

Stadt Alfeld (Leine)



Jahresabschluss zum 31.12.2018

gem. § 128 NKomVG



Jahresabschluss 2018

Stadt Alfeld (Leine)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	2
3. Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	3
4. Bilanz (§ 55 KomHKVO)	4
5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)	
5.1 Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz	5 - 6
5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	7 - 16
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17 - 20
5.4 Erläuterungen zur Bilanz	21 - 32
6. Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
6.1 Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	33
6.2 Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	34
6.3 Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	35
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	36
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	37
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	38 - 40
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	41
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	42
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	44
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	45 - 47
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	48
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	48
8. Teilrechnungen	49
8.1 Teilergebnisrechnungen	50 - 209
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
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

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

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

- ein Rechenschaftsbericht
- eine Anlagenübersicht
- eine Schuldenübersicht
- eine Rückstellungsübersicht
- eine Forderungsübersicht
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Nebenrechnungen für Nachweise auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften (§ 58 KomHKVO)
(Hauptinhalt des § 58 KomHKVO ist die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes. Der beitragsfähige Aufwand muss jedoch nicht ermittelt werden, da die Abschreibungen der leitungsgebundenen Einrichtung komplett durch Gebühren finanziert werden. Eine Berücksichtigung nach § 58 S. 2 KomHKVO ist ebenfalls nicht notwendig, da die Kalkulation von Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswerten und nicht nach Wiederbeschaffungszeitwerten vorgenommen wird und somit in der Folge keine Unterschiedsbeträge entstehen.)

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2018 (gem. § 52 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansätze 2018 EUR	Mehr(+) / Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	19.556.172,24	22.208.000,00	-2.651.827,76	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.656,61	8.476.815,66	8.109.900,00	366.915,66	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.273.504,20	1.251.780,58	1.326.638,00	-74.857,42	
4.	Sonstige Transfererträge					
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.817,40	3.921.104,05	3.732.100,00	189.004,05	
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.857,46	1.087.505,75	1.289.400,00	-201.894,25	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.600,73	397.794,33	358.400,00	39.394,33	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332.741,63	288.042,40	282.300,00	5.742,40	
9.	Aktiviert Eigenleistungen					
10.	Bestandsveränderungen					
11.	Sonstige ordentliche Erträge	876.905,72	617.682,29	683.600,00	-65.917,71	
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.052.916,41	35.596.897,30	37.990.338,00	-2.393.440,70	
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-11.797.151,63	-12.344.271,82	-12.605.300,00	261.028,18	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-710,36				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.636.838,96	-6.020.879,59	-5.924.900,00	-95.979,59	-38.250,00
16.	Abschreibungen	-3.695.495,17	-3.599.030,47	-2.932.248,00	-666.782,47	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.793.601,81	-1.767.320,27	-1.832.500,00	65.179,73	
18.	Transferaufwendungen	-13.629.615,41	-14.043.678,41	-14.403.600,00	359.921,59	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.634,13	-928.441,64	-1.065.700,00	137.258,36	-300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.540.047,47	-38.703.622,20	-38.764.248,00	60.625,80	-38.550,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.487.131,06	-3.106.724,90	-773.910,00	-2.332.814,90	-38.550,00
22.	Außerordentliche Erträge	74.323,95	44.900,59	50.000,00	-5.099,41	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-314.880,13	-8.803,57		-8.803,57	
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-240.556,18	36.097,02	50.000,00	-13.902,98	
25.	Jahresergebnis	-2.727.687,24	-3.070.627,88	-723.910,00	-2.346.717,88	-38.550,00

Stadt Alfeld (Leine)
Finanzrechnung 2018 (gem. § 53 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansätze 2018 EUR	Mehr(+) / Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88	19.496.110,87	22.208.000,00	-2.711.889,13	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29	8.380.555,90	8.053.000,00	327.555,90	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85	3.749.930,77	3.682.100,00	67.830,77	
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.590,96	1.096.667,60	1.339.400,00	-242.732,40	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18	452.062,94	415.300,00	36.762,94	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84	256.983,59	274.800,00	-17.816,41	
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.212,90	793.200,15	825.000,00	-31.799,85	
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.672.822,90	34.225.511,82	36.797.600,00	-2.572.088,18	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-11.323.321,95	-11.870.117,89	-12.005.500,00	135.382,11	
11.	Auszahlungen für Versorgung	-22.302,79	-26.762,27	-29.400,00	2.637,73	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.836.958,88	-5.940.256,12	-5.914.900,00	-25.356,12	-38.250,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.807.737,50	-1.778.366,57	-1.832.500,00	54.133,43	
14.	Transferzahlungen	-13.415.418,68	-14.112.110,74	-14.403.600,00	291.489,26	
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.046.712,34	-1.108.252,98	-1.232.500,00	124.247,02	-300,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.452.452,14	-34.835.866,57	-35.418.400,00	582.533,43	-38.550,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.370,76	-610.354,75	1.379.200,00	-1.989.554,75	-38.550,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30	479.405,79	1.816.700,00	-1.337.294,21	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.583,96	22.493,12	51.000,00	-28.506,88	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	188.038,21	41.149,04	340.000,00	-298.850,96	
21.	Finanzvermögensanlagen					
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.651.547,09	685.683,76	2.350.400,00	-1.664.716,24	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.300.197,81	-976.049,55	-405.000,00	-571.049,55	
25.	Baumaßnahmen	-4.219.756,53	-3.323.840,78	-3.698.800,00	374.959,22	-60.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421.026,94	-286.197,25	-762.500,00	476.302,75	-20.518,57
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-314.866,35		-868.700,00	868.700,00	
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-371.665,89	-337.230,64		-337.230,64	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.627.513,52	-4.923.318,22	-5.735.000,00	811.681,78	-80.518,57
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.975.966,43	-4.237.634,46	-3.384.600,00	-853.034,46	-80.518,57
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.755.595,67	-4.847.989,21	-2.005.400,00	-2.842.589,21	-119.068,57
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	5.000.000,00	3.384.600,00	1.615.400,00	
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.329.914,64	-2.342.000,00	12.085,36	
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	2.670.085,36	1.042.600,00	1.627.485,36	
36.	Finanzmittelbestand	-4.092.984,71	-2.177.903,85	-962.800,00	-1.215.103,85	-119.068,57
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.055.182,75	24.104.163,13			
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-21.872.365,18	-23.157.685,33			
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.182.817,57	946.477,80			
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.404.267,93	2.494.100,79			
41.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	2.494.100,79	1.262.674,74			



Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2018

	AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -		PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	1. Immaterielles Vermögen	869.190,56	809.738,63	P.1	1. Nettoposition	35.303.169,98	31.471.206,17
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.302.202,38	41.302.202,38
A.1.2	1.2 Lizenzen	26.522,94	23.991,26	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.473.794,85	43.473.794,85
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	756.589,64	720.776,43	P.1.2	1.2 Rücklagen	25.820,19	25.820,19
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	86.077,98	64.970,94	P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
A.2	2. Sachvermögen	120.835.938,43	122.537.561,42	P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.820,19	25.820,19
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.827.842,22	21.817.116,61	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.694.631,17	27.963.300,42	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-22.917.592,78	-25.653.050,88
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	60.108.145,87	60.365.705,59	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.092.197,73	-22.917.592,78
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	71.844,68	65.505,44	P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88	2.398,88	P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	20.092.197,73	22.917.592,78
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.839.715,24	2.044.340,98	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.825.395,05	-2.735.458,10
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.922.407,01	1.888.477,95	P.1.4	1.4 Sonderposten	16.892.740,19	15.796.234,48
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.065.621,97	10.108.665,28
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.368.953,36	8.390.715,55	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.258.811,36	2.951.810,21
A.3	3. Finanzvermögen	6.392.162,64	6.491.809,54	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich	430.694,49	95.524,71
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00	P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.295.492,50	862.048,07
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.842.119,87	1.778.186,21
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.224.176,73	4.081.540,92	P.2	2. Schulden	77.543.284,40	81.273.746,82
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1	2.1 Geldschulden	76.126.904,27	79.796.989,56
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.302.178,30	1.510.117,48	P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen			P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.126.904,27	58.796.989,56
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.696,68	128.277,94	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	20.000.000,00	21.000.000,00
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	323.472,14	350.234,41	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.4	4. Liquide Mittel	2.494.100,79	1.262.674,74	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.377,56	17.363,88	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	744.354,00	873.837,48
				P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	63.099,19	5.331,11
				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	63.099,19	5.331,11
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	608.926,94	597.588,67
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	10.895,04	
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
				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	10.895,04	
				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	598.031,90	597.588,67
				P.3	3. Rückstellungen	17.778.943,30	18.333.944,64
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.155.150,78	16.628.386,17
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	464.149,00	483.005,00
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	231.444,43	138.450,88
				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. Steuerschuld v.	536.391,00	553.223,00
				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	383.851,67	522.923,17
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	41.372,30	40.250,58
A.9	Bilanzsumme	130.666.769,98	131.119.148,21	P.9	Bilanzsumme	130.666.769,98	131.119.148,21

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:			
1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr			
- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	325.300,00	241.825,02	
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	7.751.800,00	5.981.800,00	
2. Bürgschaften	7.155.177,97	7.112.767,47	
3. Gewährleistungsverträge	0,00	0,00	
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
6. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	91.005,47	41.443,16	
Summe Vorbelastungen	15.323.283,44	13.377.835,65	

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

Alfeld (Leine), den 31.05.2023
gez. Beushausen
Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 56 KomHKVO erläutert der Anhang detailliert die Jahresergebnisse. Insbesondere stellt er die Abweichungen zwischen den Ergebnissen und den Planansätzen dar und erläutert sie. Des Weiteren dient der Anhang zur Erläuterung besonderer Vorkommnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres. Dem Anhang sind verschiedene Übersichten, wie zum Beispiel eine Schulden- oder Forderungsübersicht, als Anlagen beizufügen.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 50 KomHKVO ff. erstellt worden.

