungs- und Erweiterungskonzept mit einem Kostenvolumen von rund 1,6 Mio. € entwickelt, durch dessen Umsetzung 27 neue Krippenplätze geschaffen werden könnten. Dieses Konzept hat die Bernward Immobilien GmbH in der Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am 22.03.2017 vorgestellt. Es war fragezeichenbehaftet, weil sich erst unmittelbar vor der Sitzung ergeben hat, dass die Grundschule Limmer -anders als bis dahin geplant- während der Bauphase nicht als Ausweichquartier zur Verfügung steht.

Zwischenzeitlich hat die Bernward Immobilien GmbH in Abstimmung mit dem Landesjugendamt eine Ablaufplanung erstellt, wonach sich eine Inanspruchnahme der Grundschule Limmer erübrigt. Außerdem hat das Kirchenamt ein Finanzierungsmodell entwickelt, das es der Stadt ermöglichen würde, ihrer Verpflichtung als Kostenträger in 10 Jahresraten durch erhöhte Betriebskostenzuschüsse nachzukommen.

Ein Antrag des Kirchenamtes Hildesheim im Auftrag des Kirchenkreises auf Zustimmung, die aktualisierte Kostenschätzung des Architekturbüros vom 02.05.2017 mit weiteren Planungsunterlagen und das Finanzierungsmodel in 3 Varianten sind anliegend beigefügt.

Die weitestgehende Variante sieht vor, die um Landes- und Kreiszuschüsse sowie kirchliche Eigenmittel auf 1.210.366,-- € bereinigten Baukosten vollständig aus einem vom Kirchenamt Hildesheim kirchenintern aufgenommenen Darlehen abzudecken. Seinen Zins- und Tilgungsaufwand würde das Kirchenamt ab dem Haushaltsjahr 2018 in 10 Jahresraten à 129.513,-- € in die Betriebskostenabrechnung einbeziehen. Die Stadt wiederum würde aus dem Ergebnishaushalt entsprechend erhöhte Betriebskostenzuschüsse leisten.

Ein Nachtragshaushalt 2017 wäre für diese Variante nicht erforderlich.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„1. Einer Sanierung und Erweiterung der ev.-luth. Kindertagesstätte St. Nicolai am Eimser Weg gemäß den dieser Vorlage beigefügten Planungsunterlagen und der Kostenschätzung des Architekturbüros Bernward Immobilien GmbH vom 02.05.2017 wird zugestimmt.

2. Die um Zuschüsse bereinigten Baukosten in Höhe von geschätzt rund 1,2 Mio. € werden vom Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld über eine kircheninterne Darlehensregelung finanziert. Der Bürgermeister wird ermächtigt, gegenüber dem kirchlichen Träger eine Refinanzierungszusage abzugeben, die es dem Kirchenkreis ermöglicht, seinen Zins- und Tilgungsaufwand in 10 Jahresraten à rund 130.000,-- € in die Betriebskostenabrechnungen für die KiTa Eimser Weg einzustellen.“

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur. denkmalpflege. baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)	2. BA	3. BA
	Zusammenstellung						**633.406 €**	**695.651 €**

Aufteilung nach Nutzungsbereichen	Netto	Brutto
Sofortmaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen, Fluchttreppe	54.000,00 €	64.260,00 €
Kosten für die Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe	356.319,08 €	424.019,70 €
Sanierung der Bestandskrippe im Erdgeschoss	193.628,66 €	230.418,10 €
Umbau einer Kindergartengruppe in eine Krippengruppe im EG	239.730,67 €	285.279,50 €
Umbau der Kindergartengruppe im OG in eine altersübergreifende Gruppe und Umgestaltung des Bewegungsraums und der Nebenräume	350.928,74 €	417.605,20 €
Sanierung und Umbau der Nebenräume im EG	188.557,39 €	224.383,30 €
Summe	**1.383.164,54 €**	**1.645.965,80 €**

	Sanierung und Aufstockung Dachgeschoss					**522.000,00 €**		
KGR	**Erläuterung**	**Maßnahme / Beschreibung**	**Menge**	**Einheit**	**EP (EUR)**	**GP (EUR)**	**2. BA**	**3. BA**
200	**Herrichten und Erschließen**						**0,00 €**	
300	**Bauwerk – Baukonstruktionen**						**86.440,90 €**	
310	**Baugrube**						**0,00 €**	
320	**Gründung**						**0,00 €**	
330	**Außenwände**						**7.535,90 €**	
	331	***Tragende Außenwände***						
331.01		Fensteröffnung in vorhandener Außenwand herstellen inkl. Sturz und Putz	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	334	***Außentüren und -fenster***						
334.01		Fensterelement als RWA- Anlage montieren	2,22	m²	950,00 €	2.110,90 €		2.110,90 €
	335	***Außenwandbekleidung***						
335.01		Anarbeitung der Fassade an neuen Fensterdurchbruch	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	336	***Außenwandbekleidung innen***						
336.01		Haftgrund, Kalkzement einlagig inkl. Eckschutzschienen	15,00	m²	15,00 €	225,00 €		225,00 €
336.03		Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	10,00	m²	120,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
336.02		Dispersionsanstrich auf Gipsputz inkl. Untergrundvorbereitung	100,00	m²	10,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
340	**Innenwände**						**23.080,00 €**	
	341	***Tragende Innenwände***						
341.01		Mauerwerkswand Poroton , d=24cm inkl. Öffnungen Stürze	10,00	m²	50,00 €	500,00 €		500,00 €
341.02		Öffnungen beim Aufmauern herst. B1,01 H2,5 d=24cm	2,00	m²	40,00 €	80,00 €		80,00 €
341.03		Öffnungen überdecken Ziegelflachsturz	2,00	Stck	25,00 €	50,00 €		50,00 €
341.04		Türöffnung in vorhandener Innenwand herstellen inkl. Sturz und Putz	1,00	Stck	900,00 €	900,00 €		900,00 €
	342	***Nichttragende Innenwände***						
342.01		Vorwände aus GK liefern und montieren	20,00	m²	55,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €
	344	***Innentüren und -fenster***						
344.01		Innentürelement T30RS liefern und montieren	1,00	Stck	3.500,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €
344.02		Innentür T 30RS liefern und montieren inkl. Türdurchbruch	1,00	Stck	1.600,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €
344.03		Innentür ohne Anforderungen, inkl. Türdurchbruch	5,00	Stck	850,00 €	4.250,00 €		4.250,00 €
344.04		Systemtrennwandanlage liefern und montieren	3,00	Stck	800,00 €	2.400,00 €		2.400,00 €
	345	***Innenwandbekleidungen***						
345.01		Haftgrund, Gipsputz einlagig inkl. Eckschutzschienen	50,00	m²	12,00 €	600,00 €		600,00 €
345.02		Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	30,00	m²	120,00 €	3.600,00 €		3.600,00 €
345.03		Dispersionsanstrich auf Bestandsputz inkl. Untergrundvorbereitung	450,00	m²	10,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €
350	**Decken**						**8.525,00 €**	
	352	***Deckenbeläge***						
352.01		Schwimmenden Estrich liefen und verlegen	41,00	m²	25,00 €	1.025,00 €		1.025,00 €
352.02		Linoleum liefern und verlegen inkl. Fußleisten	90,00	m²	50,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €
352.03		Fliesen liefern und verlegen	15,00	m²	100,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	359	***Decken, sonstiges***						
364.01		Kernbohrungen Herstellen und schließen	10,00	Stck	150,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
360	**Dächer**						**28.650,00 €**	
	362	***Dachfenster, Dachöffnungen***						
362.01		Dachfenster liefern und einbauen	2,00	Stck	1.800,00 €	3.600,00 €		3.600,00 €
	364	***Dachbekleidungen***						
364.01		Dachbekleidung; Dämmung, Dampfbremse, GK F30	250,00	m²	60,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
364.02		Akustikdecke in Teilbereichen	150,00	m²	45,00 €	6.750,00 €		6.750,00 €
364.03		Bodeneinschubtreppe F30	1,00	Stck	1.300,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €
364.04		Dispersionsanstrich auf GK inkl. Untergrundvorbereitung	250,00	m²	8,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
370	**Baukonstruktive Einbauten**							
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**						**18.650,00 €**	
	391	***Baustelleneinrichtung***						
391.01		Allgemeine Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen	170,00	m²	20,00 €	EP		
391.02		Bauzaun	100,00	m	12,00 €	EP		
391.03		Sanitäre Anlagen	1,00	Stck	800,00 €	EP		
	392	***Gerüste***						
392.01		Arbeits- und Schutzgerüste als Fassadengerüst	100,00	m²	12,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
	394	***Abbruchmaßnahmen***						
394.01		Abriss und Entsorgung der Dach- und Deckenbekleidung	250,00	m²	20,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
394.02		Abriss Wände zur Herstellung des Ruheraums, inkl. Türdurchbrüche und Putzarbeiten	25,00	m²	40,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)		2. BA	3. BA
	394.03	Abriss und Entsorgung Bodenbelag inkl. Fußleisten	160,00	m²	10,00 €	1.600,00 €			1.600,00 €
	394.07	Abbruch und Entsorgung von Fliesenbelägen	15,00	m²	15,00 €	225,00 €			225,00 €
	394.04	Abbruch und Entsorgung von Innentüren (Größe bis 1,01 x 2,01m)	6,00	Stck	80,00 €	480,00 €			480,00 €
	394.05	Abbruch und Entsorgung Bodentreppe	1,00	Stck	150,00 €	150,00 €			150,00 €
	394.06	Abbruch und Entsorgung von Wandbelägen (Tapeten)	415,00	m²	5,00 €	2.075,00 €			2.075,00 €
	394.08	Abbruch und Entsorgung von Systemtrennwänden	3,00	Stck	100,00 €	300,00 €			300,00 €
	394.09	Abbruch und Entsorgung von Sanitärelementen (WC / Waschtisch)	6,00	Stck	80,00 €	480,00 €			480,00 €
	394.10	Abbruch und Entsorgung der Sanitärinstallation	1,00	Stck	1.200,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €
	394.11	Abbruch und Entsorgung der E-Installation	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €			800,00 €
	394.12	Abbruch und Entsorgung der Heizungsinstallation	1,00	Stck	1.200,00 €	1.200,00 €			1.200,00 €
	394.13	Abbruch und Entsorgung von schwimmenden Estrichen	41,00	m²	20,00 €	820,00 €			820,00 €
	394.14	Abbruch und Entsorgung von Fensterbänken	18,50	m	10,00 €	EP			EP
	394.15	Abbruch und Entsorgung von Innenputzflächen	48,00	m²	15,00 €	720,00 €			720,00 €
	394.16	Abbruch und Entsogung auf Nachweis	20,00	Std	45,00 €	EP			EP
	398	***Zusätzliche Maßnahmen***							
	398.01	Reinigungsarbeiten während der Bauzeit	175,00	m²	3,00 €	EP			EP
	398.02	Endreinigung vor Inbetriebnahme	175,00	m²	8,00 €	1.400,00 €			1.400,00 €
	398.03	Baustellenabsicherung durch Bauen im Betrieb	1,00	Stck	15.000,00 €	15.000,00 €		7.500,00 €	7.500,00 €
	398.04	Umzugskosten / Bau von Interimslösungen	1,00	Stck	10.000,00 €	10.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
400	**Bauwerk – Technische Anlagen**						**43.565,00 €**		
410	**Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen**						**12.750,00 €**		
	411	***Abwasseranlagen***							
	411.01	Steigleitung PVC DN 100 - 150	15,00	m	30,00 €	450,00 €			450,00 €
	411.02	Abwasserleitungen je Abnahmestelle herstellen	6,00	Stck	250,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €
	412	***Wasseranlagen***							
	412.01	Waschtischanlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	3,00	Stck	650,00 €	1.950,00 €			1.950,00 €
	412.02	WC-Anlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	3,00	Stck	650,00 €	1.950,00 €			1.950,00 €
	412.03	Duschanlage als Komplettbauteil	1,00	Stck	850,00 €	EP			EP
	412.04	Rohrleitungen Trinkwasser herstellen je Abnahmestelle inkl. Dämmung und Form und Verbindungsstücken	6,00	Stck	400,00 €	2.400,00 €			2.400,00 €
	412.05	Zubehör- WC-Rollenhalter, Spiegel, WC-Bürsten; Becherhalter	1,00	Stck	3.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €
	412.06	Durchlauferhitzer / Speicher liefern und montieren	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €
420	**Wärmeversorgungsanlagen**						**12.950,00 €**		
	422	***Wärmeverteilnetze***							
	422.01	Anschluss an Wärmenetz	1,00	Stck	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €
	422.02	Rohrleitungen für Raumheizflächen inkl. Form und Verbindungsstücke	250,00	m	15,00 €	3.750,00 €			3.750,00 €
	423	***Raumheizflächen***							
	423.01	Heizkörper liefern und montieren	12,00	Stck	600,00 €	7.200,00 €			7.200,00 €
430	**Lufttechnische Anlagen**						**0,00 €**		
440	**Starkstromanlagen**						**15.175,00 €**		
	444	***Niederspannungsinstallationsanlagen***							
	444.01	Anschluss an Installation inkl. UVT	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €
	444.02	Elektroinstallation als Komplettbauteil	175,00	m²	35,00 €	6.125,00 €			6.125,00 €
	445	***Beleuchtungsanlagen***							
	445.01	Lieferung und Montage der Raumbeleuchtung	26,00	Stck	250,00 €	6.500,00 €			6.500,00 €
	445.02	Not- und Sicherheitsleuchten mit Batterie	3,00	Stck	350,00 €	1.050,00 €			1.050,00 €
450	**Fernmelde - und informationstechnische Anlagen**						**2.440,00 €**		
	451	***Telekommunikationsanlagen***							
	451.01	Homeway Verteilung und Anschluß	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €
	451.02	Homeway Anschlussdosen inkl. Zuleitung	3,00	Stck	120,00 €	360,00 €			360,00 €
	457	***Gefahrenmelde und Alarmanlage***							
	457.01	Funkvernetzte Rauchmelder	6,00	Stck	180,00 €	1.080,00 €			1.080,00 €
	457.02	Handfeuerlöscher	1,00	Stck	250,00 €	250,00 €			250,00 €
460	**Förderanlagen**						**0,00 €**		
Aufstockung Dachgeschoss									
200	**Herrichten und Erschließen**						**1.500,00 €**		
210	**Herrichten**								
	214.01	Herrichten der Geländeoberfläche	100,00	m²	15,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	800,00 €
300	**Bauwerk – Baukonstruktionen**						**247.959,00 €**		
310	**Baugrube**								
320	**Gründung**								
	322	**Flachgründungen**					**1.150,00 €**		
	322.01	Aushub für Einzel- und Streifenfundamente	6,00	m³	35,00 €	210,00 €		210,00 €	
	322.02	Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C16/20 B 40-50cm	6,00	m³	150,00 €	900,00 €		900,00 €	
	322.03	Erdung Fundamenterder FI30	6,00	m	5,00 €	30,00 €		30,00 €	
	322.04	Anschlussfahne FI30-St	1,00	Stck	10,00 €	10,00 €		10,00 €	
330	**Außenwände**						**71.850,00 €**		
	331	***Tragende Außenwände***							
	331.01	KVH-NSI Fichte C24 egalisiert liefern	9,00	m³	450,00 €	4.050,00 €		4.050,00 €	
	331.02	Abbinden	250,00	m	8,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
	331.03	Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen	200,00	Kg	5,50 €	1.100,00 €		1.100,00 €	
	331.04	Wandschalung innen	150,00	m²	25,00 €	3.750,00 €		3.750,00 €	
	334	***Außentüren und -fenster***							
	334.01	Außentürelement als Aluminiumrahmenelement	1,00	Stck	4.500,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €	
		Außenfester Aluminium mit Isogals	45,00	m²	500,00 €	22.500,00 €		22.500,00 €	
	335	***Außenwandbekleidung***							
	335.01	Mineralwolldämmung WLG 035, d= 24cm, Unterspannbahn, Konterlattung und Lärchenholzschalung als Rombusprofil bzw. Trespafassadenbekleidung	150,00	m²	160,00 €	24.000,00 €		24.000,00 €	
	336	***Außenwandbekleidung innen***							
	336.01	GK- Bekleidung inkl. UK	150,00	m²	45,00 €	6.750,00 €		6.750,00 €	
	336.03	Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	20,00	m²	100,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
	336.02	Dispersionsanstrich auf Gipsputz inkl. Untergrundvorbereitung	150,00	m²	8,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €	
340	**Innenwände**						**24.885,00 €**		
	341	***Tragende Innenwände***							
	341.01	Holzständerwände	75,00	m²	85,00 €	6.375,00 €		6.375,00 €	
	341.02	Öffnungen herst. B1,01 H2,5 d=24cm	3,00	m²	120,00 €	360,00 €		360,00 €	