Die Erfassung der Zugänge in 2018 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 150,- Euro bis zu 1.000,- Euro netto wurden gem. KomHKVO bis zum 31.12.2016 als Sammelposten erfasst und pauschal über 5 Jahre linear abgeschrieben. Ab 01.01.2017 ist mit Anwendung der KomHKVO die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände auf >1.000,- € angehoben worden. Daher werden ab 2017 Vermögensgegenstände bis 1.000,- € als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungswerte werden über die Restnutzungsdauer des entsprechenden Vermögensgegenstandes linear planmäßig abgeschrieben. 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 § 49 Abs. 2 KomHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport verwendet. 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 31.12.2018 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:	31.12.2018	31.12.2017
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.112.767,47 €	7.155.177,97 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2018 setzen sich die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von **44.900,59 €** wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	- 5.523,85 €	Erträge aus alten Insolvenzverfahren
531103	Ertrag Abgang Ackerland	- 27.418,98 €	Verkauf Gem. Wispenst. Fl.1 Flst. 121/19, Wegelange
531221	Abgang Fahrzeuge	- 11.396,72 €	Verkauf drei abgängiger Fahrzeuge
531232	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 561,04 €	Verkauf abgängiges Feuerwehrmaterial
		-44.900,59 €	

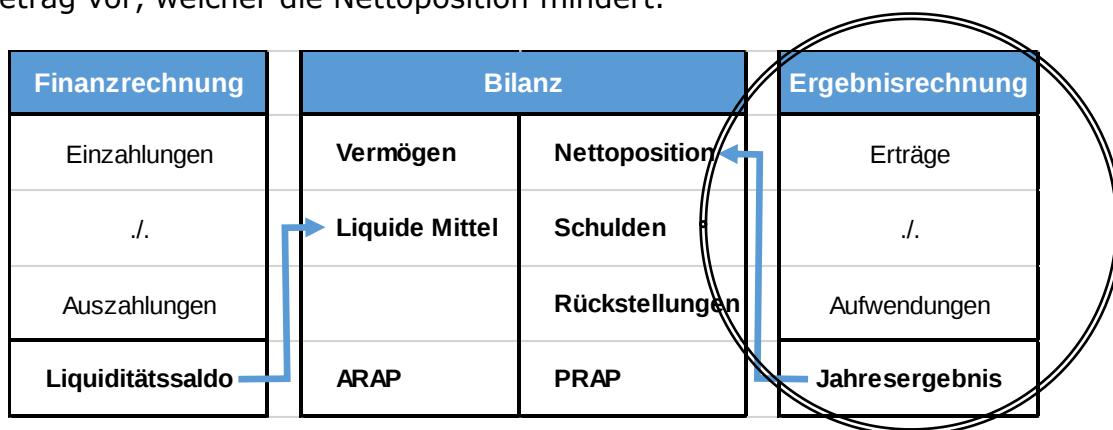
Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **8.803,57 €** setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
532170	Abgang G.u.B. des Infrastrukturvermögens	8.850,95 €	Verkauf Gem.Röllinghausen Fl.1 Flst.20/7 unter Buchwert
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1,27 €	Anteil Quotenzahlung
511101	Hochwasser Jul/Aug. 2017 - unmittelb. Aufwendun -	48,65 €	Erstattung aus dem Hochwasserereignis
		8.803,57 €	

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 in Höhe von 3.070.627,88 € ab. Gegenüber dem Haushalts**plan** 2018, der einen Fehlbetrag von 723.910,- € vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verschlechterung) in Höhe von 2.346.717,88 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.208.000,00	-2.651.827,76
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.815,66	8.109.900,00	366.915,66
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.251.780,58	1.326.638,00	-74.857,42
4.	Sonstige Transfererträge			
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.921.104,05	3.732.100,00	189.004,05
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.087.505,75	1.289.400,00	-201.894,25
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlager	397.794,33	358.400,00	39.394,33
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288.042,40	282.300,00	5.742,40
9.	Aktiviert			
10.	Bestandsveränderungen			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	617.682,29	683.600,00	-65.917,71
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.596.897,30	37.990.338,00	-2.393.440,70

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:

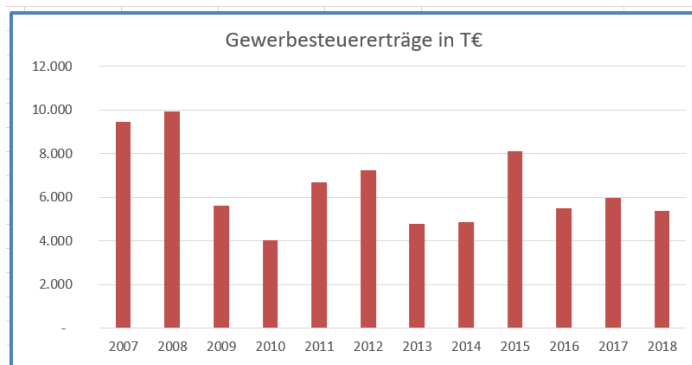
Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
301100	Grundsteuer A	-95.892,25	-103.000,00	7.107,75
301200	Grundsteuer B	-4.120.516,62	-4.120.000,00	-516,62
301300	Gewerbesteuer	-5.365.966,00	-7.500.000,00	2.134.034,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.837.393,00	-8.000.000,00	162.607,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.685.529,00	-1.980.000,00	294.471,00
303100	Vergnügungssteuer	-345.935,85	-400.000,00	54.064,15
303200	Hundesteuer	-104.939,52	-105.000,00	60,48
	Summe	-19.556.172,24	-22.208.000,00	2.651.827,76

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben fiel insgesamt mit ca. 2,6 Mio. € deutlich geringer aus als ursprünglich geplant.

Ursache ist der in 2018 deutlich geringer ausgefallene Gewerbesteuerertrag. Gerade diese Ertragsposition ist schwer planbar, was in 2018 im negativen Sinne wieder deutlich wurde. Z. b. in 2015 lag der Betrag bei 8,1 Mio., also um 2,8 Mio. höher als in 2018. Gerade auf diese Ertragsposition hat die Kommune jedoch kaum Einfluss. Auch war es in 2018 so, dass teils erhebliche Erstattungen an Gewerbebetriebe aufgrund von Betriebsprüfungen vorgenommen werden mussten.

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

Gewerbesteuer in T€	
2007	9.443
2008	9.940
2009	5.621
2010	4.019
2011	6.682
2012	7.246
2013	4.800
2014	4.862
2015	8.107
2016	5.484
2017	5.953
2018	5.366



Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer fielen insgesamt um ca. 450.000,- € niedriger aus als veranschlagt.

Die übrigen Positionen weisen zwischen Planung und Ergebnis keine nennenswerten Differenzen auf.

Die Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind um ca. 367.000,- € höher ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.852.808,00	-4.800.000,00	-52.808,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (ÜWK)	-546.904,00	-536.000,00	-10.904,00
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden/LK	-39.540,12	0,00	-39.540,12
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-35,79	-100,00	64,21
314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD	-250,00	-3.000,00	2.750,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-466.228,27	-638.300,00	172.071,73
314102	Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG	-254.756,90	0,00	-254.756,90
314103	Zuwendung z. Betrieb einer Mobilitätszentrale		-59.200,00	59.200,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	-2.038.307,28	-1.844.200,00	-194.107,28
314201	Integrationspauschale Nds. -QuiK-	-98.496,25	-63.000,00	-35.496,25
314601	Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse	-89.978,04	-86.000,00	-3.978,04
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-17.000,00	-23.200,00	6.200,00
314701	Spenden von priv. Untern. (zweckgebunden)	-1.263,34	0,00	-1.263,34
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	-100,00
314801	Spenden von übrigen Bereichen (zweckgebunden)	-5.447,67	0,00	-5.447,67
314802	Zuschüsse f. betriebl. Gesundheitsförderung	-8.800,00	0,00	-8.800,00
348202	Erstattungen f.d. Betrieb der regionalen MobiZ	-56.900,00	-56.900,00	0,00
	Summe	-8.476.815,66	-8.109.900,00	-366.915,66

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen entsprachen dem Planansatz, ebenso der Ansatz für die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Bei Sachkonto 313200 ist eine einmalige Beteiligung des Landkreises Hildesheim an dem Hochwassereinsatz im Juli 2017 verbucht. Unter den Sachkonten 314100 und 314200 sind Finanzhilfen des Landes für die städtischen Kindertagesstätten verbucht. Unter Sachkonto 314200 sind ebenso Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, sowie Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln enthalten. Außerdem werden unter dieser Rubrik die Erträge für geförderte Arbeitsverhältnisse und zweckgebundene Spenden verbucht. Auch sind hier die Erträge für den Betrieb der Mobilitätszentrale und des Mobilitätszentrums enthalten.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.251.780,58 € und liegen leicht unter den Ansätzen für 2018

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-511,94	-512,00	0,06
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-677.930,07	-663.020,00	-14.910,07
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-173.842,26	-150.078,00	-23.764,26
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-49,11	-49,00	-0,11
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-1.798,26	-860,00	-938,26
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-29.784,88	-24.437,00	-5.347,88
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	-133,06	-133,00	-0,06
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-303.797,34	-290.619,00	-13.178,34
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-63.933,66	-196.930,00	132.996,34
	Summe	-1.251.780,58	-1.326.638,00	74.857,42

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** lag in 2018 insgesamt bei ca. 3,92 Mio. € und lag damit ca. 189.000 über den Ansätzen. Die größten Positionen bilden hier die Erträge der gebührenrechnenden Einrichtungen, insbesondere der Schmutzwasserbeseitigung. Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Verwaltungsgebühren	Ergebnis	Ansatz	Differenz
331100	Verwaltungsgebühren	-237.722,85	-230.600,00	-7.122,85
331110	Baugenehmigungsgebühren	-130.745,00	-91.000,00	-39.745,00
331120	Prüfungsgebühren	-102.670,90	-40.000,00	-62.670,90
331130	Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörden	-11.122,80	-15.000,00	3.877,20
331140	Gebühren für Befreiungen	-3.232,00	-3.000,00	-232,00
331150	Gebühren für Baulasten	-1.470,57	-3.000,00	1.529,43
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-357.674,14	-323.800,00	-33.874,14
332110	Straßenreinigungsgebühren	-83.993,55	-85.000,00	1.006,45
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	-685.464,48	-690.000,00	4.535,52
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	-2.057.720,98	-1.960.000,00	-97.720,98
332140	Winterdienstgebühr	-131.153,38	-132.000,00	846,62
332150	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-59.518,34	-108.200,00	48.681,66
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	-58.615,06	-50.500,00	-8.115,06
	Summe	-3.921.104,05	-3.732.100,00	-189.004,05

Die Gebühreneinnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Sachkonten 332110 bis 332140) entsprachen den Planungen und somit den dafür zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. Lediglich bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren lagen bei einem Gebührensatz von 2,22 €/m³ die tatsächlichen Erträge mit ca. 97.000,- € leicht über dem Haushaltsansatz. Die Baugenehmigungsgebühren und die Prüfgebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren lagen über den Ansätzen. Auch dieser Bereich ist schwer zu planen, da im Voraus nicht bekannt ist, welche Bauanträge im Planjahr gestellt werden.

Die Ergebnisse der übrigen Positionen entsprachen den Ansätzen.

Zu den **privatrechtlichen Entgelten** zählen insbesondere die Mieten und Pachten für die städtischen Liegenschaften, Erträge durch Holzverkäufe, die Lesekartenentgelte der Bücherei, Erträge im KITA-Bereich (Kinderbetreuung und Verpflegungsentgelte), die Eintrittsgelder für das 7 Berge Bad und die Sporthallenbenutzungsentgelte. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
341100	Mieten und Pachten	-174.956,97	-200.700,00	25.743,03
342100	Erträge aus Verkauf	-75.554,53	-84.400,00	8.845,47
342120	Ertrag Einspeisevergütung BHKW	-54.082,25	-24.000,00	-30.082,25
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.545,02	-64.300,00	-16.245,02
346101	Schadensersatz f.Reparaturschäden u.Schäden an GWG	-11.083,66	0,00	-11.083,66
346102	Schadensers. f.Reparaturschäden (65/Budget 101)	-11.612,74	0,00	-11.612,74
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	-313.885,56	-298.500,00	-15.385,56
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	-10.357,56	-11.000,00	642,44
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	-16.582,17	-18.000,00	1.417,83
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	-16.480,55	-32.000,00	15.519,45
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	-8,55	0,00	-8,55
346200	Sporthallenbenutzungsentgelte	-36.676,06	-34.500,00	-2.176,06
346300	Entgelte für Kinderbetreuung	-195.761,65	-440.000,00	244.238,35
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	-11.973,30	-11.000,00	-973,30
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	-77.945,18	-71.000,00	-6.945,18
	Summe	-1.087.505,75	-1.289.400,00	201.894,25

Unter Sachkonto 342120 sind die Einspeisevergütungen der beiden Blockheizkraftwerke im 7BergeBad und in der Kläranlage enthalten. Die Sachkonten 346101 und 346102 enthalten Schadensersatzleistungen (meistens durch Versicherungen) durch Schadensereignisse am Eigentum der Stadt. Auch sind hier die Eintrittsgelder des 7 Berge Bades enthalten, die den Ansätzen entsprechen. Die Entgelte für Kinderbetreuung lagen aufgrund der Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres ab 01.08.2018 deutlich unter dem Ansatz zurück. Entsprechende Mehrerträge sind jedoch unter der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen für Zahlungen durch das Land enthalten.

Zu den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zählen hauptsächlich die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hohenbüchen und Hoyershausen für die Nutzung der Kläranlage, die Verwaltungskostenpauschale des Wasserwerkes sowie die Personalkostenerstattung durch das FAA. Auch werden hier die Personalkostenerstattungen der Musikschule und der Kulturvereinigung vereinnahmt.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
348100	Erstattungen vom Land	-27.352,73	-79.400,00	52.047,27
348200	Erstattungen von Gemeinden/LK	-93.434,66	-70.000,00	-23.434,66
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-80,00	0,00	-80,00
348403	Erstattungen f.d. Unterbringung v. Obdachlosen	-16.876,10	0,00	-16.876,10
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-71.687,64	-71.000,00	-687,64
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.623,91	-12.100,00	-1.523,91
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.282,36	-19.600,00	-1.682,36
348803	Erstattung von Personalaufwendungen	-99.998,09	-106.300,00	6.301,91
348804	Erstattung von Bestattungsaufwendungen	-24.266,85	0,00	-24.266,85
348806	Erstattung Bauunterhaltung (65/Budget 101)	-29.019,79	0,00	-29.019,79
348807	Erstattung f.d. Nutzung von Dienstfahrzeugen	-172,20	0,00	-172,20
	Summe	-397.794,33	-358.400,00	-39.394,33

Unter Sachkonto 348403 neu aufgenommen sind Erstattungen (hauptsächlich durch die Agentur für Arbeit) für die Unterbringung von Obdachlosen. Ein Zuschuss in Höhe von ca. 46.0000 € durch den Landkreis Hildesheim für die Arbeit der Integrationshelfer ist unter Sachkonto 348803 verbucht. Weiterhin sind unter Sachkonto 348804 Erstattungen durch Dritte für Bestattungsaufwendungen enthalten.

Die **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** entsprachen den Ansätzen und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
356200	Säumniszuschläge/Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-35.313,54	-42.500,00	7.186,46
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-162.256,55	-162.300,00	43,45
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-438,38	0,00	-438,38
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-85.040,25	-70.000,00	-15.040,25
369900	Sonstige Finanzerträge	-4.993,68	-7.500,00	2.506,32
	Summe	-288.042,40	-282.300,00	-5.742,40

Unter Sachkonto 361500 sind die Zinserträge für den Kredit an die Krankenhaus Alfeld GmbH enthalten, die bei den Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bedienung des Kredits bei Sachkonto 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wieder abfließen. Unter dem Sachkonto 369100 wurden ca. 85.000 € an Zinsen für Steuernachforderungen erzielt. Auch hier handelt es sich um eine Ertragsart,

die im Voraus nicht kalkuliert werden kann und zwischen den Jahren erheblich schwankt.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
351100	Konzessionsabgaben	-599.910,38	-600.000,00	89,62
358200	Ertr.wg.Inanspruchnahme od.Herabsetzg.v.Rückst.	-1.768,00	-83.100,00	81.332,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-15.926,67	0,00	-15.926,67
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-77,24	-500,00	422,76
	Summe	-617.682,29	-683.600,00	65.917,71

In Summe schließt diese Position mit einem Minus in Höhe von ca. 66.000,- € zwischen Ansatz und tatsächlichem Ertrag ab.

Hier werden unter SK 351100 die Erträge aus Konzessionsabgaben (Strom und Gas) abgebildet. Unter SK 358200 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (z.B. gebildete Instandhaltungsrückstellungen) vergangener Jahre enthalten, die nicht mehr benötigt werden, weil der Rückstellungsgrund erledigt ist.

5.2.2 Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz	üpl./apl. Aufw.
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-12.344.271,82	-12.605.300,00	261.028,18	
14.	Aufwendungen für Versorgung				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020.879,59	-5.924.900,00	-95.979,59	-38.250,00
16.	Abschreibungen	-3.599.030,47	-2.932.248,00	-666.782,47	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.767.320,27	-1.832.500,00	65.179,73	
18.	Transferaufwendungen	-14.043.678,41	-14.403.600,00	359.921,59	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.441,64	-1.065.700,00	137.258,36	-300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.703.622,20	-38.764.248,00	60.625,80	-38.550,00

* Im Laufe des Jahres 2018 wurden im Ergebnishaushalt über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 38.550 € zugestimmt, die in den Ansätzen nicht mit enthalten sind (Aufstellung s. unter Punkt 7.5)

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz	üpl./apl. Aufw.
401100	Beamte	1.483.178,82	1.497.500,00	-14.321,18	
401200	Arbeitnehmer	7.451.644,21	7.442.300,00	9.344,21	
402100	Beamte Versorgungskasse	682.533,88	700.000,00	-17.466,12	
402200	VBL Arbeitnehmer	504.691,85	543.600,00	-38.908,15	
403200	SV Arbeitnehmer	1.487.019,02	1.555.800,00	-68.780,98	
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	240.914,34	235.000,00	5.914,34	
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehme	361.932,00	522.000,00	-160.068,00	
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	111.303,39	77.800,00	33.503,39	
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	20.624,00	0,00	20.624,00	
441120	Aufwendungen für Gesundheitsförderung	430,31	31.300,00	-30.869,69	
	Summe	12.344.271,82	12.605.300,00	-261.028,18	0,00

Die reinen Aufwendungen für aktives Personal liegen mit ca. 125.000 € unter den geplanten Ansätzen. Hier sind auch die Buchungen diverser Rückstellungen enthalten, insgesamt schließt das Ergebnis mit ca. 261.000 € besser ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bilden mit ca. 6 Mio. € den drittgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen und entsprachen den Planansätzen. Die Summe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die nachstehend aufgeschlüsselt dargestellt sind. Hervorzuheben ist hier das Sachkonto 421290 Hochwasser Juli/Aug. 2017 – Folgeaufwendungen, unter dem die Beseitigung der Folgeschäden nach dem Hochwasserereignis im Juli 2017 verbucht worden sind. Hier handelt es sich in 2018 um 80 Einzelrechnungen (insgesamt ca. 162.000 €) unterschiedlichster Art, von der Reparatur von Straßenschäden über Kanalreinigungen, Grabenräumungen, der Reparaturen der Rechenanlagen u.ä.. Auch für diese Aufwendungen im Ergebnishaushalt wurden Anträge auf die Gewährung von Zuwendungen gem. der Richtlinie zur Beseitigung der vom Hochwasser im Juli / August 2017 verursachten Schäden bei der N-Bank gestellt. Trotz der ursprünglichen Zusage unbürokratischer Hilfen sollte es noch bis Dez. 2019 dauern, bis nach langwierigen schwierigen „Verhandlungen“ mit der N-Bank ein Großteil der Kosten als zuwendungsfähig anerkannt worden ist.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
421100	Unterhaltung der Grundstücke	9.869,56 €	28.500,00 €	- 18.630,44 €
421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Budget 101)	782.346,04 €	863.000,00 €	- 80.653,96 €
421111	Aufwendungen f. d. Wartung von betriebl. Anlagen	66.001,29 €	35.000,00 €	31.001,29 €
421112	Unterhaltung der baulichen Anlagen (allg.)	42.214,88 €	- €	42.214,88 €
421120	Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke	75.000,01 €	90.000,00 €	- 14.999,99 €
421121	Aufwendungen f.d. Wartung der Kläranlage	42.303,07 €	50.000,00 €	- 7.696,93 €
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	128.740,21 €	142.800,00 €	- 14.059,79 €
421201	Unterhaltung der Straßen	293.924,72 €	275.000,00 €	18.924,72 €
421202	Unterhaltung der Wege	8.106,11 €	20.000,00 €	- 11.893,89 €
421203	Unterhaltung der Brücken	163.325,94 €	50.000,00 €	113.325,94 €
421205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	244.048,07 €	285.000,00 €	- 40.951,93 €
421206	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	2.685,17 €	4.000,00 €	- 1.314,83 €
421207	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	220.730,66 €	210.000,00 €	10.730,66 €
421208	Unterhaltung der Sportanlagen	34.559,69 €	48.000,00 €	- 13.440,31 €
421209	Unterhaltung der Spielplätze	11.591,56 €	8.600,00 €	2.991,56 €
421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen	21.902,33 €	41.500,00 €	- 19.597,67 €
421211	Unterhaltung der Friedhöfe	27.564,93 €	36.000,00 €	- 8.435,07 €
421212	Unterhaltung der sonst. öffentl. Einrichtungen	9.393,75 €	2.800,00 €	6.593,75 €
421213	Unterhaltung der Deponien	33.350,45 €	40.000,00 €	- 6.649,55 €
421214	Unterhaltung der Gewässer	48.883,67 €	45.000,00 €	3.883,67 €
421215	Unterhaltung der Einricht. d. Löschwasserentnahme		5.000,00 €	- 5.000,00 €
421290	Hochwasser Jul/Aug. 2017 - Folgeaufwendungen	162.400,14 €	- €	162.400,14 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95.343,47 €	109.600,00 €	- 14.256,53 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.451,30 €	206.700,00 €	- 9.248,70 €
423100	Mieten und Pachten	122.041,28 €	140.100,00 €	- 18.058,72 €
423200	Leasing	7.533,24 €	8.500,00 €	- 966,76 €
424101	Abgaben und Entgelte	266.512,96 €	257.300,00 €	9.212,96 €
424110	Heizenergie	157.136,77 €	248.400,00 €	- 91.263,23 €
424120	Reinigung	98.445,35 €	103.000,00 €	- 4.554,65 €
424130	Strom	102.433,81 €	135.600,00 €	- 33.166,19 €
424140	Versicherungen	91.392,52 €	95.300,00 €	- 3.907,48 €
424150	Sonstige Bewirtschaftung	119.815,64 €	93.200,00 €	26.615,64 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	220.122,37 €	190.000,00 €	30.122,37 €
426110	Dienst- und Schutzkleidung	53.732,26 €	50.200,00 €	3.532,26 €
426120	Ausbildung (11)	35.730,23 €	31.000,00 €	4.730,23 €
426130	Fortbildung allg. (11)	41.889,82 €	46.000,00 €	- 4.110,18 €
426140	Fortbildung spez.		5.200,00 €	- 5.200,00 €
426190	Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.687,39 €	19.500,00 €	8.187,39 €
427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	134.031,09 €	157.200,00 €	- 23.168,91 €
427111	Künstlersozialabgabe	- 423,12 €	- €	- 423,12 €
427120	EDV-Aufwendungen	216.270,63 €	191.000,00 €	25.270,63 €
427130	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.180,20 €	19.900,00 €	280,20 €
427140	Sonstige Aufwendungen für den Schulbereich		4.000,00 €	- 4.000,00 €
427150	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24.483,70 €	28.500,00 €	- 4.016,30 €
427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Geschenke	9.828,99 €	9.100,00 €	728,99 €
427170	Aufwendungen f. Veranstaltungen u. Ausstellungen	32.318,78 €	16.900,00 €	15.418,78 €
427180	Aufwendungen f. Repräsentationen u. Sitzungsdienst	4.153,77 €	3.400,00 €	753,77 €
427190	Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagschule u. Kita	77.983,91 €	80.000,00 €	- 2.016,09 €
427191	sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita	20.881,72 €	- €	20.881,72 €
427200	Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	13.544,48 €	21.100,00 €	- 7.555,52 €
427210	Aufwendungen für Lohnkostenentschädigung	10.571,71 €	11.000,00 €	- 428,29 €
427600	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Wasser)	19.314,04 €	31.700,00 €	- 12.385,96 €
427610	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Heizenergie)	102.532,97 €	101.500,00 €	1.032,97 €
427620	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Strom)	592.775,90 €	601.000,00 €	- 8.224,10 €
428120	Hilfsstoffe	27.142,38 €	30.000,00 €	- 2.857,62 €
428130	Betriebsstoffe	42.827,41 €	46.500,00 €	- 3.672,59 €
428140	Waren	841,85 €	2.200,00 €	- 1.358,15 €
428150	Verbrauchsmaterial	89.538,28 €	96.300,00 €	- 6.761,72 €
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	515.217,38 €	453.100,00 €	62.117,38 €
444113	Sportunfallversicherung	652,86 €	700,00 €	- 47,14 €
		6.020.879,59	5.924.900,00	95.979,59