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)		2. BA	3. BA
	342	***Nichttragende Innenwände***							
	342.01	Trockenbauwände D=20-30cm inkl. Öffnungen	20,00	m²	55,00 €	1.100,00 €		1.100,00 €	
	342.02	Systemtrennwände	3,00	Stck	800,00 €	2.400,00 €		2.400,00 €	
	344	***Innentüren und -fenster***							
	344.01	Holztürblatt mit Stahlzarge ca. 2,135x 1,01	3,00	Stck	850,00 €	2.550,00 €		2.550,00 €	
	344.02	Innentürelement T30RS liefern und montieren	1,00	Stck	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	
	344.03	Innentür T 30RS liefern und montieren inkl. Türdurchbruch	1,00	Stck	1.600,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €	
	344.04	Sichtfenster liefern und montieren	2,00	Stck	600,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €	
	345	***Innenwandbekleidungen***							
	345.01	Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	35,00	m²	100,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	
	345.03	Dispersionsanstrich auf Gipsputz inkl. Untergrundvorbereitung	150,00	m²	12,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €	
350	**Decken**						**52.415,00 €**		
	351	***Deckenkonstruktion***							
	351.01	Erneuerung Holzbalkendecke KVH-NSI Fichte C24 egalisiert liefern	12,00	m³	450,00 €	5.400,00 €		5.400,00 €	
	351.02	Abbinden	280,00	m	8,00 €	2.240,00 €		2.240,00 €	
	351.03	Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen	250,00	Kg	5,50 €	1.375,00 €		1.375,00 €	
	351.04	Deckenschalung	150,00	m²	25,00 €	3.750,00 €		3.750,00 €	
	352	***Deckenbeläge***							
	352.01	Trockenestrich	130,00	m²	30,00 €	3.900,00 €		3.900,00 €	
	352.02	Linoleum auf Estrich verlegen inkl. Untergrundvorbereitung	110,00	m²	50,00 €	5.500,00 €		5.500,00 €	
	352.03	Fliesen liefern und verlegen	20,00	m²	100,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
	353	***Deckenbekleidung***							
	353.01	Dachbekleidung; Dämmung, Dampfbremse, GK F30	130,00	m²	60,00 €	7.800,00 €		7.800,00 €	
	353.02	Abgehängte Decke als GK-Akustikdecke	130,00	m²	55,00 €	7.150,00 €		7.150,00 €	
	353.03	Anstrich von Deckenflächen aus GK inkl. Untergrundvorbereitung	130,00	m²	10,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €	
	359	***Decke sonstiges***							
	353.01	Stahlaußentreppe liefern und montieren	1,00	Stck	12.000,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	
360	**Dächer**						**61.577,00 €**		
	361	***Dachkonstruktion***							
	361.01	KVH-NSI Fichte C24 egalisiert liefern	13,00	m³	450,00 €	5.850,00 €		5.850,00 €	
	361.02	Abbinden	260,00	m	8,00 €	2.080,00 €		2.080,00 €	
	361.03	Bolzen, Stabdübel, Gewindestangen	300,00	Kg	5,50 €	1.650,00 €		1.650,00 €	
	361.04	Schalung	185,00	m²	25,00 €	4.625,00 €		4.625,00 €	
	362	***Dachfenster, Dachöffnungen***							
	361.01	Dachflächenfester liefern und montieren	2,00	Stck	1.800,00 €	3.600,00 €		3.600,00 €	
	361.02	Dachausstieg liefern und montieren	1,00	Stck	500,00 €	500,00 €		500,00 €	
	363	***Dachbeläge***							
	363.01	Unterspannbahn	180,00	m²	6,00 €	1.080,00 €		1.080,00 €	
	363.02	Konterlattung 30/50mm Lattenabstand ca. 90cm	180,00	m²	6,00 €	1.080,00 €		1.080,00 €	
	363.03	Traglattung 30/50mm Lattenabstand gem. Deckung	180,00	m²	10,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €	
	363.04	Traufbohle	25,00	m	15,00 €	375,00 €		375,00 €	
	363.05	Dachziegel	180,00	m²	35,00 €	6.300,00 €		6.300,00 €	
	363.06	Sturmklammerung	180,00	m²	5,00 €	900,00 €		900,00 €	
	363.07	Firstdeckung Firstziegel Lüftungselement	15,00	m	40,00 €	600,00 €		600,00 €	
	363.08	Firstscheibe	1,00	Stck	35,00 €	35,00 €		35,00 €	
	363.09	Ortgangdeckung	15,00	m	35,00 €	525,00 €		525,00 €	
	363.10	Bekleidung Ortgang	15,00	m	60,00 €	900,00 €		900,00 €	
	363.11	Traufenlüftungskamm	40,00	m	14,00 €	560,00 €		560,00 €	
	363.12	Bekleidung Traufe	25,00	m	60,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	
	363.13	Ausbildung von Kehlen / Wandanschlüssen	10,00	m	130,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €	
	363.14	Rinneneinhangblech Titanzink	25,00	m	20,00 €	500,00 €		500,00 €	
	363.15	Hängedachrinne Titanzink	25,00	m	50,00 €	1.250,00 €		1.250,00 €	
	363.16	Rinnenendstück	2,00	Stck	5,00 €	10,00 €		10,00 €	
	363.17	Bewegungsausgleich Titanzink	1,00	Stck	22,00 €	22,00 €		22,00 €	
	363.18	Rinnenablaufstutzen Titanzink	3,00	Stck	13,00 €	39,00 €		39,00 €	
	363.19	Bogenrohr Titanzink	3,00	Stck	18,00 €	54,00 €		54,00 €	
	363.20	Rohrbogen Titanzink	3,00	Stck	9,00 €	27,00 €		27,00 €	
	363.21	Regenrohr Titanzink	18,00	m	50,00 €	900,00 €		900,00 €	
	363.22	Standrohr Loro-X Zink	3,00	Stck	55,00 €	165,00 €		165,00 €	
	363.23	Flachdachabdichtung	15,00	m²	150,00 €	2.250,00 €		2.250,00 €	
	364	***Dachbekleidungen***							
	364.01	Dachbekleidung; Dämmung, Dampfbremse, GK F30	200,00	m²	60,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	
	364.02	Dispersionsanstrich auf GK inkl. Untergrundvorbereitung	200,00	m²	8,00 €	1.600,00 €		1.600,00 €	
	369	***Dächer, sonstiges***							
	364.01	Blitzschutz liefern und montieren	500,00	m²	15,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €	
370	**Baukonstruktive Einbauten**								
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**								
	391	***Baustelleneinrichtung***					***36.082,00 €***		
	391.01	Allgemeine Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen	130,00	m²	20,00 €	2.600,00 €		2.600,00 €	
	391.02	Bauzaun	100,00	m	12,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €	
	391.03	Sanitäre Anlagen	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €		800,00 €	
	392	***Gerüste***							
	392.01	Arbeits- und Schutzgerüste als Fassadengerüst	816,00	m²	12,00 €	9.792,00 €		9.792,00 €	
	394	***Abbruchmaßnahmen***							
	394.01	Abriss und Entsorgung der Dachabdichtung inkl. Dämmung Attika und Blitzschutz	150,00	m²	30,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €	
	394.02	Abriss und Entsorgung der Dachbekleidung	150,00	m²	25,00 €	3.750,00 €		3.750,00 €	
	394.03	Abriss und Entsorgung der Dachschalung	150,00	m²	6,00 €	900,00 €		900,00 €	
	394.04	Abriss und Entsorgung der Holzbalkendecke	150,00	m²	25,00 €	3.750,00 €		3.750,00 €	
	394.05	Abbruch und Entsorgung der Fassadenbekleidung im Anbaubereich	50,00	m²	50,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €	
	394.06	Abbruch und Entsorgung der Dacheindeckung	350,00	m²	15,00 €	5.250,00 €		5.250,00 €	
	394.07	Sonstige Abbrucharbeiten	80,00	Std.	45,00 €	EP		EP	
	398	***Zusätzliche Maßnahmen***							
	398.01	Reinigungsarbeiten während der Bauzeit	130,00	m²	3,00 €	EP		EP	
	398.02	Endreinigung vor Inbetriebnahme	130,00	m²	8,00 €	1.040,00 €		1.040,00 €	
400	**Bauwerk – Technische Anlagen**						**36.170,00 €**		
410	**Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen**						**12.600,00 €**		
	411	***Abwasseranlagen***							