Die **Abschreibungen** als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind in 2018 in Höhe von 3.599.030,47 € angefallen. Abschreibungen auf Forderungen sind im Rahmen der Einzelwertberichtigungen in Höhe von ca. 85.339,- € und im Rahmen der fortgeschriebenen Pauschalwertberichtigung in Höhe von ca. 136.648,-€ vorgenommen worden.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
443190	Aufwand des Geldverkehrs	664,54	1.000,00	-335,46
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.770.960,23	1.796.500,00	-25.539,77
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-14.783,89	0,00	-14.783,89
459100	Kreditbeschaffungskosten	151,39	0,00	151,39
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.328,00	35.000,00	-24.672,00
	Summe	1.767.320,27	1.832.500,00	-65.179,73

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite veranschlagt. Das Ergebnis der tatsächlich geleisteten Zinszahlungen für die ca. 50 laufenden Kreditverträge lag leicht unter dem geplanten Ansatz. Weiterhin sind hier die Zinszahlungen für die Liquiditätskredite enthalten. Auch in 2018 trat der kuriose Effekt ein, dass die Stadt trotz aufgenommener Liquiditätskredite in Höhe von 21 Mio. € aufgrund der günstigen Zinslage ca. 15.000 € an Zinsen erhalten hat. Darüber hinaus werden hier auch die Zinsen für Steuererstattungen (insbesondere Gewerbesteuererstattungen) ausgewiesen.

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 nahezu den Ansätzen. Aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge als geplant lag die Höhe der Gewerbesteuerumlage unter dem geplanten Ansatz.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
431100	Zuweisungen an das Land	44.774,91	0,00	44.774,91
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.130,00	0,00	12.130,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		24.200,00	-24.200,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	133.932,16	107.000,00	26.932,16
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	396.022,95	461.400,00	-65.377,05
431801	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	7.166,75	17.000,00	-9.833,25
431802	Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	1.302.338,59	1.300.000,00	2.338,59
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.	205.467,74	230.000,00	-24.532,26
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einricht.	46.613,31	240.000,00	-193.386,69
434100	Gewerbesteuerumlage	908.188,00	1.050.000,00	-141.812,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	37.136,00	40.000,00	-2.864,00
437210	Kreisumlage	10.949.908,00	10.934.000,00	15.908,00
	Summe	14.043.678,41	14.403.600,00	-359.921,59

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die unter dem neuen Sachkonto 437210 verbucht wird und insgesamt 10.949.908,- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 908.188,- €. Nachstehend ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:

Jahr	Kreisumlage in T€	Gewerbesteuer- umlage in T€
2006	7.005	802
2007	7.701	1.825
2008	8.447	1.849
2009	9.604	793
2010	8.062	803
2011	7.977	1.158
2012	8.709	1.231
2013	9.056	836
2014	9.635	802
2015	9.381	1.258
2016	10.397	997
2017	10.711	956
2018	10.949	908

Außerdem sind in dieser Position die Zahlungen an die Kindergartenträger enthalten.

Nachstehend folgt eine Aufstellung des Sachkontos 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche, die in Summe 396.022,95 € ausmachen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018
Erfüllung des Patronats	163.000,00 €
Zuschuss Forum Alfeld	59.216,52 €
Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	28.900,00 €
Beteiligung interk. Leitstelle Tourismus	26.640,00 €
Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	24.000,00 €
sonstiges	22.019,95 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	13.048,54 €
TSV Brunkensen, Betriebskostenzuschuss	12.448,70 €
Sonstige Jugendarbeit, u.a. Stadtjugendring	12.300,00 €
MTV Röllinghausen, Betriebskostenzuschuss	10.581,40 €
Brandschutz und Hilfeleistung	7.745,00 €
Fraktionskostenzuschüsse	5.881,00 €
Tierschutzverein incl. Aufbau Tierfundstelle	5.000,00 €
Mietkostenzuschuss für das Regionalbüro	3.000,00 €
Förderung sonstiger Vereine und Verbände	1.950,00 €
Zuschuss SCNeptun/Kingfisher ASC Wakefield	291,84 €
Summe	396.022,95 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 928.441,64 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Zeitschriften, Post-u. Fernmeldegebühren usw).	224.366,13
Versicherungen, (u.a. Haftpflicht und Schülerunfall)	117.899,52
Öffentliche Bekanntmachungen	30.942,05
Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrunfallkasse, HI-REG, Leineverband usw.	149.496,69
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	132.373,50
sonstiges	273.363,75

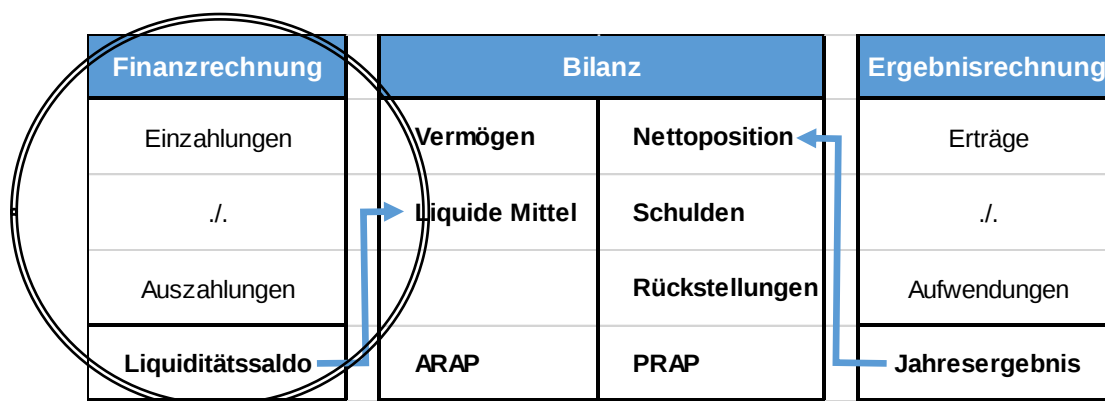
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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 2018 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 1.262.674,74 € ab, der in der Bilanz auf der Aktivseite unter Pos. A.4 Liquide Mittel ausgewiesen wird.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

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

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.496.110,87 €	22.208.000,00 €	- 2.711.889,13 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.555,90 €	8.053.000,00 €	327.555,90 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen			
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749.930,77 €	3.682.100,00 €	67.830,77 €
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.096.667,60 €	1.339.400,00 €	- 242.732,40 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.062,94 €	415.300,00 €	36.762,94 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.983,59 €	274.800,00 €	- 17.816,41 €
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	793.200,15 €	825.000,00 €	- 31.799,85 €
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	34.225.511,82 €	36.797.600,00 €	- 2.572.088,18 €

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
10.	Personalauszahlungen	- 11.870.117,89 €	- 12.005.500,00 €	135.382,11 €
11.	Versorgungsauszahlungen	- 26.762,27 €	- 29.400,00 €	2.637,73 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.940.256,12 €	- 5.914.900,00 €	- 25.356,12 €
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 1.778.366,57 €	- 1.832.500,00 €	54.133,43 €
14.	Transferzahlungen	- 14.112.110,74 €	- 14.403.600,00 €	291.489,26 €
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.108.252,98 €	- 1.232.500,00 €	124.247,02 €
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	- 34.835.866,57 €	- 35.418.400,00 €	582.533,43 €

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansätze	Differenz
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 610.354,75 €	1.379.200,00 €	- 1.989.554,75 €

Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 610.354,75 € ab.

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	479.405,79 €	1.816.700,00 €	- 1.337.294,21 €
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.493,12 €	51.000,00 €	- 28.506,88 €
20.	Veräußerung von Sachvermögen	41.149,04 €	340.000,00 €	- 298.850,96 €
21.	Finanzvermögensanlagen			
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81 €	142.700,00 €	- 64,19 €
23.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	685.683,76 €	2.350.400,00 €	- 1.664.716,24 €

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit lagen in 2018 deutlich unter den geplanten Ansätzen. U.a. sind in dieser Summe Zuwendungen für das GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz und für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen

enthalten. Weitere für 2018 in Ansatz gebrachte Zuweisungen und Zuschüsse sind aufgrund von Verzögerungen bei Baumaßnahmen (z.B. Umbau und Sanierung des Bahnhofsgebäudes) noch nicht geflossen.

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 976.049,55 €	- 405.000,00 €	- 571.049,55 €
25.	Baumaßnahmen	- 3.323.840,78 €	- 3.698.800,00 €	374.959,22 €
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 286.197,25 €	- 762.500,00 €	476.302,75 €
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
28.	Aktivierbare Zuwendungen		- 868.700,00 €	868.700,00 €
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	- 337.230,64 €		- 337.230,64 €
30.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 4.923.318,22 €	- 5.735.000,00 €	811.681,78 €

Nachfolgend sind die Maßnahmen dargestellt, welche mit einem Auszahlungsvolumen > 50.000 € in das Ergebnis einfließen. Auch 2018 wurde eine Vielzahl von bereits in vorherigen Haushalten erfassten Maßnahmen mit aus Vorjahren übertragenden Haushaltsauszahlungsresten finanziert. Mehrauszahlungen konnten in allen Fällen innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden.