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)	2. BA	3. BA
	411.01	Steigleitung PVC DN 100 - 150	10,00	m	30,00 €	300,00 €	300,00 €	
	411.02	Abwasserleitungen je Abnahmestelle herstellen	7,00	Stck	250,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	
	412	***Wasseranlagen***						
	412.01	Waschtischanlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	3,00	Stck	650,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	
	412.02	WC-Anlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	2,00	Stck	650,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	
	412.04	Rohrleitungen Trinkwasser herstellen je Abnahmestelle inkl. Dämmung und Form und Verbindungsstücken	7,00	Stck	400,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
	412.05	Zubehör: WC-Rollenhalter, Spiegel, WC-Bürsten; Becherhalter	1,00	Stck	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	412.06	Durchlauferhitzer / Speicher liefern und montieren	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
420	**Wärmeversorgungsanlagen**						**10.550,00 €**	
	422	***Wärmeverteilnetze***						
	422.01	Anschluss an Wärmenetz	1,00	Stck	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
	422.02	Rohrleitungen für Raumheizflächen inkl. Form und Verbindungsstücke	250,00	m	15,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	
	423	***Raumheizflächen***						
	423.01	Heizkörper liefern und montieren	8,00	Stck	600,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
430	**Lufttechnische Anlagen**						**0,00 €**	
440	**Starkstromanlagen**						**11.750,00 €**	
	444	***Niederspannungsinstallationsanlagen***						
	444.01	Anschluss an Installation inkl. UVT	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	444.02	Elektroinstallation als Komplettbauteil	130,00	m²	35,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	
	445	***Beleuchtungsanlagen***						
	445.01	Lieferung und Montage der Raumbeleuchtung	20,00	Stck	250,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	445.02	Not- und Sicherheitsleuchten mit Batterie	2,00	Stck	350,00 €	700,00 €	700,00 €	
450	**Fernmelde - und informationstechnische Anlagen**						**1.020,00 €**	
	451	***Telekommunikationsanlagen***						
	451.01	Homeway Anschlussdosen inkl. Zuleitung	1,00	Stck	120,00 €	120,00 €	120,00 €	
	457	***Gefahrenmelde und Alarmanlage***						
	457.01	Funkvernetzte Rauchmelder	5,00	Stck	180,00 €	900,00 €	900,00 €	
	457.02	Handfeuerlöscher	1,00	Stck	250,00 €	250,00 €	250,00 €	
460	**Förderanlagen**						**0,00 €**	
700	**Baunebenkosten**						**81.000,00 €**	
	733	Architektenleistungen inkl. Nebenkosten	1,00	Stck		60.000,00 €	41.400,00 €	18.600,00 €
	735	Tragwerksplanung	1,00	Stck		10.000,00 €	6.900,00 €	3.100,00 €
		Wärmeschutznachweis	1,00	Stck		3.000,00 €	2.070,00 €	930,00 €
		Voruntersuchungen	1,00	Stck		3.000,00 €	2.070,00 €	930,00 €
	736	Planung techn. Ausrüstung	1,00	Stck		5.000,00 €	3.450,00 €	1.550,00 €
Sanierung und Erweiterung des Erdgeschosses						**342.000,00 €**		
200	**Herrichten und Erschließen**						**1.500,00 €**	
210	**Herrichten**							
	214	Herrichten der Geländeoberfläche	100,00	m²	15,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
300	**Bauwerk – Baukonstruktionen**						**198.459,64 €**	
310	**Baugrube**						**1.484,80 €**	
	311	***Baugrubenherstellung***						
	311.01	Baugrubenaushub BK 2-5, lösen, transportieren, auf dem Gelände lagern und wieder hinterfüllen	32,00	m³	13,00 €	416,00 €		416,00 €
	311.02	Baugrubenaushub, laden abfahren und entsorgen Z0	32,00	m³	21,00 €	672,00 €		672,00 €
	311.03	Arbeitsraum verfüllen und verdichten	12,80	m³	31,00 €	396,80 €		396,80 €
320	**Gründung**							
	321	***Baugrundverbesserung***					**22.557,40 €**	
	321.01	Bodenauffüllung mit Filterkies	13,20	m³	45,00 €	594,00 €		594,00 €
	322	***Flachgründungen***						
	322.01	Aushub für Einzel- und Streifenfundamente	16,32	m³	45,00 €	734,40 €		734,40 €
	322.02	Ortbeton Streifenfundament unbewehrt C16/20 B 40-50cm	16,32	m³	150,00 €	2.448,00 €		2.448,00 €
	322.03	Erdung Fundamenterder FI30	34,00	m	6,00 €	204,00 €		204,00 €
	322.04	Anschlussfahne FI30-St	2,00	Stck	10,00 €	20,00 €		20,00 €
	324	***Unterböden und Bodenplatten***						
	324.01	Trennlage PE-Folie	40,00	m²	1,50 €	60,00 €		60,00 €
	324.02	Sauberkeitsschicht / 5cm	40,00	m²	5,00 €	200,00 €		200,00 €
	324.03	Ortbeton Fundamentpl. Stahlbeton C25/30 D 30cm inkl. Schalung als WU-Beton	12,00	m³	130,00 €	1.560,00 €		1.560,00 €
	324.04	Betonstahl / Bewehrung (BST 500)	1380,00	Kg	1,15 €	1.587,00 €		1.587,00 €
	324.05	Erneuerung der Grundleitungen. Inkl. Öffnen und schließen der Sohlplatte	15,00	m	300,00 € EP			
	325	***Bodenbeläge***						
	325.01	Bitumenabdichtung auf Bodenplatte	40,00	m²	15,00 €	600,00 €		600,00 €
	325.02	Wärmedämmung d= 15cm	80,00	m²	15,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
	325.03	Trittschalldämmung d= 5cm	80,00	m²	8,00 €	640,00 €		640,00 €
	325.04	Estrich d= 70mm	80,00	m²	12,00 €	960,00 €		960,00 €
	325.05	Linoleum auf Estrich verlegen inkl. Untergrundvorbereitung	90,00	m²	45,00 €	4.050,00 €		4.050,00 €
	325.06	Fliesen liefern und verlegen	77,00	m²	100,00 €	7.700,00 €		7.700,00 €
330	**Außenwände**						**60.949,19 €**	
	331	***Tragende Außenwände***						
	331.01	Mauerwerkswand Poroton , d=24cm inkl. Öffnungen Stürze	66,00	m²	50,00 €	3.300,00 €		3.300,00 €
	331.02	Öffnungen beim Aufmauern herst. B1,01 H2,5 d=24cm	7,00	Stck	40,00 €	280,00 €		280,00 €
	331.03	Öffnungen Überdecken Ziegelflachstürze	7,00	Stck	25,00 €	175,00 €		175,00 €
	331.04	Ringanker (U-Schale / Beton / Bewehrung)	22,00	m	80,00 €	1.760,00 €		1.760,00 €
	331.05	Fensteröffnung in vorhandener Außenwand herstellen inkl. Sturz und Putz	3,00	Stck	1.500,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €
	331.06	Schließen von Öffnungen im Außenmauerwerk	6,00	m²	150,00 €	900,00 €		900,00 €
	334	***Außentüren und -fenster***						0,00 €
	334.01	Außentürelement als Aluminiumrahmenelement	25,00	m²	800,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
	334.02	Außenfester Aluminium mit Isogals	25,35	m²	500,00 €	12.675,00 €		12.675,00 €
	335	***Außenwandbekleidung***						0,00 €
	335.01	Perimeterdämmung	13,33	m²	70,00 €	933,33 €		933,33 €
	335.02	Sockelputz auf Perimeterdämmung	13,33	m²	60,00 €	800,00 €		800,00 €

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: **10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung - KITA St. Nicolai - Alfeld**

Auftraggeber: **Kirchenamt Hildesheim**
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: **Bernward GmbH**
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: **02.05.2017 Index F**

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)	2. BA	3. BA
	334.03	2-lagige Holzunterkonstruktion mit Mineralwolldämmung WLG 035, d= 24cm, Unterspannbahn, Konterlattung und Lärchenholzschalung als Rombusprofil bzw. Trespafassadenbekleidung	60,00	m²	160,00 €	9.600,00 €		9.600,00 €
	336	***Außenwandbekleidung innen***						0,00 €
	336.01	Haftgrund, Gipsputz einlagig inkl. Eckschutzschienen	136,33	m²	12,00 €	1.635,96 €		1.635,96 €
	336.03	Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	20,00	m²	120,00 €	2.400,00 €		2.400,00 €
	336.02	Dispersionsanstrich auf Gipsputz inkl. Untergrundvorbereitung	198,99	m²	10,00 €	1.989,90 €		1.989,90 €
340	**Innenwände**						**44.076,25 €**	
	341	***Tragende Innenwände***						
	341.01	Mauerwerkswand Poroton , d=24cm inkl. Öffnungen Stürze	30,00	m²	50,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	341.02	Öffnungen beim Aufmauern herst. B1,01 H2,5 d=24cm	3,00	m²	40,00 €	120,00 €		120,00 €
	341.03	Öffnungen überdecken Ziegelflachsturz	3,00	Stck	25,00 €	75,00 €		75,00 €
	341.04	Türöffnung in vorhandener Innenwand herstellen inkl. Sturz und Putz	3,00	Stck	900,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €
	341.04	Öffnung in vorhandener Innenwand schließen	3,00	Stck	500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	342	***Nichttragende Innenwände***						
	342.01	Vorwände aus GK liefern und montieren	20,25	m²	55,00 €	1.113,75 €		1.113,75 €
	342.02	Trockenbauwände D=20-30cm inkl. Öffnungen	79,50	m²	65,00 €	5.167,50 €		5.167,50 €
	344	***Innentüren und -fenster***						
	344.01	Innentürelement T30RS liefern und montieren	1,00	Stck	6.500,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €
	344.02	Innentür T 30RS liefern und montieren inkl. Türdurchbruch	2,00	Stck	1.600,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
	344.03	Innentür ohne Anforderungen, inkl. Türdurchbruch	7,00	Stck	900,00 €	6.300,00 €		6.300,00 €
	344.04	Systemtrennwandanlage liefern und montieren	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €		800,00 €
	344.05	Sichtfenster liefern und montieren	1,00	Stck	600,00 €	600,00 €		600,00 €
	345	***Innenwandbekleidungen***						
	345.01	Haftgrund, Gipsputz einlagig inkl. Eckschutzschienen	100,00	m²	12,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
	345.02	Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	65,00	m²	120,00 €	7.800,00 €		7.800,00 €
	345.03	Dispersionsanstrich auf Bestandsputz inkl. Untergrundvorbereitung	550,00	m²	10,00 €	5.500,00 €		5.500,00 €
350	**Decken**						**23.700,00 €**	
	353	***Deckenbekleidung***						
	353.01	Dachbekleidung; Dämmung, Dampfbremse, GK F30	150,00	m²	80,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €
	353.02	Abgehängte Decke als GK-Akustikdecke	180,00	m²	55,00 €	9.900,00 €		9.900,00 €
	353.03	Anstrich von Deckenflächen aus GK inkl. Untergrundvorbereitung	180,00	m²	10,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €
	359	***Decken, sonstiges***						
	359.01	Kernbohrungen Herstellen und schließen	10,00	Stck	150,00 €	EP		
360	**Dächer**						**26.332,00 €**	
	361	***Dachkonstruktion***						
	362.01	Filigrandeckenplatte inkl. Ortbeton als Stahlbeton C25/30 D 30cm	40,00	m²	69,00 €	2.760,00 €		2.760,00 €
	362.02	Betonstahl / Bewehrung (BST 500)	1400,00	KG	1,18 €	1.652,00 €		1.652,00 €
	362	***Dachbeläge***						
	362.01	Bitumenschweißbahn, Wärmedämmung mit Gefälle, Kunststoffabdichtung, Auflast als Gründach	40,00	m²	130,00 €	5.200,00 €		5.200,00 €
	362.02	Attikaaufkantung mit Holzunterkonstruktion, Blechabdeckung	22,00	m	120,00 €	2.640,00 €		2.640,00 €
	362.03	Fallrohre rund aus Zink	10,00	m	60,00 €	600,00 €		600,00 €
	362.04	Einlaufkästen	2,00	Stck	150,00 €	300,00 €		300,00 €
	362.05	Notüberlauf	1,00	Stck	460,00 €	460,00 €		460,00 €
	369	***Dächer sonstiges***						
	369.01	Vordachkonstruktion als Stahl- Glaskonstruktion	1,00	Stck	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
	364	***Dachbekleidungen***						
	364.01	Dachbekleidung; Dämmung, Dampfbremse, GK F30	40,00	m²	60,00 €	2.400,00 €		2.400,00 €
	364.02	Dispersionsanstrich auf GK inkl. Untergrundvorbereitung	40,00	m²	8,00 €	320,00 €		320,00 €
370	**Baukonstruktive Einbauten**							
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**						**19.360,00 €**	
	391	***Baustelleneinrichtung***						
	391.01	Allgemeine Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen	340,00	m²	20,00 €	EP		
	391.02	Bauzaun	100,00	m	12,00 €	EP		
	391.03	Sanitäre Anlagen	1,00	Stck	800,00 €	EP		
	392	***Gerüste***						
	392.01	Arbeits- und Schutzgerüste als Fassadengerüst	77,00	m²	12,00 €	EP		
	394	***Abbruchmaßnahmen***						
	394.01	Abriss und Entsorgung der Deckenbekleidung	180,00	m³	15,00 €	2.700,00 €		2.700,00 €
	394.02	Abriss Wände , inkl. Türdurchbrüche und Putzarbeiten	63,00	m²	40,00 €	2.520,00 €		2.520,00 €
	394.03	Abriss und Entsorgung Bodenbelag inkl. Fußleisten	150,00	m²	10,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	394.04	Abbruch und Entsorgung von Fliesenbelägen	20,00	m²	15,00 €	300,00 €		300,00 €
	394.05	Abbruch und Entsorgung von Innentüren (Größe bis 1,01 x 2,01m)	10,00	Stck	80,00 €	800,00 €		800,00 €
	394.06	Abbruch und Entsorgung von Wandbelägen (Fliesen)	60,00	m²	15,00 €	900,00 €		900,00 €
	394.07	Abbruch und Entsorgung von Wandbelägen (Tapeten)	300,00	m²	5,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	394.08	Abbruch und Entsorgung von Systemtrennwänden	4,00	Stck	100,00 €	400,00 €		400,00 €
	394.09	Abbruch und Entsorgung von Sanitärelementen (WC / Waschtisch)	8,00	Stck	80,00 €	640,00 €		640,00 €
	394.10	Abbruch und Entsorgung der Sanitärinstallation	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	394.11	Abbruch und Entsorgung der E-Installation	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €		800,00 €
	394.12	Abbruch und Entsorgung der Heizungsinstallation im Sanierungsbereich	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
	394.13	Abbruch und Entsorgung von schwimmenden Estrichen	60,00	m²	20,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €
	394.14	Abbruch und Entsorgung von Fensterbänken	18,50	m	10,00 €	EP		
	394.15	Abbruch und Entsorgung von Fenster- / Türelemente	11,00	m²	90,00 €	990,00 €		990,00 €
	394.16	Abbruch und Entsorgung von Innenputzflächen	50,00	m²	15,00 €	750,00 €		750,00 €
	394.17	Abbruch und Entsogung auf Nachweis	80,00	Std	45,00 €	EP		
	398	***Zusätzliche Maßnahmen***						
	398.01	Reinigungsarbeiten während der Bauzeit	310,00	m²	3,00 €	EP		
	398.02	Endreinigung vor Inbetriebnahme	310,00	m²	6,00 €	1.860,00 €		1.860,00 €
400	**Bauwerk – Technische Anlagen**						**60.470,00 €**	
410	**Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen**						**22.750,00 €**	
	411	***Abwasseranlagen***						
	411.01	Gräben für Entwässerungsleitungen / Grundleitungen ausheben, lagern und wiederverfüllen inkl. verdichten	30,00	m	50,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
	411.02	Grundleitungen PVC DN 100 - 150	30,00	m	25,00 €	750,00 €		750,00 €
	411.03	Kontrollschächte für Grundleitungen einbauen	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
		Reparatur Grundleitungen / Inliner	10,00	m	200,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
	411.04	Abwasserleitungen DN 100 -125 inkl. Form und Verbindungsstücke	20,00	m	45,00 €	900,00 €		900,00 €

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)		2. BA	3. BA
	411.05	Abwasserleitungen DN 50 -70 inkl. Form und Verbindungsstücke	50,00	m	25,00 €	1.250,00 €			1.250,00 €
	411.06	Abwasserleitungen je Abnahmestelle herstellen	12,00	Stck	25,00 €	300,00 €			300,00 €
	412	Wasseranlagen							
	412.01	Waschtischanlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	5,00	Stck	650,00 €	3.250,00 €			3.250,00 €
	412.02	WC-Anlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	4,00	Stck	650,00 €	2.600,00 €			2.600,00 €
	412.03	Duschanlage als Komplettbauteil	0,00	Stck	850,00 €	0,00 €			0,00 €
	412.04	Rohrleitungen Trinkwasser herstellen je Abnahmestelle inkl. Dämmung und Form und Verbindungsstücken	12,00	Stck	400,00 €	4.800,00 €			4.800,00 €
	412.05	Zubehör: WC-Rollenhalter, Spiegel, WC-Bürsten; Becherhalter	1,00	Stck	2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €
	412.06	Durchlauferhitzer / Speicher liefern und montieren	3,00	Stck	800,00 €	2.400,00 €			2.400,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen						8.500,00 €		
	421	Wärmeverteilnetze							
		Gaszentralheizung ca. 80 KW	1,00	Stck	15.000,00 €	EP			
	422	Wärmeverteilnetze							
	422.01	Anschluss an Wärmenetz	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €
	422.02	Rohrleitungen für Raumheizflächen inkl. Form und Verbindungsstücke	100,00	m	15,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €
	423	Raumheizflächen							
	423.01	Heizkörper liefern und montieren	10,00	Stck	600,00 €	6.000,00 €			6.000,00 €
430	Lufttechnische Anlagen								
440	Starkstromanlagen						23.150,00 €		
	444	Niederspannungsinstallationsanlagen							
	444.01	Anschluss an Installation inkl. UVT	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €
	444.02	Elektroinstallation als Komplettbauteil	340,00	m²	35,00 €	11.900,00 €			11.900,00 €
	445	Beleuchtungsanlagen							
	445.01	Lieferung und Montage der Raumbeleuchtung	40,00	Stck	200,00 €	8.000,00 €			8.000,00 €
	445.02	Not- und Sicherheitsleuchten mit Batterie	5,00	Stck	350,00 €	1.750,00 €			1.750,00 €
450	Fernmelde - und informationstechnische Anlagen						6.070,00 €		
	451	Telekommunikationsanlagen							
	451.01	Homeway Verteilung und Anschluß	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €
	451.02	Homeway Anschlussdosen inkl. Zuleitung	6,00	Stck	120,00 €	720,00 €			720,00 €
	457	Gefahrenmelde und Alarmanlage							
	457.01	Funkvernetzte Rauchmelder	20,00	Stck	180,00 €	3.600,00 €			3.600,00 €
	457.02	Handfeuerlöscher	3,00	Stck	250,00 €	750,00 €			750,00 €
460	Förderanlagen						0,00 €		
700	Baunebenkosten						81.500,00 €		
	733	Architektenleistungen inkl. Nebenkosten	1,00	Stck		42.000,00 €		14.000,00 €	28.000,00 €
	735	Tragwerksplanung	1,00	Stck		5.000,00 €		5.000,00 €	
		Wärmeschutznachweis	1,00	Stck		2.000,00 €		2.000,00 €	
		Voruntersuchungen	1,00	Stck		5.000,00 €		5.000,00 €	
	736	Planung techn. Ausrüstung	1,00	Stck		10.000,00 €		10.000,00 €	
	746	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	1,00	Stck		5.000,00 €		5.000,00 €	
		Erstellung Feuerwehrpläne	1,00	Stck		3.000,00 €			3.000,00 €
	747	Erstellung Flucht- und Rettungswegpläne	1,00	Stck		1.500,00 €			1.500,00 €
		SIGE-Koordination	1,00	Stck		5.000,00 €			5.000,00 €
	771	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	1,00	Stck		3.000,00 €		3.000,00 €	
Fassadensanierung						250.000,00 €			
200	Herrichten und Erschließen								
210	Herrichten								
	214.01	Herrichten der Geländeoberfläche	100,00	m²	15,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
300	Bauwerk – Baukonstruktionen						216.000,00 €		
310	Baugrube								
320	Gründung								
330	Außenwände						157.230,00 €		
	331	Tragende Außenwände							
	334	Außentüren und -fenster							
	334.01	Außentürelement als Aluminiumrahmenelement	2,00	Stck	4.500,00 €	9.000,00 €		4.500,00 €	4.500,00 €
		Außenfester Aluminium mit Isogals	139,26	m²	500,00 €	69.630,00 €		38.296,50 €	31.333,50 €
	335	Außenwandbekleidung							
	335.01	Perimeterdämmung	100,00	m²	70,00 €	7.000,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €
	335.02	Sockelputz auf Perimeterdämmung	100,00	m²	60,00 €	6.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
	335.03	Spritzschutzstreifen	100,00	m	80,00 €	8.000,00 €		4.000,00 €	4.000,00 €
	335.04	Mineralwolldämmung WLG 035, d= 24cm, Unterspannbahn, Konterlattung und Lärchenholzschalung als Rombusprofil bzw. Trespafassadenbekleidung	360,00	m²	160,00 €	57.600,00 €		28.800,00 €	28.800,00 €
350	Decken						0,00 €		
360	Dächer						35.840,00 €		
	363	Dachbeläge							
	363.01	Unterspannbahn	320,00	m²	6,00 €	1.920,00 €			1.920,00 €
	363.02	Konterlattung 30/50mm Lattenabstand ca. 90cm	320,00	m²	6,00 €	1.920,00 €			1.920,00 €
	363.03	Traglattung 30/50mm Lattenabstand gem. Deckung	320,00	m²	10,00 €	3.200,00 €			3.200,00 €
	363.04	Traufbohle	29,00	m	15,00 €	435,00 €			435,00 €
	363.05	Dachziegel	320,00	m²	35,00 €	11.200,00 €			11.200,00 €
	363.06	Sturmklammerung	320,00	m²	5,00 €	1.600,00 €			1.600,00 €
	363.07	Firstdeckung Firstziegel Lüftungselement	12,00	m	40,00 €	480,00 €			480,00 €
	363.08	Firstscheibe	1,00	Stck	35,00 €	35,00 €			35,00 €
	363.09	Ortgangdeckung	25,00	m	35,00 €	875,00 €			875,00 €
	363.10	Bekleidung Ortgang	25,00	m	60,00 €	1.500,00 €			1.500,00 €
	363.11	Traufenlüftungskamm	14,00	m	14,00 €	196,00 €			196,00 €
	363.12	Bekleidung Traufe	29,00	m	60,00 €	1.740,00 €			1.740,00 €
	363.13	Ausbildung von Kehlen / Wandanschlüssen	40,00	m	130,00 €	5.200,00 €			5.200,00 €
	363.14	Rinneneinhangblech Titanzink	29,00	m	20,00 €	580,00 €			580,00 €
	363.15	Hängedachrinne Titanzink	29,00	m	50,00 €	1.450,00 €			1.450,00 €
	363.16	Rinnenendstück	6,00	Stck	5,00 €	30,00 €			30,00 €
	363.17	Bewegungsausgleich Titanzink	7,00	Stck	22,00 €	154,00 €			154,00 €
	363.18	Rinnenablaufstutzen Titanzink	5,00	Stck	13,00 €	65,00 €			65,00 €
	363.19	Bogenrohr Titanzink	5,00	Stck	18,00 €	90,00 €			90,00 €

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)	2. BA	3. BA
	363.20	Rohrbogen Titanzink	5,00	Stck	9,00 €	45,00 €		45,00 €
	363.21	Regenrohr Titanzink	12,00	m	50,00 €	600,00 €		600,00 €
	363.22	Standrohr Loro-X Zink	5,00	Stck	55,00 €	275,00 €		275,00 €
	363.23	Flachdachabdichtung	15,00	m²	150,00 €	2.250,00 €		2.250,00 €
370	**Baukonstruktive Einbauten**						**0,00 €**	
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**						**14.930,00 €**	
	394	***Abbruchmaßnahmen***						
	394.01	Abriss und Entsorgung der Fensterelemente	126,60	m²	50,00 €	6.330,00 €	3.481,50 €	2.848,50 €
	394.02	Abbruch und Entsorgung der Fassadenbekleidung	200,00	m²	25,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	394.03	Sonstige Abbrucharbeiten	80,00	Std.	45,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
410	**Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen**						**8.000,00 €**	
	411	***Abwasseranlagen***						
	411.01	Gräben für Entwässerungsleitungen / Grundleitungen ausheben, lagern und wiederverfüllen inkl. verdichten	80,00	m	50,00 €	4.000,00 €	2.800,00 €	1.200,00 €
	411.02	Grundleitungen PVC DN 100 - 150	80,00	m	25,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	600,00 €
	411.03	Kontrollschächte für Grundleitungen einbauen	2,00	Stck	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
700	**Baunebenkosten**						**32.000,00 €**	
	733	Architektenleistungen inkl. Nebenkosten	1,00	Stck		30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Wärmeschutznachweis	1,00	Stck		2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Außenanlagen						**74.000,00 €**		
500	**Außenanlagen**						**62.000,00 €**	
510	**Geländeflächen**							
	511	***Geländebearbeitung***						
	511.01	Geländebearbeitung pauschal	800,00	m²	15,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
	512	***Vegetationstechnische Bodenbearbeitung***						
	512.01	Bodenbearbeitung	800,00	m²	5,00 €	4.000,00 €	1.333,33 €	2.666,67 €
	514	***Pflanzen***						
	514.01	Pflanzungen	800,00	m²	6,00 €	4.800,00 €	1.600,00 €	3.200,00 €
	515	***Rasen***						
	515.01	Rasen	800,00	m²	3,50 €	2.800,00 €	933,33 €	1.866,67 €
520	**Befestigte Flächen**							
	521	***Wege***						
	521.01	Wege und Terassenflächen	800,00	m²	30,00 €	24.000,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €
530	**Baukonstruktion in Außenanlagen**							
540	**Technische Anlagen in Außenanlagen**							
	541	***Abwasseranlagen***						
	541.01	Entwässerungseinrichtungen	800,00	m²	5,00 €	4.000,00 €	1.333,33 €	2.666,67 €
550	**Einbauten in Außenanlagen**							
	551	***Allgemeine Einbauten***						
	551.01	Spielgeräte	800,00	m²	10,00 €	8.000,00 €	2.666,67 €	5.333,33 €
590	**Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen**							
	594	***Abbruchmaßnahmen***						
	594.01	Abbrucharbeiten	800,00	m²	3,00 €	2.400,00 €	800,00 €	1.600,00 €
700	**Baunebenkosten**						**12.000,00 €**	
	733	Architektenleistungen inkl. Nebenkosten	1,00	Stck		12.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
Ausstattung						**60.000,00 €**		
600	**Ausstattung und Kunstwerke**						**60.300,00 €**	
610	**Ausstattung**							
	611	***Allgemeine Ausstattung (Dachgeschoss)***						
	511.01	Garderobe	50,00	Stck	120,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	511.02	Wickeltisch	1,00	Stck	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	511.03	Teeküche	1,00	Stck	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €
	511.04	Ausstattung Gruppenraum	2,00	Stck	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	611	***Allgemeine Ausstattung (Erdgeschoss)***						
	611.01	Garderobe	15,00	Stck	120,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €
	611.02	Wickeltisch	1,00	Stck	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	611.03	Ausstattung Gruppenraum	1,00	Stck	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
	611.04	Teeküchen	1,00	Stck	4.500,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €
	611.05	Ausstattung Mitarbeiterraum	1,00	Stck	4.000,00 €	EP		EP
	611.06	Ausstattung Büro	1,00	Stck	5.000,00 €	EP		EP
	611.07	Verteilerküche	1,00	Stck	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
	611.08	Garderobe Mitarbeiter / Spinte	10,00	Stck	350,00 €	EP		EP
Sanierung Räume EG						**81.000,00 €**		
200	**Herrichten und Erschließen**						**0,00 €**	
300	**Bauwerk – Baukonstruktionen**						**51.842,24 €**	
310	**Baugrube**						**0,00 €**	
320	**Gründung**							
	325	***Bodenbeläge***						
	325.02	Wärmedämmung d= 15cm	260,00	m²	15,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
	325.03	Trittschalldämmung d= 5cm	260,00	m²	8,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	
	325.04	Estrich d= 70mm	260,00	m²	12,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	
	325.05	Linoleum auf Estrich verlegen inkl. Untergrundvorbereitung	119,00	m²	45,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €	
	325.06	Fliesen liefern und verlegen	54,00	m²	100,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	
330	**Außenwände**						**1.857,24 €**	
	336	***Außenwandbekleidung innen***						
	336.01	Haftgrund, Gipsputz einlagig inkl. Eckschutzschienen	44,22	m²	12,00 €	530,64 €	530,64 €	
	336.02	Dispersionsanstrich auf Gipsputz inkl. Untergrundvorbereitung	132,66	m²	10,00 €	1.326,60 €	1.326,60 €	
340	**Innenwände**						**14.300,00 €**	
	342	***Nichttragende Innenwände***						
	344	***Innentüren und -fenster***						
	344.03	Innentür ohne Anforderungen, inkl. Türdurchbruch	5,00	Stck	900,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
	344.04	Systemtrennwandanlage liefern und montieren	3,00	Stck	800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
	344.05	Sichtfenster liefern und montieren	1,00	Stck	600,00 €	600,00 €	600,00 €	
	345	***Innenwandbekleidungen***						
	345.02	Wandfliesen, inkl. Abdichtung auf Putz	40,00	m²	120,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	
	345.03	Dispersionsanstrich auf Bestandsputz inkl. Untergrundvorbereitung	200,00	m²	10,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	