Investitionsmaßnahme > 50.000 €	Ansatz 2018	Ansatz HH-Rest aus Vorjahren	Ansatz GESAMT	Ergebnis 2018	mehr/weniger
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	- €	1.613.200,00 €	1.613.200,00 €	1.458.258,10 €	154.941,90 €
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	200.000,00 €	453.000,00 €	653.000,00 €	528.674,35 €	124.325,65 €
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	- €	389.000,00 €	389.000,00 €	428.718,26 €	- 39.718,26 €
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Führste	- €	363.400,00 €	363.400,00 €	359.586,06 €	3.813,94 €
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	298.468,66 €	- 48.468,66 €
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	460.000,00 €	- €	460.000,00 €	192.844,28 €	267.155,72 €
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	232.000,00 €	- €	232.000,00 €	170.041,14 €	61.958,86 €
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	- €	290.000,00 €	290.000,00 €	134.997,48 €	155.002,52 €
I545021701 Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	- €	110.000,00 €	110.000,00 €	118.799,78 €	- 8.799,78 €
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	- €	131.100,00 €	131.100,00 €	108.568,28 €	22.531,72 €
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	- €	80.900,00 €	80.900,00 €	98.092,40 €	- 17.192,40 €
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	1.100.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	96.155,44 €	1.003.844,56 €
I111141501 Netzwerk Verwaltungsgebäude	60.000,00 €	16.000,00 €	76.000,00 €	83.340,94 €	- 7.340,94 €
I538011304 Erneuerung PW Führste 2	- €	15.500,00 €	15.500,00 €	79.379,85 €	- 63.879,85 €
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	20.000,00 €	29.000,00 €	49.000,00 €	73.815,28 €	- 24.815,28 €
I573031701 Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	58.881,00 €	- 8.881,00 €
I541011609 Hangsicherung Bruchhausstraße	45.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	50.353,67 €	9.646,33 €

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

Im Saldo konnten ca. 4,2 Mio. € nicht durch entsprechende Einzahlungen gegenfinanziert werden, so dass in diesen Fällen die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig war.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.683,76 €	2.350.400,00 €	- 1.664.716,24 €
30.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 4.923.318,22 €	- 5.735.000,00 €	811.681,78 €
31.	Saldo Investitionstätigkeit	- 4.237.634,46 €	- 3.384.600,00 €	- 853.034,46 €

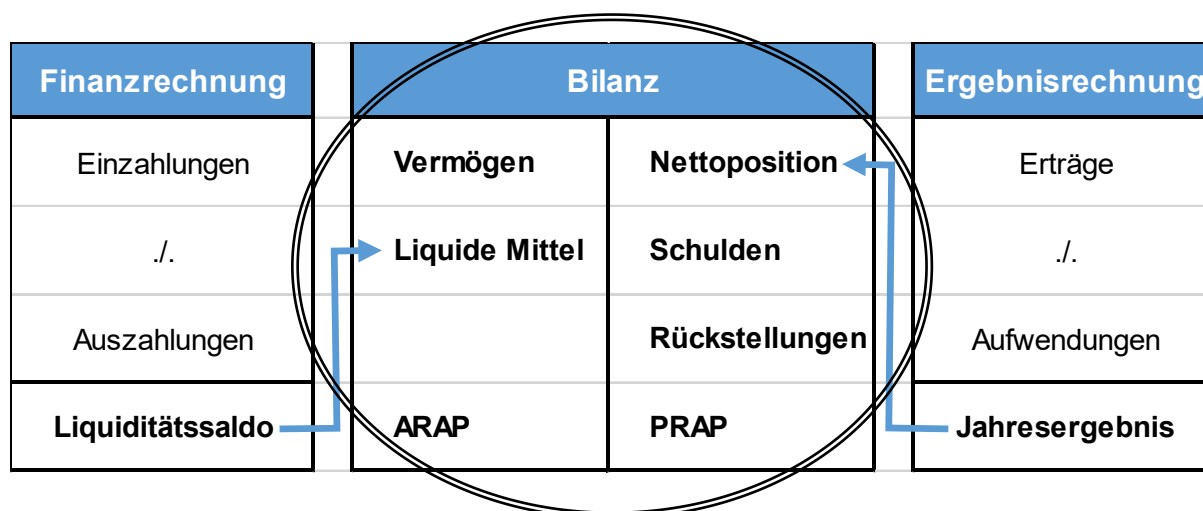
5.3.7 Finanzierungstätigkeit

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5 Mio. € weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab. Ein Teil der Investitionen konnte noch aus zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2017 beglichen werden. Es wurden dann im Februar und September zwei Kredite in Höhe von je 2,5 Mio. € aufgenommen. Der in 2018 nicht verbrauchte Anteil dieser Kredite steht für investive Auszahlungen zu Beginn des Jahres 2019 zur Verfügung. Außerdem wurde die in 2018 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung nach 2019 übertragen.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
33.	Aufn. v. Krediten u. Darl. f. Invest.	5.000.000,00 €	3.384.600,00 €	1.615.400,00 €
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	- 2.329.914,64 €	- 2.342.000,00 €	12.085,36 €
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.670.085,36 €	1.042.600,00 €	1.627.485,36 €

5.4 Erläuterungen zur Bilanz

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



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 31.12.2018 ist im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2017 um rund 0,5 Mio EUR gestiegen. Die Nettopositionsquote verringert sich um 3,0% auf 24,0%. Der Verschuldungsgrad steigt auf 76,0%.

AKTIVA	Stand 31.12.2017 - Mio Euro -	Stand 31.12.2018 - Mio Euro -	PASSIVA	Stand 31.12.2017 - Mio Euro -	Stand 31.12.2018 - Mio Euro -
1. Immat. Vermögen	0,8	0,8	1. Nettoposition	35,3	31,5
2. Sachvermögen	120,8	122,5	2. Schulden	77,5	81,3
3. Finanzvermögen	6,4	6,5	3. Rückstellungen	17,8	18,3
4. Liquide Mittel	2,5	1,3			
5. ARA	0,1	0	4. PRA	0	0
Bilanzsumme	130,6	131,1	Bilanzsumme	130,6	131,1

5.4.1 Aktiva

131.119.148,21 EUR
(31.12.2018: 130.666.769,98 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

809.738,63 EUR
(869.190,56 EUR)

1.2 Lizenzen

Stand am 31.12.2018	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
26.522,94	6.395,06		-8.926,74		23.991,26

Hier werden die Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware bilanziert.

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
756.589,64			-35.813,21		720.776,43

Hier werden die Finanzhilfen für Investitionen Dritter ausgewiesen, an denen sich die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt hat. Den größten Anlageposten stellt der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Hildesheim als Beteiligung an der Sanierung der Aula des Gymnasiums dar.

1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
86.077,98			-21.107,04		64.970,94

Unter dieser Bilanzposition sind die allgemeinen Planungsleistungen für die Erstellung des Dorferneuerungsplans für die Süddörfer sowie für die Erstellung des Grünflächenkatasters aktiviert worden.

2. Sachvermögen

122.537.561,42 EUR
(120.835.938,43 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 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
21.827.842,22	-9.353,02		-183,57	-1.189,02	21.817.116,61

Hierunter werden Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und sonstige unbebaute Grundstücke geführt. Der Vermögensabgang resultiert aus dem Verkauf von Bau- oder Gewerbegrundstücken. Unter der Position werden auch Ausgleichsmaßnahmen bilanziert, die einer Abnutzung unterliegen. Daher werden auch Abschreibungen ausgewiesen. Grund des Minus-Zugangs ist die Veränderung eines Grundstücksanteils von bebauter in unbebaute Fläche.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
27.694.631,17	189.961,32	929.011,04	-850.303,11		27.963.300,42

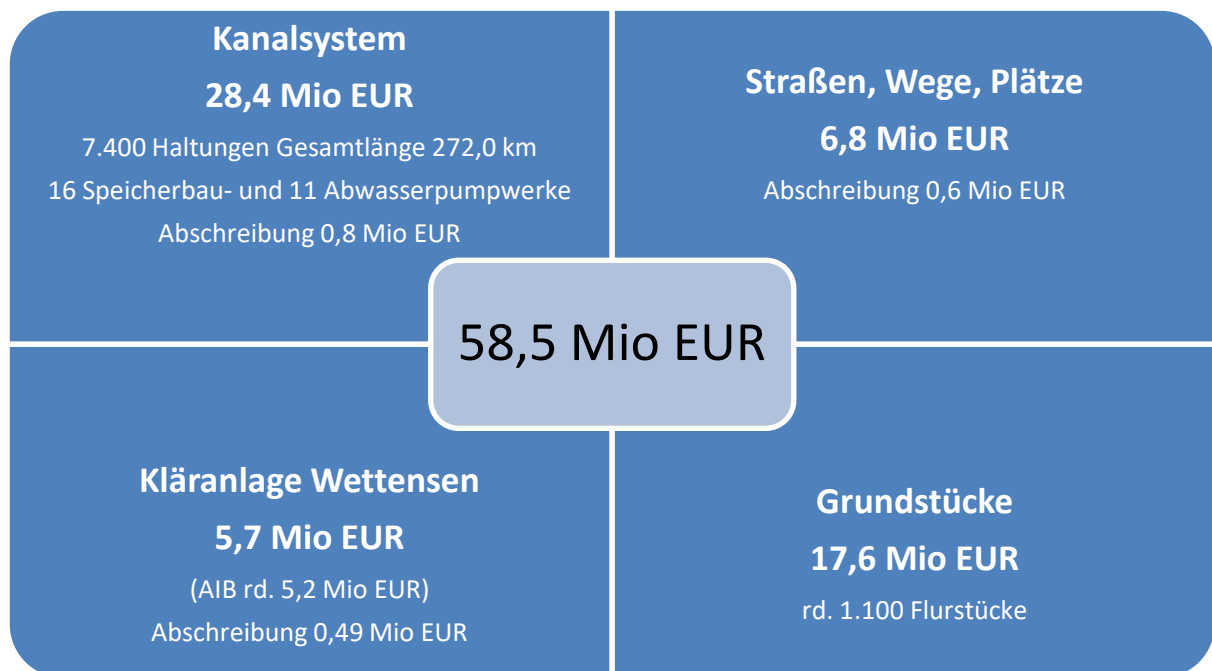
Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Unter den Zugängen/Umbuchungen ist die Aktivierung des kombinierten Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses Imsen/Wispenstein der größte Posten (rd. 911.000 EUR). Des Weiteren wurden nachträgliche AHW im Bereich des 7 Berge Bades aktiviert. Der größte Abschreibungsposten ist dem 7 Berge Bad zuzuordnen (rd. 432.000 EUR).

2.3 Infrastrukturvermögen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
60.108.145,87	761.992,22	1.456.101,22	-1.950.302,77	-10.230,95	60.365.705,59

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). Wertgrößte Einzelmaßnahmen, welche in 2018 fertiggestellt/aktiviert wurden, sind die Baumaßnahme ZOB und Bahnhofsvorplatz (rd. 1,1 Mio EUR) und der Straßenneubau Am Eiberg (Maßnahme nach Starkregenereignis 2017, rd. 0,3 Mio EUR). Des Weiteren wurden rd. 0,5 Mio EUR in den Neubau des Abwassersystems investiert und aktiviert.

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:



2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
71.844,68			-6.339,24		65.505,44

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
1.839.715,24	96.602,70	383.288,86	-258.422,18	-16.843,64	2.044.340,98

2018 wurden u.a. folgende Fahrzeuge und Maschinen beschafft:

Bezeichnung	Anschaffungswert
ANL-000898 HLF 20 FFW Föhrste	357.519,51 €
ANL-000915 Frontanbaumähwerk	56.077,14 €
ANL-000883 MTW FF Gerzen (VW T5)	21.529,54 €
ANL-000935 Multi-Dumper elektro MCE400 mit Multi-Sauger	10.933,29 €

Verschiedene Alt-Fahrzeuge und -Maschinen konnten veräußert werden (außerordentlicher Ertrag).