Kostenschätzung nach DIN 276 , Aufstockung einer Krippengruppe

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.denkmalpflege.baumanagement

Projekt: 10-03-48124-02 - Erweiterung und Sanierung -
KITA St. Nicolai - Alfeld

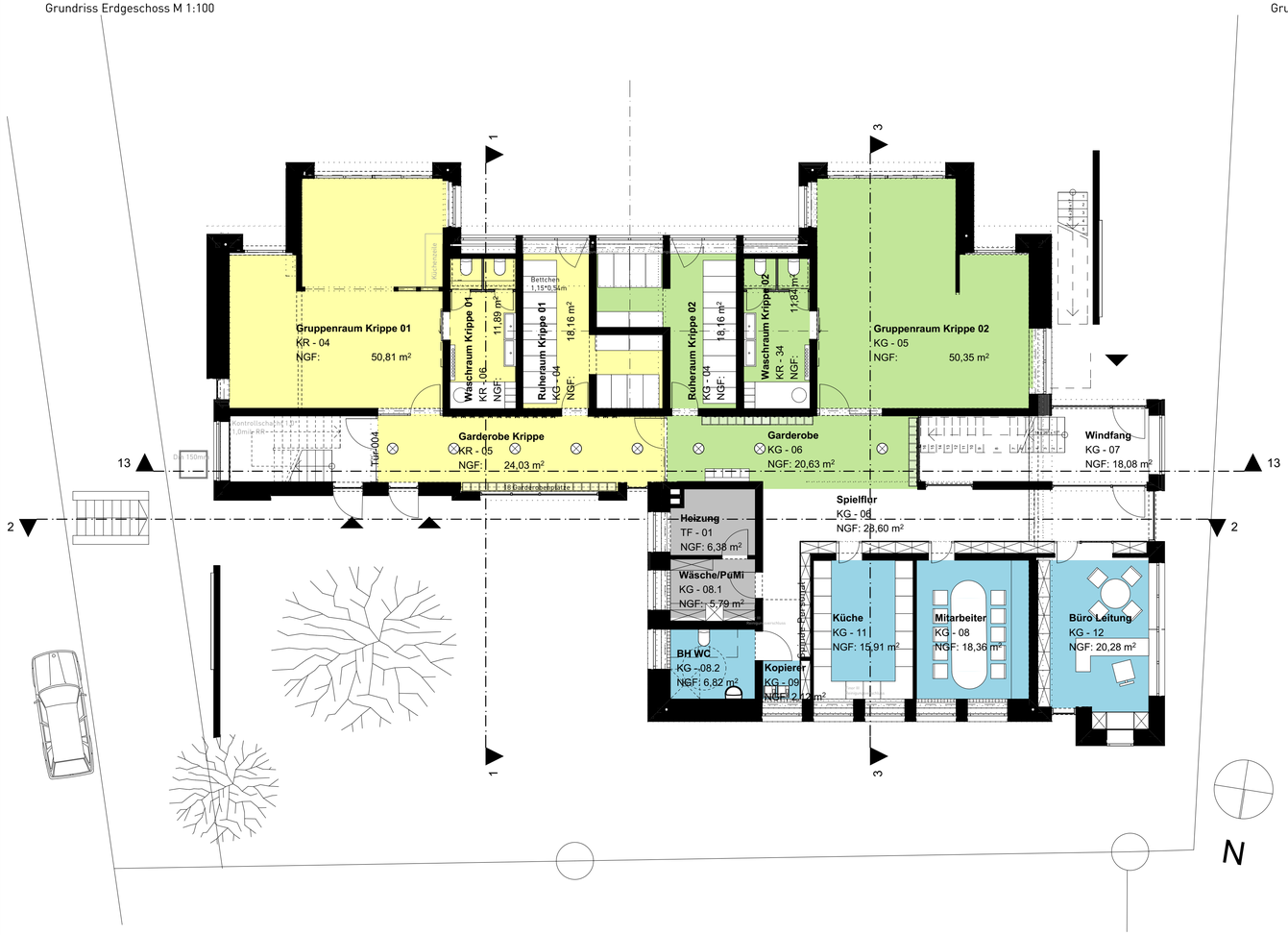
Auftraggeber: Kirchenamt Hildesheim
Gropiusstraße 5 - 31137 Hildesheim

Architekt: Bernward GmbH
Oldekopstraße 15, 31134 Hildesheim

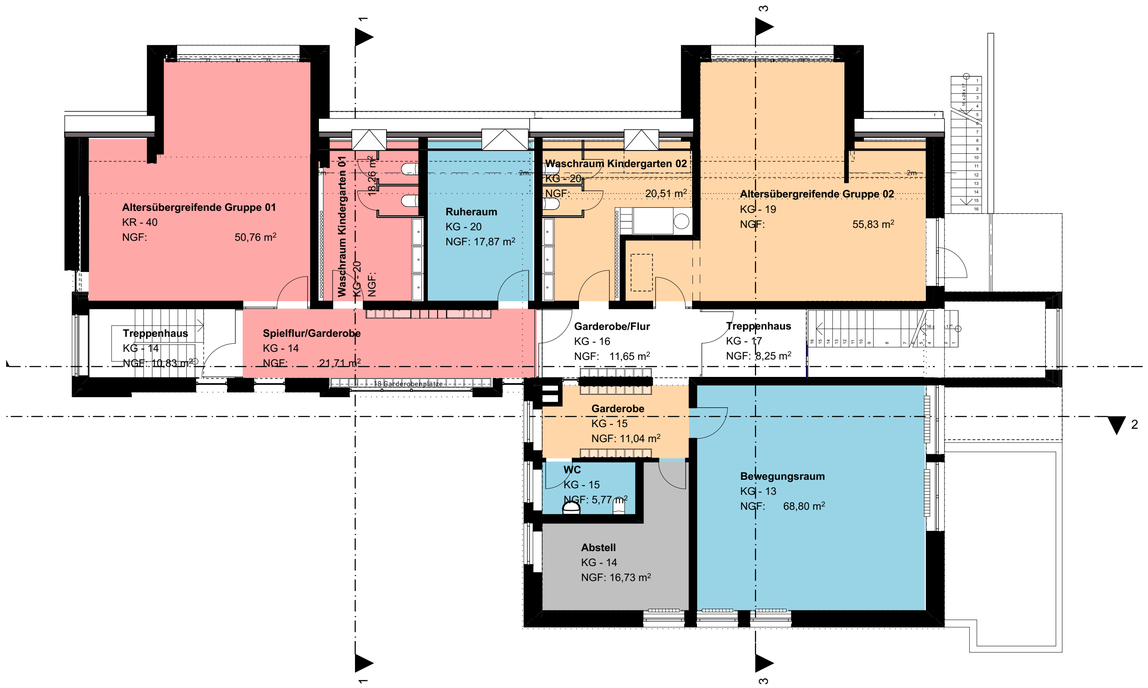
Datum: 02.05.2017 Index F

KGR	Erläuterung	Maßnahme / Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)		2. BA	3. BA
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**						**15.830,00 €**		
	394	***Abbruchmaßnahmen***							
	394.02	Abriss Wände , inkl. Türdurchbrüche und Putzarbeiten	42,00	m²	40,00 €	1.680,00 €		1.680,00 €	
	394.03	Abriss und Entsorgung Bodenbelag inkl. Fußleisten	120,00	m²	10,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €	
	394.04	Abbruch und Entsorgung von Fliesenbelägen	20,00	m²	15,00 €	300,00 €		300,00 €	
	394.05	Abbruch und Entsorgung von Innentüren (Größe bis 1,01 x 2,01m)	7,00	Stck	80,00 €	560,00 €		560,00 €	
	394.06	Abbruch und Entsorgung von Wandbelägen (Fliesen)	30,00	m²	15,00 €	450,00 €		450,00 €	
	394.07	Abbruch und Entsorgung von Wandbelägen (Tapeten)	414,00	m²	5,00 €	2.070,00 €		2.070,00 €	
	394.08	Abbruch und Entsorgung von Systemtrennwänden	2,00	Stck	100,00 €	200,00 €		200,00 €	
	394.09	Abbruch und Entsorgung von Sanitärelementen (WC / Waschtisch)	4,00	Stck	80,00 €	320,00 €		320,00 €	
	394.10	Abbruch und Entsorgung der Sanitärinstallation	1,00	Stck	1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €	
	394.11	Abbruch und Entsorgung der E-Installation	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €		800,00 €	
	394.12	Abbruch und Entsorgung der Heizungsinstallation im Sanierungsbereich	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
	394.13	Abbruch und Entsorgung von schwimmenden Estrichen	250,00	m²	20,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	
	394.16	Abbruch und Entsorgung von Innenputzflächen	50,00	m²	15,00 €	750,00 €		750,00 €	
400	**Bauwerk – Technische Anlagen**						**29.050,00 €**		
410	**Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen**						**11.550,00 €**		
	411	***Abwasseranlagen***							
	411.04	Abwasserleitungen DN 100 -125 inkl. Form und Verbindungsstücke	30,00	m	45,00 €	1.350,00 €		1.350,00 €	
	411.05	Abwasserleitungen DN 50 -70 inkl. Form und Verbindungsstücke	40,00	m	25,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
	411.06	Abwasserleitungen je Abnahmestelle herstellen	6,00	Stck	25,00 €	150,00 €		150,00 €	
	412	***Wasseranlagen***							
	412.01	Waschtischanlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	2,00	Stck	650,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €	
	412.02	WC-Anlage als Komplettbauteil inkl. Amatur	2,00	Stck	650,00 €	1.300,00 €		1.300,00 €	
	412.03	Duschanlage als Komplettbauteil	1,00	Stck	850,00 €	850,00 €		850,00 €	
	412.04	Rohrleitungen Trinkwasser herstellen je Abnahmestelle inkl. Dämmung und Form und Verbindungsstücken	7,00	Stck	400,00 €	2.800,00 €		2.800,00 €	
	412.05	Zubehör: WC-Rollenhalter, Spiegel, WC-Bürsten; Becherhalter	1,00	Stck	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €	
	412.06	Durchlauferhitzer / Speicher liefern und montieren	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €		800,00 €	
420	**Wärmeversorgungsanlagen**						**17.500,00 €**		
	422	***Wärmeverteilnetze***							
	422.01	Anschluss an Wärmenetz	1,00	Stck	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	
	422.02	Rohrleitungen für Raumheizflächen inkl. Form und Verbindungsstücke	500,00	m	15,00 €	7.500,00 €		7.500,00 €	
	423	***Raumheizflächen***							
	423.01	Heizkörper liefern und montieren	15,00	Stck	600,00 €	9.000,00 €		9.000,00 €	
Herstellung der notwendigsten brandschutztechnischen Ertüchtigungen						**54.000,00 €**			
320	**Gründung**						**1.150,00 €**		
	322	**Flachgründungen**							
	322.01	Aushub für Einzelfundamente	6,00	m3	35,00 €	210,00 €			
	322.02	Ortbeton Streifenfundamente	6,00	m3	150,00 €	900,00 €			
	322.03	Erdung Fundamenterder	6,00	m3	5,00 €	30,00 €			
	322.04	Anschlussfahne	1,00	Stck	10,00 €	10,00 €			
330	**Außenwände**						**14.600,00 €**		
	334	**Außentüren und -fenster**							
	334.01	F30-Verglasung im Bereich der Fluchttreppe	13,00	m2	1.100,00 €	14.300,00 €			
	336	**Außenwandbekleidung innen**							
	336.01	Ausbesserungsarbeiten im Bereich der Fensterneuerungen	1,00	psch	300,00 €	300,00 €			
340	**Innenwände**						**5.000,00 €**		
	334	**Innentüren**							
	334.01	Innentürelement T30 RS liefern und montieren	1,00	Stck	5.000,00 €	5.000,00 €			
370	**Baukonstruktive Einbauten**						**30.000,00 €**		
	370	**Fluchttreppe**							
	370.1	Stahlaußentreppe	1,00	Stck	30.000,00 €	30.000,00 €			
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion**						**500,00 €**		
	394	**Abbrucharbeiten**							
	394.01	Abriss und Entsorgung der Fensterelemente im Bereich der Fluchttreppe	1,00	psch	300,00 €	300,00 €			
	394.02	Demontage Heizkörper	1,00	Stck	200,00 €	200,00 €			
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**						**2.540,00 €**		
	423	**Raumheizflächen**							
	423.01	Heizkörper liefern und montieren	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €			
	445	**Beleuchtungsanlagen**							
	445.01	Not- und Sicherheitsleuchten mit Batterie	2,00	Stck	350,00 €	700,00 €			
	457	**Gefahrenmelde und Alarmanlagen**							
	457.01	Handfeuerlöscher	2,00	Stck	250,00 €	500,00 €			
	457.02	funkvernetzte Rauchmelder	3,00	Stck	180,00 €	540,00 €			
700	**Baunebenkosten**						**11.800,00 €**		
	733	Architektenleistungen, inkl. Nebenkosten	1,00	Stck	11.000,00 €	11.000,00 €			
	771	Prüfung, Genehmigung, Abnahmen	1,00	Stck	800,00 €	800,00 €			