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
1.922.407,01	211.715,12		-245.644,18		1.888.477,95

Wertmäßig den größten Zugang stellt die neue Netzwerktechnik der Verwaltungsgebäude Marktplatz 1 und 11/12 mit entsprechender Beschaffung von aktiven Netzwerkkomponenten dar (insg. rd. 106.000 €).

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
7.368.953,36	3.773.319,67	-2.751.557,48			8.390.715,55

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.

Größte Aktivierungsposten waren in 2018 die Platz- und Verkehrsanlage Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) mit Bahnhofsvorplatz (rd. 1,1 Mio €), das kombinierte Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein (rd. 890.000 €), das HLF Föhrste (rd. 366.000 €) sowie der abgeschlossene Straßenneubau Am Eiberg (rd. 299.000 €).

Wertmäßig größte nicht abgeschlossene Maßnahme war zum Bilanzstichtag die Baumaßnahme 2 der Kläranlage (Studie 2020) mit einem AIB-Wert i.H.v. rd 6,3 Mio €. Weitere nicht abgeschlossene Maßnahmen waren der Straßenneubau In der Godenau (Parallelweg) und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes.

3. Finanzvermögen

6.491.809,54 EUR
(6.392.162,64 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 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
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 31.12.2018 ausgewiesenem Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

3.2 Beteiligungen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
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. § 49 V KomHKVO anzuwendendem strengen Niederstwertprinzip ist der Wert der gesamten Beteiligung mit 0,00 € anzusetzen.

Das Stammkapital der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH beträgt 6.657.580,00 €. 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 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
4.224.176,73				-142.635,81	4.081.540,92

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 85.339,80 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 536.472,80 EUR vorgenommen. Insgesamt erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 215.520,44 EUR.

Position	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	+/-
3.6 Öffentlich-rechtl. Ford.	1.302.178,30 €	1.510.117,48 €	207.939,18 €
3.7 Ford. a. Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.8 sonst. privatrechtl. Ford.	120.696,68 €	128.277,94 €	7.581,26
	1.422.874,98 €	1.638.395,42 €	215.520,44 €

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 31.12.2018 350.234,41 EUR.

Sachkonto-Nr.	Name	Betrag
166110	Bestand Versorgungsrücklage f. aktive Beamte	143.316,07 €
166120	Bestand Versorgungsrücklage f. Beamte (Vers.empf.)	206.918,34 €
166200	Debitorische Kreditoren	0,00 €

4. Liquide Mittel

1.262.674,74 EUR
(2.494.100,79 EUR)

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2018 wie folgt zusammen:

	31.12.2017	31.12.2018
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	4.102.402,97 €	1.259.370,50 €
Tagesgelder	299.554,15 €	993,43 €
Barkassenbestand	2.310,81 €	2.310,81 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

17.363,88 EUR
(75.377,56 EUR)

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

Zum 31.12.2018 werden die folgenden geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen:

Beschreibung	Betrag
Beihilfeumlage Januar 2019	15.564,00 €
Sonstiges (Wartung, Miete, Abonnements, Vorausleistungen)	1.799,88 €
	17.363,88 €

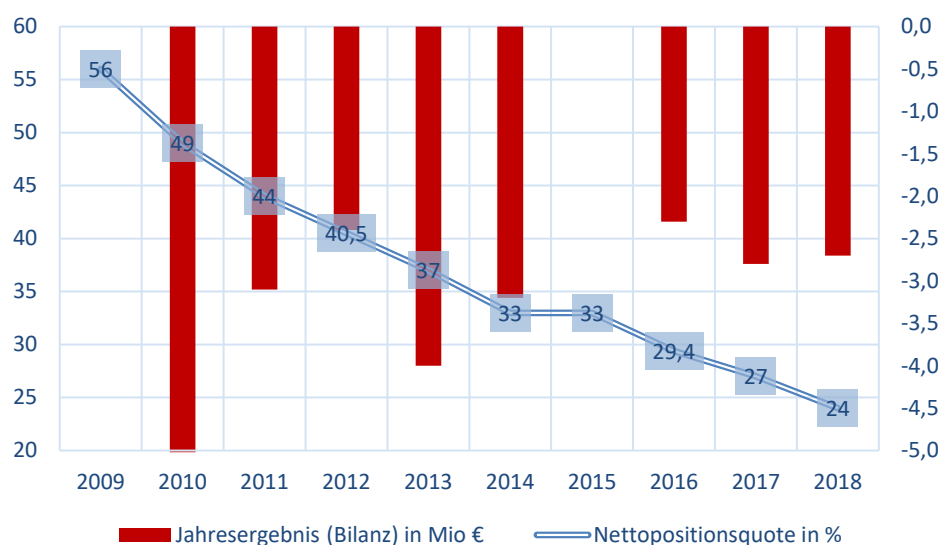
5.4.2 Passiva

131.119.148,21 EUR
(130.666.769,98 EUR)

1. Nettoposition

31.471.206,17 EUR
(35.303.169,98 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 § 55 Abs. 3 KomHKVO 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	43.473.794,85 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 auch im Jahr 2018 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

Das Basis-Reinvermögen beträgt zum 31.12.2018 unverändert **41.302.202,38 EUR**.

1.3 Jahresergebnis

Die Nettoposition wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.735.458,10 EUR belastet. Hierin enthalten ist eine Reduzierung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich i.H.v. 335.169,78 EUR.

Fehlbeträge aus Vorjahren werden i.H.v. 22.917.592,78 EUR ausgewiesen. Insgesamt wird ein fortgeschriebenes negatives Jahresergebnis i.H.v. 25.653.050,88 EUR bilanziert.

1.4 Sonderposten

Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Sonderposten können z.B. aber auch für Beiträge oder für den 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 am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen	Auflösungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
10.092.292,81	925.842,89€		889.983,47€	19.486,95	10.108.665,28

Im Jahr 2018 hat die Stadt Alfeld (Leine) insbesondere Investitionszuweisungen für den Neubau des ZOB sowie von den einleitenden Gemeinden für die Sanierung und den Umbau der Kläranlage in Wettensen (Studie 2020) bekommen.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen	Auflösungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
3.258.811,36	3.203,81€	0,00	303.797,34€		2.951.810,21

1.4.3 Gebührenausgleich

Stand 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
430.694,49		335.169,78	95.524,71

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

Im Jahresabschluss 2018 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe von 95.524,71 EUR ausgewiesen (Überschuss aus der Nachkalkulation 2017). Da bei den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Alfeld (Leine) die Ergebnisse der Nachkalkulationen immer zu 100 % berücksichtigt werden, bildet der jeweils errechnete Überschuss bzw. die Unterdeckung das fortgeschriebene Ergebnis der Einrichtung.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Stand 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
1.295.492,50	43.738,36	477.182,79	862.048,07

Zugänge enthalten Zuwendungen für den Umbau von Bushaltestellen. Der Abgang betrifft die bereits in 2017 anteilige Zuwendung für den ZOB.

2. Schulden

81.273.746,82 EUR
(77.543.284,40 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen

58.796.989,56 EUR
(56.126.904,27 EUR)

Liquiditätskredite

21.000.000,00 EUR
(20.000.000,00 EUR)

2018 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 5,0 Mio EUR aufgenommen.

An Tilgungsleistungen für Investitionskredite wurden in 2018 insgesamt 2.329.914,71 EUR erbracht.

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	+/-
2.3 Verbindlichk. a. Lief.u. Leist.	744.354,00	873.837,48	129.483,48
2.4 Transferverbindlichkeiten	63.099,19	5.331,11	-57.768,08
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	608.926,94	597.588,67	-11.338,27
	1.416.380,13	1.476.757,26	60.377,13

3. Rückstellungen

18.333.944,64 EUR

(17.778.943,30 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 14.434.363,00 EUR
- Beihilferückstellungen 2.194.023,17 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 274.992,00 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 208.013,00 EUR

3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

Rückstellungsart	Stand 31.12.2018
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	138.450,88 €
3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	553.223,00 €
3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42 €
3.8 Andere Rückstellungen	522.923,17 €

Anlagenübersicht 2018

gem. § 56 Abs. 1 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im HHJahr -Euro-	Auflösungen ¹ -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Umbuchungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.486.803,30	6.395,06			1.493.198,36	-617.612,74	-65.846,99				-683.459,73	809.738,63	869.190,56
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	493.392,95	6.395,06			499.788,01	-466.870,01	-8.926,74				-475.796,75	23.991,26	26.522,94
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.118,30				865.118,30	-108.528,66	-35.813,21				-144.341,87	720.776,43	756.589,64
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	128.292,05				128.292,05	-42.214,07	-21.107,04				-63.321,11	64.970,94	86.077,98
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	149.117.609,34	5.024.238,01	-28.263,61		154.113.583,74	-28.281.670,91	-3.311.195,05	16.843,64			-31.576.022,32	122.537.561,42	120.835.938,43
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.828.481,91	-9.353,02	-1.189,02		21.817.939,87	-639,69	-183,57				-823,26	21.817.116,61	21.827.842,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.110.875,95	189.961,32		929.011,04	34.229.848,31	-5.416.244,78	-850.303,11				-6.266.547,89	27.963.300,42	27.694.631,17
2.3 Infrastrukturvermögen	79.304.561,43	761.992,22	-10.230,95	1.456.101,22	81.512.423,92	-19.196.415,56	-1.950.302,77				-21.146.718,33	60.365.705,59	60.108.145,87
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-42.261,57	-6.339,24				-48.600,81	65.505,44	71.844,68
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88				2.398,88							2.398,88	2.398,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.282.151,21	96.602,70	-16.843,64	366.445,22	4.728.355,49	-2.442.435,97	-258.422,18	16.843,64			-2.684.014,51	2.044.340,98	1.839.715,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.106.080,35	211.715,12			3.317.795,47	-1.183.673,34	-245.644,18				-1.429.317,52	1.888.477,95	1.922.407,01
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.368.953,36	3.773.319,67		-2.751.557,48	8.390.715,55							8.390.715,55	7.368.953,36
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.645.815,52		-142.635,81		4.503.179,71							4.503.179,71	4.645.815,52
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00				400.000,00							400.000,00	400.000,00
3.2 Beteiligungen	21.638,79				21.638,79							21.638,79	21.638,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen	4.224.176,73		-142.635,81		4.081.540,92							4.081.540,92	4.224.176,73
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	155.250.228,16	5.030.633,07	-170.899,42		160.109.961,81	-28.899.283,65	-3.377.042,04	16.843,64			-32.259.482,05	127.850.479,76	126.350.944,51

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

6.2 Schuldenübersicht 31.12.2018

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	79.796.989,56	21.051.951,99	545.096,76	58.199.940,81	76.126.904,27	3.670.085,29
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.796.989,56	51.951,99	545.096,76	58.199.940,81	56.126.904,27	2.670.085,29
1.3 Liquiditätskredite	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.837,48 €	873.837,48	0,00	0,00	744.354,00	129.483,48
4. Transferverbindlichkeiten	5.331,11 €	5.331,11	0,00	0,00	63.099,19	-57.768,08
5. sonstige Verbindlichkeiten	597.588,67 €	597.588,67	0,00	0,00	608.926,94	-11.338,27
Schulden insgesamt	81.273.746,82	22.528.709,25	545.096,76	58.199.940,81	77.543.284,40	3.730.462,42