Grundriss Erdgeschoss M 1:100



Grundriss 1.Obergeschoss M 1:100



GRUNDRISSE

BERNWARD.IMMOBILIEN
architektur.bestandspflege.bauleitungsservice
Oldekopstraße 15
31134 Hildesheim
Dipl.-Ing. Thomas Naumann
Tel. 05121/608 79-60
Fax. 05121/608 79-61

PROJEKT: Kindergarten St. Nicolai

PLANUNGSSTUFE: Entwurf NEU

ZEICHNUNG: Grundrisse 1:100

PROJEKTADRESSE: Eimser Weg 3a, 31061 Alfeld

MASSSTAB: 1:100

BLATTGRÖSSE: 84,1*42cm

GEZEICHNET: J.M-H DATUM: 10.03.2017

GEÄNDERT: J.M-H DATUM: 28.04.2017

PROJEKTNR.: 10-03-48124-02

PLANNR.: 03.1

KIRCHENAMT Hildesheim
des Ev.-luth. Kirchenkreisverbandes Hildesheim

Kirchenamt Hildesheim · Gropiusstr. 5 · 31137 Hildesheim

Stadt Alfeld (Leine)
Marktplatz 1

31061 Alfeld

Auskunft erteilt: Cordula Stepper
Zimmer: 19
Durchwahl: 05121 100-500
Zentrale: 05121 100-0
Fax: 05121 100-599
E-Mail: Cordula.Stepper@evlka.de

Hildesheim, den **04.05.2017**
Az.: **3011/523** - Kita Alfeld

mit Abdruck für die Vorsitzende des
Geschäftsführenden Ausschusses für
Kindertagesstäten im Kirchenkreis Hildesheimer
Land-Alfeld, Frau Superintendentin Henking

Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Nicolai, Alfeld;
hier: Antrag auf

1. **Komplettsanierung der Kita und Aufstockung OG für eine erste altersübergreifende Gruppe**
2. **Schaffung einer zweiten altersübergreifenden Gruppe im OG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe**
3. **Schaffung einer zweiten Krippengruppe im EG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe**
4. **Errichtung des 2. Rettungsweges (Fluchtwegtreppe)**

a) Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses am 22.03.2017
b) Besprechung in der Superintendentur Alfeld am 31.03.2017
c) Ortstermin mit Frau Marina Kuban, Niedersächsisches Kultusministerium am 20.04.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

Jugend- und Sozialausschusses der Stadt Alfeld am 22.03.2017
In der Sitzung des Jugend- und Sozialausschusses der Stadt Alfeld am 22.03.2017 wurde die evangelische Kirche darüber unterrichtet, dass die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Erd- und Obergeschoss einschl. der Errichtung einer zweiten Krippengruppe in der Kindertagesstätte St. Nicolai im Eimser Weg zunächst zurückgestellt werden.
Hintergrund dieser Entscheidung war die Tatsache, dass im Gemeindegebiet Krippenplätze fehlen und daher andere Planungen der Stadt Alfeld (Limmer und Alte Post) vorrangig zu sehen waren.
Mit der Planung zwei neue Krippengruppen in Limmer zu errichten, war die vorübergehende, während der Umbauphase geplante Unterbringung der drei Gruppen der Kita St. Nicolai Alfeld im Eimser Weg nach Limmer hinfällig geworden.

Besprechung in der Superintendentur Alfeld am 31.03.2017
In der Besprechung am 31.03.2017 in der Superintendentur Alfeld, an der Vertreter der Stadt Alfeld, der Bernward GmbH und des Trägers, insbesondere Frau Superintendentin Henking, teilgenommen haben, wurde festgehalten, dass eine vollständige **Komplett-**sanierung mit Erweiterung der Kita durch eine Krippengruppe und Umwandlung der beiden Regel-Kita-Gruppen in altersübergreifende Gruppen in **einer** Baumaßnahme über ca. 2 Jahre sinnvoll erscheint.

Mit den geplanten Maßnahmen wird nicht nur das Gebäude der Kita saniert, sondern es werden auch 27 zusätzliche Krippenplätze geschaffen
(15 Krippe plus jeweils 6 in den beiden altersübergreifenden Gruppen).

Die Komplettsanierung würde im **laufenden Betrieb** nach folgendem **Ablaufplan in drei Bauabschnitten** durchgeführt werden:

1. Herrichtung eines 2. Fluchtweges im 1. OG (erster Bauabschnitt)
2. Verlagerung der Kindergartengruppe in das 1. OG, Bewegungsraum
3. Verlagerung der vorhandenen Krippengruppe in die frei gewordenen Räumlichkeiten der Kindergartengruppe
4. Aufstockung des Flachgebäudes durch eine altersübergreifende Gruppe
5. Umzug der Krippenkinder in die vorhandenen Krippen-Räume im EG
6. Umzug der Kindergartengruppe aus dem Bewegungsraum 1. OG in den neu geschaffenen Raum 1. OG
7. Sanierung der Kita-Räumlichkeiten im EG, Herrichten der Räume für eine 2. Krippe
8. Sanierung der Nebenräume im EG und des Bewegungsraumes im 1. OG
9. u.a. …..

Ortstermin mit Frau Kuban, Niedersächsisches Kultusministerium (MK)
Die Planungen im Detail einschl. eines möglichen Ablaufplanes wurden Frau Marina Kuban, Niedersächsisches Kultusministerium (MK), anl. des Ortstermins in der Kita am 20.04.2017 im Detail vorgestellt.
Frau Kuban, MK stellte dabei eine mögliche Betriebserlaubnis auch im laufenden Betrieb unter folgenden Voraussetzungen in Aussicht:

- Erstellung eines verbindlichen **Konzeptes** zum Ausgleich des in der Bauphase nicht mehr vorhandenen Bewegungsraumes, insbesondere für die Kindergartenkinder

sowie

- Schaffung einer vorübergehenden Außenspielfläche mit Spielgeräten für die Krippenkinder

Dieses **Konzept** wird zurzeit durch die Leitung der Kita, Frau Schüler und der Pädagogischen Leitung der Kindertagesstätten im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld, Frau Schommartz, erarbeitet. Es ist beabsichtigt, das Konzept Frau Kuban bis Ende Mai 2017 zu übersenden.

Die **Gesamtkosten** der umfangreichen Maßnahmen

- **Komplettsanierung der Kita und Aufstockung OG für eine erste altersübergreifende Gruppe**
- **Schaffung einer zweiten altersübergreifenden Gruppe im OG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe**
- **Schaffung einer zweiten Krippengruppe im EG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe**
- **Errichtung des 2. Rettungsweges (Fluchtwegtreppe)**

sind von der Bernward Immobilien GmbH auf **1.645.966€** geschätzt worden
(**siehe Anhang 1).** Die **Pläne** (EG und OG) sind ebenfalls als **Anhang 2,** der Bauzeitenplan als **Anhang 3 beigefügt.**

Finanzierung:
Auf den als **Anhang 4** beigefügten Finanzierungsplan wird verwiesen.

Verwaltungshaushalt und Investitionshaushalt:

Der Träger der Einrichtung, der Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld, ist bereit, für die umfangreichen Baumaßnahmen ein Darlehen in Höhe von **950.000 € (alternativ ca. 846.000 € bzw. alternativ ca. 1.210.000 €)** beim Rücklagen- und Darlehensfonds des Kirchenkreisverbandes Hildesheim zu folgenden Konditionen aufzunehmen:

- Laufzeit 10 Jahre
- Zinssatz 1,25%
- es werden keine weiteren Verwaltungskosten erhoben
- Sondertilgungen sind jederzeit möglich
- der jährliche Schuldendienst wird mit der jährlichen Betriebskosten-Abrechnung bei der Stadt Alfeld geltend gemacht
- Abschuss eines Finanzierungsvertrages zwischen der Stadt Alfeld/Kirchenkreis nach Zustimmung der politischen Gremien

Wir beantragen daher - im Auftrag des Geschäftsführenden Ausschusses für Kindertagesstätten im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld - die Zustimmung zur Durchführung der o. a. umfangreichen Baumaßnahmen und dem Inhalt des aufgestellten Finanzierungsplanes zu erteilen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Cordula Stepper

Anhänge:

1. **Aktualisierte Kostenschätzung der Bernward Immobilien GmbH**
2. **Planungsunterlagen ev. Kita „Eimser Weg" (EG und OG)**
3. **Bauzeitenplan**
4. **Finanzierungsplan**
5. **Zins- und Tilgungsplan – drei Alternativen**

ENTWURF

FOTOKOPIE

Vertrag

Zwischen der Stadt Alfeld (Leine),
vertreten durch den Stadtdirektor,
nachfolgend Stadt genannt

und

der Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde Alfeld (Leine),
vertreten durch den Kirchenvorstand,
nachfolgend Kirche genannt,

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1
Grundstück, Gebäude

1. Die Kirche hat im Jahre 1974 auf dem ihr gehörenden Grundstück Flurstück 88 Flur 3 der Gemarkung Alfeld (Leine) ein Kindertagesstättengebäude mit 3 Gruppenräumen, 1 Mehrzweckraum und 13 Nebenräumen erstellt und eingerichtet.

§ 2
Rechtsträger

1. Die Kirche betreibt auf dem in § 1 genannten Grundstück mit daraufstehendem Gebäude eine Kindertagesstätte mit folgenden Gruppen:

   3 Vormittagsgruppen und
   2 Nachmittagsgruppen.

2. Rechtsträger (Betriebsträger) der Kindertagesstätte ist die Kirche.

§ 3
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte

Die Kirche stellt die erforderlichen Fachkräfte und die entsprechenden Hilfskräfte ein. Die personelle Besetzung, die Größe der Gruppen und das Beschäftigungsverhältnis richten sich nach den kirchlichen Bestimmungen und Vorschriften in ihrer jeweiligen Fassung unter Beachtung der entsprechenden staatlichen Richtlinien/Bestimmungen/Vorschriften.

Beabsichtigt die Kirche, von den für die Personalbesetzung gesetzlich festgelegten Mindeststandards abzuweichen und/oder Gruppengrößen zu verringern, so setzt dies eine vorherige Vereinbarung mit der Stadt voraus, sofern finanzielle Mittel der Stadt in Anspruch genommen werden sollen.

§ 4
Leistungen der Kirchengemeinde

1. Die Kindertagesstättenarbeit der Kirchengemeinde ist im Auftrag der Kirche begründet. Sie versteht sich als Verkündigung und Diakonie für Kinder. Sie ergänzt das Elternhaus in der Verantwortung für die Erziehung der Kinder. Auf dieser Grundlage sorgt die Kirche für eine fachgerechte Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder.
2. Zur Finanzierung der Betriebskosten stellt die Kirche die ihr vom Kirchenkreis gewährten Pauschalbeträge, die nach Maßgabe der Haushalte der Landeskirche und des Kirchenkreises der allgemeinen Kostenentwicklung angepaßt werden, zur Verfügung. Die Pauschale beträgt für das Haushaltsjahr 1995 je Gruppe rd. 16.772,-- DM

----> Seite 2

Zu den Betriebskosten der Kindertagesstätte gehören insbesondere

a) Personalkosten einschl. personalbezogener Ausgaben (z. B. Fortbildung und Vertretung),
b) Heizung, Reinigung und Beleuchtung,
c) Kosten der Bauunterhaltung,
d) Spiel- und Beschäftigungsmaterial,
e) Verwaltungskosten.

§ 5

Elternbeitrag

Von den Eltern ist ein Beitrag zu erheben. Die Gestaltung der Entgeltregelung/Entgeltsatzung sowie die Höhe des Elternbeitrages und die Umsetzung der Staffelung bedürfen der Vereinbarung zwischen Kirche und Stadt. Die gesetzlichen Bestimmungen sind dabei zu beachten.

Die jeweils vom Rat der Stadt unter Beteiligung der Kirche beschlossene Entgeltregelung/Entgeltsatzung für die Benutzung der Kindertagesstätten im Stadtgebiet ist Gegenstand dieses Vertrages

§ 6

Leistungen der Stadt

1. In Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung gegenüber den Einwohnern und ihrer gesetzlichen Verpflichtungen leistet die Stadt zu den Betriebskosten der Kindertagesstätte einen jährlichen Zuschuß in Höhe der durch die Elternbeiträge, Mittel der Kirche (§ 4) - Landesmittel - nicht finanzierten Betriebskosten.
2. Dem Vorjahre entsprechend leistet die Stadt vierteljährlich im voraus Abschlagszahlungen an die Kirche. Die Schlußzahlung wird spätestens einen Monat nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung für das abgelaufene Rechnungsjahr geleistet.
3. Die Finanzierung von Instandsetzungsmaßnahmen sowie von Ersatz-, Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen der Kindertagesstätte wird in jedem Einzelfall ab einer Kostensumme in Höhe von 10.000,-- DM zwischen Kirche und Stadt vereinbart. Die Kirche beteiligt sich im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Baumittel.

§ 7

Aufnahme der Kinder

Die Kirche verpflichtet sich, Kinder ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis und ihre Nationalität im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze nach Maßgaben der Altersvorgaben des § 12 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) aufzunehmen.

§ 8

Beirat

1. Zur Beratung und Unterstützung des Rechtsträgers in allen mit dem Betrieb der Kindertagesstätte zusammenhängenden Fragen wird ein Beirat gebildet. Er setzt sich aus 11 Mitgliedern, und zwar aus 2 Vertretern der Stadt, 2 Vertretern der Kirche, 2 Vertretern der Fach- und Betreuungskräfte und 5 Vertretern der Gruppensprecherinnen/Gruppensprecher (Elternvertreter) zusammen. Weitere sachkundige Personen können mit beratender Stimme vom Beirat zu den Sitzungen hinzugezogen werden.
2. Bei wichtigen Entscheidungen des Trägers und der Leitung wird das Benehmen mit dem Beirat hergestellt. Das gilt insbesondere für:
   a) die Aufstellung und Änderung der Konzeption für die pädagogische Arbeit,
   b) die Einrichtung neuer und Schließung bestehender Gruppen oder Betreuungsangebote,
   c) die Festlegung der Gruppengrößen und der Grundsätze für die Aufnahme von Kindern,
   d) die Öffnungs- und Betreuungszeiten.

—> Seite 3

Zu den unter a) bis d) genannten Angelegenheiten sowie zur Verwendung der Haushaltsmittel und zur Regelung der Elternbeiträge in der Kindertagesstätte kann der Beirat Vorschläge machen.

3. Der Rechtsträger der Kindertagesstätte - vertreten durch den Kirchenvorstand - entscheidet in eigener Verantwortung im Rahmen dieses Vertrages endgültig in allen die Kindertagesstätte betreffenden Fragen, soweit er nicht einzelne Personen mit der Wahrnehmung einzelner Aufgaben betraut hat.

§ 9

Dauer des Vertrages

1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jedem der Vertragspartner mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Ende eines Kindertagesstättenjahres (31.7.) gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
2. Kündigt die Stadt den Vertrag aus Gründen, die die Kirche nicht zu vertreten hat, so leistet sie ihren Zuschuß nach § 6 längstens bis zum Zeitpunkt der nächstmöglichen Beendigung der Dienstverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte. Die Kirche verpflichtet sich, diese Kosten so gering wie möglich zu halten. Bei Unkündbarkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endet die Verpflichtung der Stadt spätestens ein Jahr nach Wirksamwerden der Kündigung. Eine Nachschußpflicht der Stadt endet jedoch bei Vorlage eines Personalübernahmeangebotes zu gleichen Bedingungen.
3. Unabhängig von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 vereinbaren die Vertragspartner, daß die Kirche neue Verhandlungen über die Finanzierungshilfen der Stadt verlangen kann, wenn sich die Finanzierungsgrundlagen für die Kindertagesstätten wesentlich ändern.
4. Dieser Vertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung
5. Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.01.1995 in Kraft.

§ 10

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Alfeld (Leine), den 15.01.1996

Für die Stadt Alfeld:

(Siegel)

Bürgermeister

Stadtdirektor

Für die Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde:
Der Kirchenvorstand

(Siegel)

Vorsitzender

Kirchenvorsteher/in

Finanzierungsplan - Sanierung und Aufstockung der Kita St. Nicolai, Alfeld, Eimser Weg

Verwaltungshaushalt **Sanierungsmaßnahmen im Bestand**		**€**	**Bemerkungen**
Sanierung der Bestands-Krippe im EG		230.418 €	
Umbau der Kindergartengruppe in eine **zweite Krippengruppe** im EG		285.280 €	Baukosten gem. Kostenschätzung Bernward GmbH vom 03.05.2017
Umbau der Kindergartengruppe in eine **altersübergreifende Gruppe** im OG und Umgestaltung des Bewegungsraumes und der Nebenräume		417.605 €	
Sanierung der Nebenräume im EG		224.383 €	
Summe		**1.157.686 €**	

Verwaltungshaushalt **Erträge - Sanierungsmaßnahmen im Bestand**		**Erträge**	**Bemerkungen**
Zuschuss Land Niedersachsen - für Krippengruppe		180.000 €	12.000€/je Platz/*15 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende **Gruppe 1**		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 f) i. V. 3. f) 400€/Platz x 44 (65-21=44)		17.600 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 21 (15 plus 6)		42.000 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Stadt Alfeld		**846.086 €**	**Beschlussfassung VA/Rat* Finanzierung über Darlehen evangelischen Kirchenkreis**
Summe		**1.157.686 €**	
		0 €	

Investitionshaushalt - Kosten			
Baukosten für die altersübergreifende Gruppe 2 einschl. Ausstattung		**€**	**Bemerkungen**
Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe **2** einschl. Ausstattung		424.020 €	**6 Plätze U 3**
Herstellung 2. Rettungsweg (Fluchtwegtreppe)		64.260 €	Fluchtwegtreppe erforderlich, Entscheidung durch Herrn Stellmacher, aber die Art der Ausführung wird Mitte Mai noch fesrgelegt, ggf. noch Kostenersparnis
Summe		**488.280 €**	

Erträge Investitionshaushalt		**Erträge**	**Bemerkungen**
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende **Gruppe 2** (Neuschaffung durch Aufstockung)		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 6		12.000 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Eigenmittel Kirche		40.000 €	bereits bewilligt
Stadt Alfeld - Investitionshaushalt		**364.280 €**	**Beschlussfassung VA/Rat - Finanzierung über Investitionshaushalt der Stadt Alfeld**
Summe		**488.280 €**	

0 €

*** Finanzierung Eigenanteil Verwaltungshaushalt über Darlehen Kirchenkreis**	
Darlehen an den Träger über den Rücklagen- und Darlehensfonds des Kirchenkreisverbandes Hildesheim	
846.086 €	
90.534 €	**ca. jährlicher Schuldendienst**
Laufzeit 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich	
der Zinssatz wird vom Kirchenkreisverband beschlossen; voraussichtlich 1,25 % (Sitzung am 15.05.2017)	
es werden keine weiteren Verwaltungskosten erhoben	
Einzelheiten werden durch einen Darlehensvertrag zwischen dem Kirchenkreis und dem Kirchenkreisverband geregelt	
Finanzierungsvertrag zwischen der Stadt Alfeld und dem Kirchenkreis über die Gesamtmaßnahme einschl. Regelungen zum jährlichen Schuldendienst	
der jährliche Schuldendienst wird im Ergebnishaushalt der Kita aufgenommen und mit der Betriebskostenabrechnung geltend gemacht	

Kirchenamt Hildesheim
Aufgestellt Stepper im Mai 2017

Finanzierungsplan - Sanierung und Aufstockung der Kita St. Nicolai, Alfeld, Eimser Weg

Verwaltungshaushalt **Sanierungsmaßnahmen im Bestand**		**€**	**Bemerkungen**
Sanierung der Bestands-Krippe im EG		230.418 €	
Umbau der Kindergartengruppe in eine **zweite Krippengruppe** im EG		285.280 €	Baukosten gem. Kostenschätzung Bernward GmbH vom 03.05.2017
Umbau der Kindergartengruppe in eine **altersübergreifende Gruppe** im OG und Umgestaltung des Bewegungsraumes und der Nebenräume		417.605 €	
Sanierung der Nebenräume im EG		224.383 €	
Summe		**1.157.686 €**	

Verwaltungshaushalt **Erträge - Sanierungsmaßnahmen im Bestand**		**Erträge**	**Bemerkungen**
Zuschuss Land Niedersachsen - für Krippengruppe		180.000 €	12.000€/je Platz/*15 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende **Gruppe 1**		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 f) i. V. 3. f) 400€/Platz x 44 (65-21=44)		17.600 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 21 (15 plus 6)		42.000 €	Antragstellung über Kirchenkreis
Stadt Alfeld - Darlehen Kirchenkreis		**846.086 €**	**Beschlussfassung VA/Rat* Finanzierung über Darlehen evangelischen Kirchenkreis**
Summe		**1.157.686 €**	
		0 €	

Investitionshaushalt - Kosten			
Baukosten für die altersübergreifende Gruppe einschl. Ausstattung		**€**	**Bemerkungen**
Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe einschl. Ausstattung		424.020 €	**6 Plätze U 3**
Herstellung 2. Rettungsweg (Fluchtwegtreppe)		64.260 €	Fluchtwegtreppe erforderlich, Entscheidung durch Herrn Stellmacher, aber die Art der Ausführung wird Mitte Mai noch festgelegt, ggf. noch Kostenersparnis
Summe		**488.280 €**	

Erträge Investitionshaushalt		**Erträge**	**Bemerkungen**
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende **Gruppe 2** (Neuschaffung durch Aufstockung)		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 6		12.000 €	Antragstellung über Träger
Eigenmittel Kirche		40.000 €	bereits bewilligt
Stadt Alfeld - Investitionshaushalt		**260.238 €**	**Beschlussfassung VA/Rat - Finanzierung über Investitionshaushalt der Stadt Alfeld**
Stadt Alfeld - Darlehen Kirchenkreis		**104.042 €**	
Summe		**488.280 €**	

0 €

*** Finanzierung Eigenanteil Verwaltungs- und Investionshaushalt über Darlehen Kirchenkreis**

Darlehen an den Träger über den Rücklagen- und Darlehensfonds des Kirchenkreisverbandes Hildesheim

950.128 € (846.086€ plus 104.042€)

101.667 € **ca. jährlicher Schuldendienst**

Laufzeit 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich

der Zinssatz wird vom Kirchenkreisverband beschlossen; voraussichtlich 1,25 % (Sitzung am 15.05.2017)

es werden keine weiteren Verwaltungskosten erhoben

Einzelheiten werden durch einen Darlehensvertrag zwischen dem Kirchenkreis und dem Kirchenkreisverband geregelt

Finanzierungsvertrag zwischen der Stadt Alfeld und dem Kirchenkreis über die Gesamtmaßnahme einschl. Regelungen zum jährlichen Schuldendienst

der jährliche Schuldendienst wird im Ergebnishaushalt der Kita aufgenommen und mit der Betriebskostenabrechnung geltend gemacht

Kirchenamt Hildesheim

Aufgestellt Stepper im Mai 2017

Finanzierungsplan - Sanierung und Aufstockung der Kita St. Nicolai, Alfeld, Eimser Weg

Verwaltungshaushalt **Sanierungsmaßnahmen im Bestand**		**€**	**Bemerkungen**
Sanierung der Bestands-Krippe im EG		230.418 €	
Umbau der Kindergartengruppe in eine **zweite Krippengruppe** im EG		285.280 €	Baukosten gem. Kostenschätzung Bernward GmbH vom 03.05.2017
Umbau der Kindergartengruppe in eine **altersübergreifende Gruppe** im OG und Umgestaltung des Bewegungsraumes und der Nebenräume		417.605 €	
Sanierung der Nebenräume im EG		224.383 €	
Summe		**1.157.686 €**	

Verwaltungshaushalt **Erträge - Sanierungsmaßnahmen im Bestand**		**Erträge**	**Bemerkungen**
Zuschuss Land Niedersachsen - für Krippengruppe		180.000 €	12.000€/je Platz/*15 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende **Gruppe 1**		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 f) i. V. 3. f) 400€/Platz x 44 (65-21=44)		17.600 €	Antragstellung über Träger
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 21 (15 plus 6)		42.000 €	Antragstellung über Träger
Stadt Alfeld		**846.086 €**	**Beschlussfassung VA/Rat* Finanzierung über Darlehen evangelischen Kirchenkreis**
Summe		**1.157.686 €**	
		0 €	