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.4 Forderungsübersicht 31.12.2018

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	1.510.117,48	1.479.928,00	16.079,96	5.945,58	1.302.178,30	+207.939,18
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	128.277,94	128.277,94	0,00	0,00	120.696,68	+7.581,26
Summe aller Forderungen	1.638.395,42	1.608.205,94	16.079,96	5.945,58	1.422.874,98	+215.520,44

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.5 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2018 nach 2019

Amt	Budget	Sachkonto	Maßnahme	übertragender Haushaltsrest	Begründung
65	101	421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen	128.200,00 €	Brandschutz Marktplatz 11/12; Maßnahme verschiebt sich
32	16	431801	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	3.000,00 €	Reinigungszuschuss Feuerwehrvereine
61	62	449101	Einrichtung/Ausstattung Mobiz	2.282,09 €	Weiterführung Betrieb Mobiz; zweckg. Mittel
61	62	449102	Personalaufwand Mobiz	60.200,00 €	Weiterführung Betrieb Mobiz; zweckg. Mittel
61	62	449103	Sonstiger Aufwand Mobiz	39.690,40 €	Weiterführung Betrieb Mobiz; zweckg. Mittel
61	62	449104	Öffentlichkeitsarbeit Mobiz	8.452,53 €	Weiterführung Betrieb Mobiz; zweckg. Mittel
Summe				241.825,02 €	

Finanzaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2018 nach 2019

Amt	Budget	Inv.-Nr.	Maßnahme	übertragender Haushaltsrest	Begründung
10	6	I111100001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	5.000,00 €	Abrechnung beauftragter Leistungen im 1. Q 2019
10	6	I111101701	Modernisierung des Telekommunikationssystems	37.500,00 €	Umsetzung erfolgt in 2019
10	6	I111101801	Möbiliar Bürgeramt	40.000,00 €	Umsetzung erfolgt im 1.Quartal 2019
ZW-Σ dezernatsfrei				82.500,00 €	

I 32	16	I126010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	16.800,00 €	Lieferung Rettungsboot in 2019; Schulungstische
I 32	16	I126011601	Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Führste	900,00 €	Restbeladung wird Anfang 2019 beschafft
I 32	16	I126011703	Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	47.500,00 €	vollständige Umrüstung erfolgt 2019
I 32	16	I126011704	Notstromaggregat Feuerwehrhaus Alfeld	22.000,00 €	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt
I 32	16	I126011804	Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	9.200,00 €	Maßnahme wird in 2019 beendet
I 32	16	I126011907	Hochwasserschutzausstattung II	210.000,00 €	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt
I 32	19	I365010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	4.000,00 €	Spielgerät KITA Stadtmäuse im 1. Q 2019
I 32	19	I365011801	Investitionszuschuss Umbau Kita Eimser Weg	324.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich
I 52.1	31	I424020001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	12.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 52.2	7BB TB	I424020002	Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	74.200,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 52.2	7BB TB	I424021703	Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	195.100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 32	40	I111250001	Erwerb und Veräußerung von Immobilien	380.000,00 €	Grundstückankauf ist in 2019 geplant
ZW-Σ Dezernat I				1.296.100,00 €	

II	33	I571011601	Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	544.700,00 €	Abrechnung erfolgt im 1. Quartal 2019
II 20	34	I111201801	Enterprise Content Management-System	30.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2019
II 20	35	I111140001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	5.000,00 €	Abrechnung beauftragter Leistungen im 1. Q 2019
ZW-Σ Dezernat II				579.700,00 €	

III 61	46	I554010001	Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	6.100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 61	46	I511041201	Dorferneuerung "Süddörfer"	12.000,00 €	Planungskosten Areal GS Führste
III 61	60	I547011901	Barrierefreie Bushaltestellen	20.300,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	I111101601	Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	138.500,00 €	Maßnahme wird aktuell umgesetzt
III 65	102	I111101602	Sanierung Fassade Bürogebäude Marktplatz 11	30.000,00 €	Maßnahme wird aktuell umgesetzt
III 65	102	I111251304	Neubau DGH Imsen/Wispenstein	29.100,00 €	Maßnahme wird aktuell umgesetzt
III 65	102	I111251801	Sanierung und Umbau Bahnhofsgelände	998.300,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	I111510001	Neubau von Zaunanlagen	7.100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	I126011702	Neubau Feuerwehrhaus Limmer	91.200,00 €	Maßnahme in Planung
III 65	102	I126011805	Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	50.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 65	102	I211011305	Modernisierung Dohnser Schule	200.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 65	102	I211011701	Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	15.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 65	102	I365011204	Sanierung Kita Schlesische Straße	15.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	I573031801	Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	70.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 66	49	GVFG0001	GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	23.200,00 €	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet
III 66	49	I541010001	Bürgersteige	39.000,00 €	Rechnungen stehen noch aus
III 66	49	I541011311	Schleiberggringbrücke BW 32	50.000,00 €	in 2019 vorbereitende Untersuchungen
III 66	49	I541011606	Verkehrssleitsystem K408	6.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011607	Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011702	Ausbau Heinzestraße Teil 1	67.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011715	Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	80.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011716	Sanierung Kalandstraße	100.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011717	Sanierung Holzer Straße	46.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011801	Ausbau Heinzestraße Teil 2	110.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011807	Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	206.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I541011808	Alfelder/Wispensteiner Straße Planung Nebenflächen	40.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 66	49	I541011809	Führster Straße Planung Nebenflächen	20.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 66	49	I545020001	Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	I545020003	Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	70.000,00 €	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
III 67	53	I366010001	Beschaffung von Spielgeräten	4.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 67	54	I545010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	5.000,00 €	restl. Ausstattung "Innenstadthausmeister"
III 67	61	I551011801	Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	91.700,00 €	Konzept eingereicht, Entsch. Förderung 2.Q 2019
III 67	61	I573031802	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	89.100,00 €	Ausschr.vorbereit.,Lieferung ~2.Quartal 2019
III 68.1	61	I538110002	Einlaufbauwerke	2.800,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen/abgerechnet
III 68.1	61	I538111601	Ausbau des ZOB	113.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	I538111602	RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	76.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	I538111702	MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	100.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	I538111705	Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	15.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	I538111807	Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	39.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	I538111808	Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße	30.000,00 €	Maßnahme in Planung
III 68.1	61	I538111809	Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	63.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	I552011801	Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	53.900,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Leinverband)
III 68.2	58	I538011303	Erneuerung PW Dehnsen	19.300,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.2	58	I538011403	Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	21.400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.2	58	I538101701	Studie 2020 - Bauphase III -	500.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme in 2019
III 68.2	58	I538101702	Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	140.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme in 2019
III 68.2	58	I538101802	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	30.000,00 €	Rechnung wird Anfang 2019 erwartet
ZW-Σ Dezernat III				4.023.500,00 €	
Gesamt-Σ				5.981.800,00 €	

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 (§ 57 KomHKVO)

7.1 Vorbericht und Erläuterungen

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

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

Die Stadt Alfeld (Leine) legt hiermit den doppelten Jahresabschluss 2018 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 genommen 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 2018 ist der Jahresabschluss 2017.

Dieser wurde in 2018 im lfd. Buchungsgeschäft und anhand der Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2018 fortgeschrieben. Eingesetzt wird dafür das bei der Datenzentrale ITEBO gehostete Finanzmanagement/ERP-System newsystem kommunal der INFOMA®.

Die Haushaltssatzung 2018 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 07.03.2018 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung gemäß §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 13.03.2018 genehmigt.

Die 1. Nachtragssatzung 2018 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 20.12.2018 beschlossen. Die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung ist durch Genehmigungsfiktion gem. § 176 Abs. 1 S. 2 i.V.m. S.6 NKomVG am 04.04.2019 eingetreten.

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

7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung betrugen die ordentlichen Erträge 35.596.897,30 € und die ordentlichen Aufwendungen 38.703.622,20 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von minus 3.106.724,90 € ergab, das damit um 2.332.814,90 € schlechter ausfiel als geplant.

Der Jahresabschluss 2018 ist maßgeblich geprägt von den fehlenden Erträgen aus der Gewerbesteuer. Allein aus diesen Bereichen sind Mindererträge in Höhe von insgesamt ca. 2,1 Mio. € gegenüber den veranschlagten Haushaltsplanansätzen zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich der konjunkturellen Gesamtsituation, insbesondere der wirtschaftlichen Lage der ortsansässigen Betriebe und Unternehmen im Jahr 2018 geschuldet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind bei der Haushaltsplanung vorsichtig kalkuliert worden. Das Finanzamt bewertet die Gewerbe jedoch oft im Laufe eines Kalenderjahres, so dass die entsprechenden Messbescheide erst zum Jahresende bei der Stadtverwaltung eingehen. Auch war es in 2018 so, dass teils erhebliche Erstattungen an Gewerbebetriebe aufgrund von Betriebsprüfungen vorgenommen werden mussten.

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden u.a. entsprechend der vom Land Niedersachsen herausgegebenen Orientierungsdaten geplant. Die Erträge wurden leicht um ca. 367.000 € überschritten. U.a. lagen die Erträge aus den allgemeinen Zuweisungen vom Land für Aufgaben des Übertragenen Wirkungskreises um ca. 100.000 € höher als geplant und eine Einmalzahlung des Landkreises Hildesheim in Höhe von 35.000 € für den Hochwassereinsatz im Juli 2017 ist in dieser Position enthalten. Auch sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung durch das Land höher ausgefallen als eingeplant.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten konnten die Ansätze ebenfalls wie geplant erzielt werden. Der größte Anteil dieser Ertragsart bilden Einnahmen aus kostenrechnenden Einrichtungen. Diese werden auf Grundlage von Gebührenkalkulationen erzielt, evtl. Über- bzw. Unterdeckungen sind in den Folgejahren wieder auszugleichen.

In Summe lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Entgelten mit ca. 1.090.000 € um ca. 200.000 € unter den geplanten Ansätzen. Eltern in Niedersachsen müssen seit dem 1. August 2018 keine Gebühren mehr für die Betreuung von Kindergartenkindern bezahlen. Daher wurde der im Haushalt 2018 eingeplante Ansatz nur zu ca. 50 Prozent erreicht.

Die weiteren Ertragspositionen entsprachen den geplanten Ansätzen.

Letztlich sind in 2018 auf der Ertragsseite die niedrigen Gewerbesteuererträge dafür ausschlaggebend, dass die Summe der geplanten ordentlichen Erträge um ca. 2,4 Mio. € unterschritten worden ist.

Die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 38.703.622,20 € entsprachen in Summe den geplanten Ansätzen.

Die Personalaufwendungen betrugen ca. 12,3 Mio. € und entsprachen den Planungen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen sowie unbeweglichen städtischen Vermögens wurden in 2018 ca. 6 Mio. € aufgewendet und entsprachen ebenfalls den geplanten Aufwendungen.