Investitionshaushalt - Kosten **Baukosten für die altersübergreifende Gruppe einschl. Ausstattung**		**€**	**Bemerkungen**
Aufstockung einer **altersübergreifenden Gruppe** einschl. Ausstattung		424.020 €	**6 Plätze U 3**
Herstellung 2. Rettungsweg (Fluchtwegtreppe)		64.260 €	Fluchtwegtreppe erforderlich, Entscheidung durch Herrn Stellmacher, aber die Art der Ausführung wird Mitte Mai noch fesrgelegt, ggf. noch Kostenersparnis
Summe		**488.280 €**	

Erträge Investitionshaushalt		**Erträge**	**Bemerkungen**
Zuschuss Land Niedersachsen - für altersübergreifende **Gruppe 2** (Neuschaffung durch Aufstockung)		72.000 €	12.000€/je Platz/*6 (Antragstellung über Stadt Alfeld)
Zuschuss Landkreis Hildesheim = 1.1 a) i. V. 3.3. a) 2.000€/Platz x 6		12.000 €	Antragstellung über Träger
Eigenmittel Kirche		40.000 €	bereits bewilligt
Stadt Alfeld - Investitionshaushalt		**364.280 €**	**Beschlussfassung VA/Rat* Finanzierung über Investitionskostenzuschuss Stadt und/oder Darlehen evangelischer Kirchenkreis**
Summe		**488.280 €**	

0 €

*** Finanzierung Eigenanteil Verwaltungs- und Investionshaushalt über Darlehen Kirchenkreis**

Darlehen an den Träger über den Rücklagen- und Darlehensfonds des Kirchenkreisverbandes Hildesheim

1.210.366 € (845.958€ plus 364.280€)

129.513 € **ca. jährlicher Schuldendienst**

Laufzeit 10 Jahre, Sondertilgungen sind jederzeit möglich

der Zinssatz wird vom Kirchenkreisverband beschlossen; voraussichtlich 1,25 % (Sitzung am 15.05.2017)

es werden keine weiteren Verwaltungskosten erhoben

Einzelheiten werden durch einen Darlehensvertrag zwischen dem Kirchenkreis und dem Kirchenkreisverband geregelt

Finanzierungsvertrag zwischen der Stadt Alfeld und dem Kirchenkreis über die Gesamtmaßnahme einschl. Regelungen zum jährlichen Schuldendienst

der jährliche Schuldendienst wird im Ergebnishaushalt der Kita aufgenommen und mit der Betriebskostenabrechnung geltend gemacht

Kirchenamt Hildesheim

Aufgestellt Stepper im Mai 2017

1. Nachtrag
zum Betriebsführungsvertrag vom 15. Januar 1996
für den Ev.-luth. St. Nicolai-Kindergarten Alfeld (Leine)

Zwischen der Stadt Alfeld (Leine)
vertreten durch den Bürgermeister,
nachfolgend Stadt genannt,

und

der Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde Alfeld (Leine),
vertreten durch den Kirchenvorstand,
nachfolgend Kirche genannt,

wird folgender Nachtrag zum Betriebsführungsvertrag geschlossen:

Präambel

Kirche und Stadt sind sich einig, dass die Stadt von der Kirche zum nächstmöglichen Zeitpunkt das Grundstück Flur 13, Flurstück 348/6 der Gemarkung Alfeld, Am Mönchehof 2 in Alfeld erwirbt. Das Grundstück ist mit dem ehemaligen Kirchenkreisamt bebaut. Die Stadt erwirbt das Grundstück, um das Gebäude dauerhaft für den Betrieb einer Hortgruppe für Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs und einer Krippengruppe für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres umzubauen. Sämtliche Herrichtungs- und Einrichtungskosten trägt die Stadt.

§ 1
Außenstelle des Kindergartens

1. Zur Erweiterung des Ev.-luth. St. Nicolai-Kindergartens in Alfeld (Leine), Eimser Weg 95 A, richtet die Kirche ab 01.08.2008 in dem Gebäude Am Mönchehof 2 in Alfeld (ehemaliges Kirchenkreisamt), Grundstück Flur 13, Flurstück 348/6 der Gemarkung Alfeld eine Außenstelle für den Ev.-luth. St. Nicolai-Kindergarten ein.

2. In der Außenstelle betreibt die Kirche folgende zusätzlichen Gruppen:

   1 Krippengruppe im Erdgeschoss zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
   1 Hortgruppe im Obergeschoss.

3. Die Hortgruppe nimmt ihren Betrieb zum 01.08.2008 auf, die Krippengruppe zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach dem Abschluss der Umbauarbeiten des Gebäudes für Krippenzwecke und dem Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen (z. B. Betriebserlaubnis).

4. Die Kirche schließt auf ihre Kosten eine Haftpflichtversicherung für Schäden ab, die sich aus der Betriebsführung des Kindergartens ergeben.

§ 2
Laufender Betrieb

1. Auf den Betrieb der Krippe und der Hortgruppe findet der Vertrag vom 15.01.1996 Anwendung, sofern in diesem Nachtrag nichts Anderes vereinbart ist.

2. Eine lfd. finanzielle Beteiligung der Kirche an den Betriebskosten ist nicht möglich.

§ 3
Bauunterhaltung, Bauinstandsetzung

1. Die Unterhaltung/Instandsetzung des Gebäudes einschließlich des Außengeländes sowie etwaige Ersatz-, Um- und Erweiterungsbauten obliegen der Stadt.

2. In Ergänzung zu § 6 des Betriebsführungsvertrages wird vereinbart, dass die Kosten der Bauunterhaltung des ehemaligen Kirchenkreisamtes nur insoweit als Betriebskosten gelten, wie sie dem Erhalt der durch die Krippe und den Hort genutzten Innenbereiche dienen. Entsprechende Kosten bedürfen, sofern ein Gesamtbetrag in Höhe von 2.000,00 €/Jahr überschritten wird, der Abstimmung mit der Stadt.

§ 4
Beirat

Der/die jeweilige Gruppensprecher/in der Hort- und der Krippengruppe gehören dem Beirat des Kindergartens an.

§ 5
Sonstige Änderungen

Zum 01.02.2008 hat sich die Zahl der Gruppen im Kindergarten Eimser Weg 95 A geändert. Es werden altersübergreifend eine Ganztagsgruppe (bisher eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe), zwei Vormittagsgruppen und eine Nachmittagsgruppe betrieben. Dementsprechend reduziert sich die Zahl der Gruppensprecher/innen (Elternvertreter) im Kuratorium auf vier Vertreter.

§ 6
Inkrafttreten, Genehmigung

1. Dieser Nachtrag tritt zum 01.08.2008 in Kraft. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Beteiligten gehen davon aus, dass der Nachtrag mindestens 25 Jahre wirkt. Er kann in dieser Zeit nur aus wichtigem Grund (z. B. mangelnde Nachfrage/Auslastung, Aufgabe des Engagements in der Kindertagesstättenarbeit durch die Kirchengemeinde) gekündigt werden oder wenn der Eigentumsübergang des Gebäudes (s. Präambel) nicht erfolgt. Nach Ablauf der Bindungsfrist verlängert sich der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht gekündigt wird.

2. Für die Kündigung gelten die Regelungen des § 9 Abs. 1 des Betriebsführungsvertrages vom 15.01.1996.

3. Dieser Nachtrag bedarf zu seiner Gültigkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.

Alfeld, den 24.11.2008

Für die Stadt Alfeld (Leine)

Bürgermeister

Siegel

Für die Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde
Der Kirchenvorstand

Vorsitzender

Siegel

Mitglied

Kirchenkreisverband Hildesheim/Kirchenamt Hildesheim:

Darlehen aus Mitteln des
Rücklagen- u. Darlehensfonds für: **Ev. Kindertagesstätte St. Nicolai, Alfeld**

Komplettsanierung der Kita und Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe 1
Schaffung einer zweiten altersübergreifenden Gruppe im OG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe
Schaffung einer zweiten Krippengruppe im EG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe
Errichtung des 2. Rettungsweges (Fluchtwegtreppe)

Zins- u. Tilgungsplan

Darlehensbetrag:	**950.128 €**
Jahreszins v.H. in %:	**1,25**
Laufzeit in Jahren:	**10**
Tilgungsverrechnung:	jährlich
Jahresrate Schuldendienst	**101.667 €**

Datum	Darlehenshöhe	Zinsen	Tilgung *	Stand 30.12. d.J.	Schuldendienst
01.01.2018	950.128,00	11.876,60	89.790,02	860.337,98	101.666,62
01.01.2019	860.337,98	10.754,22	90.912,39	769.425,59	101.666,62
01.01.2020	769.425,59	9.617,82	92.048,80	677.376,79	101.666,62
01.01.2021	677.376,79	8.467,21	93.199,41	584.177,39	101.666,62
01.01.2022	584.177,39	7.302,22	94.364,40	489.812,99	101.666,62
01.01.2023	489.812,99	6.122,66	95.543,95	394.269,03	101.666,62
01.01.2024	394.269,03	4.928,36	96.738,25	297.530,78	101.666,62
01.01.2025	297.530,78	3.719,13	97.947,48	199.583,30	101.666,62
01.01.2026	199.583,30	2.494,79	99.171,83	100.411,47	101.666,62
01.01.2027	100.411,47	1.255,14	100.411,47	0,00	101.666,62
		66.538,17	**950.128,00**		**1.016.666,17**
* Tilgung einschl. ersparter Jahreszinsen					

Genehmigung des Darlehens: Kirchenkreisverband Hildesheim
Hildesheim, im Mai 2017
C. Stepper

Kirchenkreisverband Hildesheim/Kirchenamt Hildesheim:

Darlehen aus Mitteln des
Rücklagen- u. Darlehensfonds für: **Ev. Kindertagesstätte St. Nicolai, Alfeld**

Komplettsanierung der Kita und Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe 1
Schaffung einer zweiten altersübergreifenden Gruppe im OG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe
Schaffung einer zweiten Krippengruppe im EG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe
Errichtung des 2. Rettungsweges (Fluchtwegtreppe)

Zins- u. Tilgungsplan

Darlehensbetrag:	**846.086 €**
Jahreszins v.H. in %:	**1,25**
Laufzeit in Jahren:	**10**
Tilgungsverrechnung:	jährlich
Jahresrate Schuldendienst	**90.534 €**

Datum	Darlehenshöhe	Zinsen	Tilgung *	Stand 30.12. d.J.	Schuldendienst
01.01.2018	846.086,00	10.576,08	79.957,73	766.128,27	90.533,80
01.01.2019	766.128,27	9.576,60	80.957,20	685.171,07	90.533,80
01.01.2020	685.171,07	8.564,64	81.969,16	603.201,91	90.533,80
01.01.2021	603.201,91	7.540,02	82.993,78	520.208,13	90.533,80
01.01.2022	520.208,13	6.502,60	84.031,20	436.176,93	90.533,80
01.01.2023	436.176,93	5.452,21	85.081,59	351.095,34	90.533,80
01.01.2024	351.095,34	4.388,69	86.145,11	264.950,23	90.533,80
01.01.2025	264.950,23	3.311,88	87.221,93	177.728,30	90.533,80
01.01.2026	177.728,30	2.221,60	88.312,20	89.416,10	90.533,80
01.01.2027	89.416,10	1.117,70	89.416,10	0,00	90.533,80
		59.252,03	**846.086,00**		**905.338,03**
* Tilgung einschl. ersparter Jahreszinsen					

Genehmigung des Darlehens: Kirchenkreisverband Hildesheim
Hildesheim, im Mai 2017
C. Stepper

Kirchenkreisverband Hildesheim/Kirchenamt Hildesheim:

Darlehen aus Mitteln des
Rücklagen- u. Darlehensfonds für: **Ev. Kindertagesstätte St. Nicolai, Alfeld**

Komplettsanierung der Kita und Aufstockung einer altersübergreifenden Gruppe 1
Schaffung einer zweiten altersübergreifenden Gruppe im OG durch Umwandlung der Rege
Schaffung einer zweiten Krippengruppe im EG durch Umwandlung der Regel-Kita-Gruppe
Errichtung des 2. Rettungsweges (Fluchtwegtreppe)

Zins- u. Tilgungsplan

Darlehensbetrag:	**1.210.366 €**
Jahreszins v.H. in %:	**1,25**
Laufzeit in Jahren:	**10**
Tilgungsverrechnung:	jährlich
Jahresrate Schuldendienst	**129.513 €**

Datum	Darlehenshöhe	Zinsen	Tilgung *	Stand 30.12. d.J.
01.01.2018	1.210.366,00	15.129,58	114.383,31	1.095.982,69
01.01.2019	1.095.982,69	13.699,78	115.813,10	980.169,59
01.01.2020	980.169,59	12.252,12	117.260,76	862.908,83
01.01.2021	862.908,83	10.786,36	118.726,52	744.182,31
01.01.2022	744.182,31	9.302,28	120.210,60	623.971,70
01.01.2023	623.971,70	7.799,65	121.713,24	502.258,47
01.01.2024	502.258,47	6.278,23	123.234,65	379.023,82
01.01.2025	379.023,82	4.737,80	124.775,08	254.248,73
01.01.2026	254.248,73	3.178,11	126.334,77	127.913,96
01.01.2027	127.913,96	1.598,92	127.913,96	0,00
		84.762,83	**1.210.366,00**	
* Tilgung einschl. ersparter Jahreszinsen				

Genehmigung des Darlehens: Kirchenkreisverband Hildesheim
Hildesheim, im Mai 2017
C. Stepper

el-Kita-Gruppe

Schuldendienst
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
129.512,88
1.295.128,83