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt um ca. 667.000 € über dem Ansatz. Die Überschreitung ist im Wesentlichen wieder geprägt durch die im Rahmen der vergangenen Jahresabschlussarbeiten erfassten vermögenswirksamen Sachverhalte, welche Abschreibungen in entsprechender Höhe nach sich ziehen. Diese Sachverhalte waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung so noch nicht gesichert feststellbar und zu kalkulieren. Dies macht einen Anteil von rd. 445.000 € aus. Des Weiteren wurden im Laufe des Jahres nicht planbare Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rd. 222.000 € vorgenommen.

Das außerordentliche Jahresergebnis schließt mit ca. 36.000 € ab. Detailliert sind die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen unter 5.1 dargestellt.

Insgesamt ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung ein negatives Jahresergebnis von -3.070.627,88 €. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung verschlechtert sich das Jahresergebnis damit um 2.346.717,88 €.

Der Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Haushalt der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 kann nicht ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit den Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren ist nicht möglich, weil die fortgeschriebenen Jahresergebnisse bereits zum 31.12.2017 einen negativen Saldo von 22.917.592,78 € ausweisen. Hinzu kommt noch der aus der Kameralistik ausgewiesene Sollfehlbetrag von 2.171.592,47 €. Mit dem Jahresabschluss 2018 erhöht sich in der Bilanz das ausgewiesene negative Jahresergebnis auf insgesamt 25.653.050,88 € zum 31.12.2018.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist weiterhin sehr kritisch zu bewerten. Die Bemühungen der Stadt Alfeld (Leine), die folgenden Haushalte auszugleichen, müssen im Rahmen der Haushaltssicherung weiterhin streng verfolgt werden. Dies wird jedoch auch in den Folgejahren zunehmend schwieriger. Die Stadt Alfeld (Leine) ist das einzige Mittelzentrum im Süden des Landkreises Hildesheim. Sie ist seit Jahren einem sich negativ entwickelnden demographischen Wandel unterworfen. Die gesamte Infrastruktur ist grundsätzlich auf eine Einwohnerzahl

von ca. 25.000 Menschen ausgerichtet. Das Anpassen auf die stetig sinkende Einwohnerzahl ist kurzfristig nicht umzusetzen. Das bedeutet, dass sowohl der Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen als auch Investitionen weiterhin anfallen werden, um die bestehende Infrastruktur aufrechterhalten zu können.

Sinkende Einwohnerzahlen führen nicht gleichzeitig zu kleiner werdenden Kanal- und Straßennetzen. Sie müssen dennoch unterhalten werden. Auch führt der demographische Wandel nicht automatisch zu einem sinkenden Personalbestand bzw. Personalaufwand der Stadtverwaltung. Die vorzuhaltenden Leistungen müssen dennoch weiterhin in angemessener Qualität vorgehalten werden. Vielmehr ist es heutzutage so, dass Bürgerinnen und Bürger immer mehr an Bürgerservice fordern. Auch die zunehmende Digitalisierung von Leistungen hat noch nicht zu signifikanten Einsparungen beim Personalaufwand führen können.

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 2018 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negatives Ergebnis in Höhe von 610.354,75 €. Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

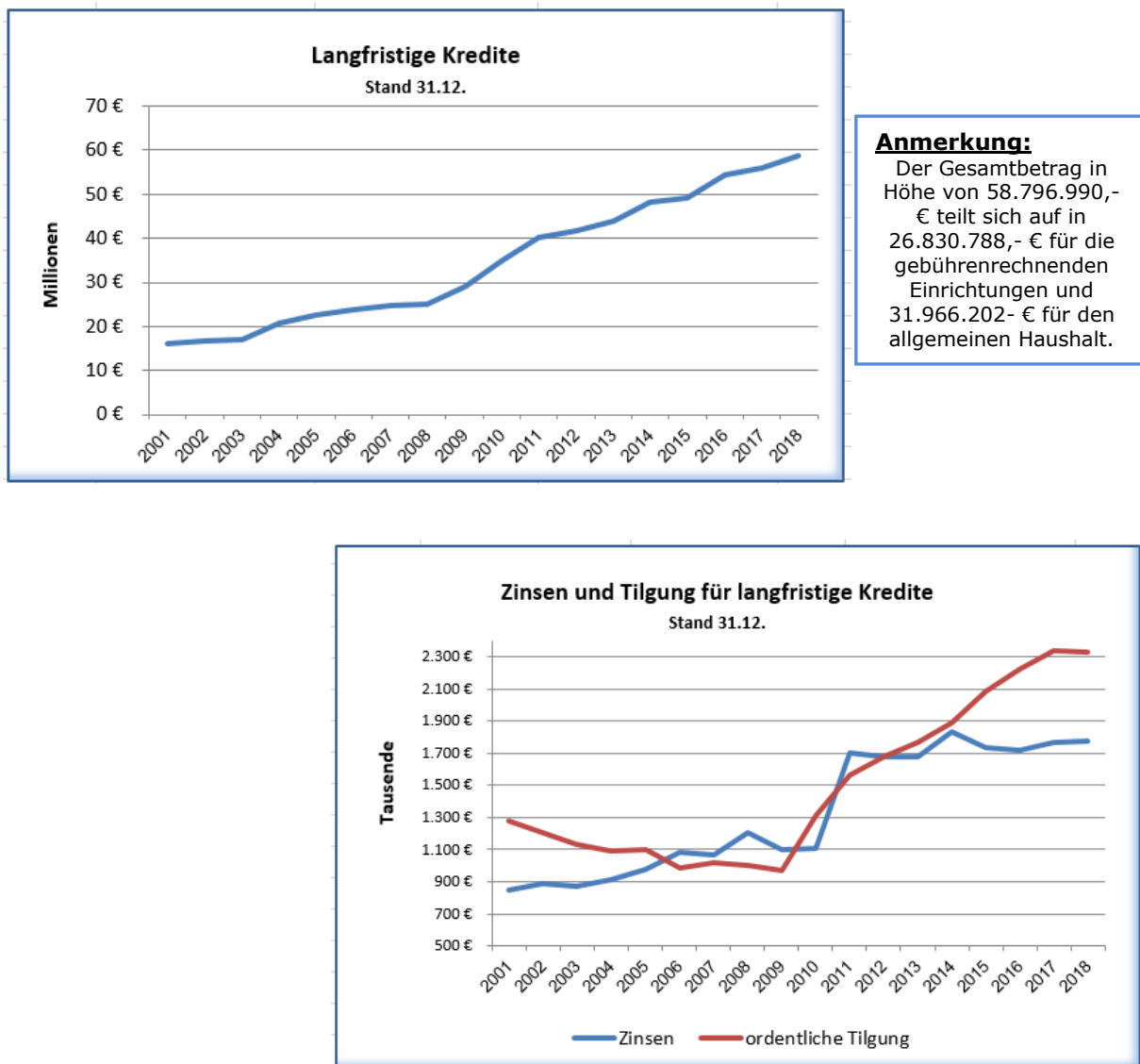
Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 4.923.318,22 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 685.683,76 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 4.237.634,46 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die 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. In 2018 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.000.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2018 auf 2.329.914,64 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 2.670.085,36 €. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 betrug 21.000.000 € (2017 = 20.000.000 €). 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

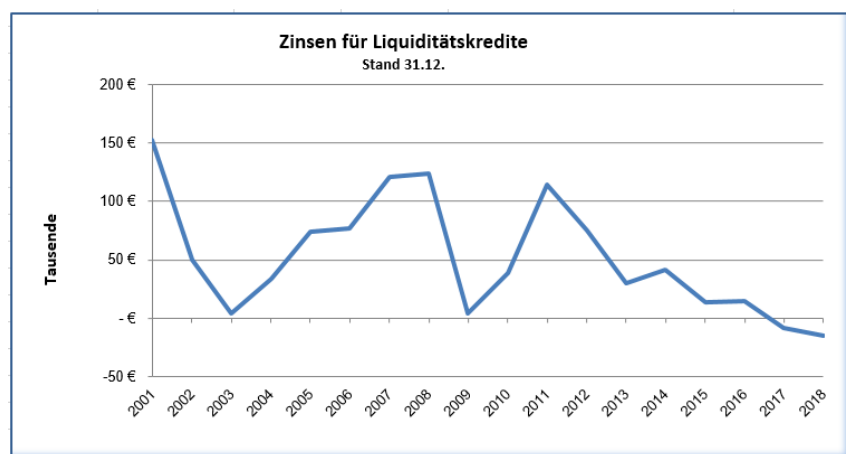
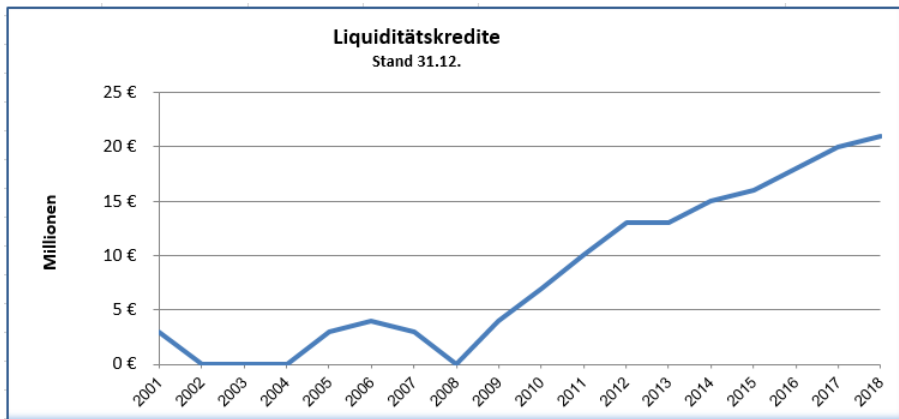
Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2018 auf **56.126.904,27 €**. Da im Haushaltsjahr 2018 Kredite in Höhe von **5.000.000,- €** aufgenommen wurde, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **2.329.914,64 €** getätigt wurden, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2018 **58.796.989,56 €** (einschließlich der gebührengedeckten Bereiche).

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



In der Finanzrechnung 2018 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.494.100,79 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (946.477,80 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018 in Höhe von 1.262.674,74 € 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 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (§ 23 KomHKVO).

Indikatoren für die dauernde Leistungsfähigkeit sind **u.a.:**

- ein ausgeglichener Haushalt
- eine ausgeglichene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- eine in der Bilanz ausgewiesene positive Nettoposition.

Das Jahresergebnis der Stadt Alfeld (Leine) für das Abschlussjahr 2018 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.070.627,88 € ab. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung ist eine Verschlechterung um weitere 2.346.717,88 € eingetreten. Dies ist grundlegend darauf zurückzuführen, dass insbesondere die Gewerbesteuererträge nicht wie angenommen erzielt werden konnten.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ging aus damaliger Sicht davon aus, dass die jährlichen Defizite im Ergebnishaushalt in den Folgejahren stetig geringer ausfallen würden. Aus heutiger Sicht können diese Annahmen leider nicht bestätigt

werden. Die Stadt Alfeld (Leine) wird sich auch noch in den folgenden Jahren mit hohen negativen Jahresabschlüssen beschäftigen müssen.

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, insbesondere die Haushaltsreste, belasten die Liquidität der Stadt Alfeld (Leine) in den nächsten Jahren. Die Haushaltsreste aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 241.825,02 €, während die investiven Haushaltsreste bei 5.981.800 € liegen. Die Finanzierung dieser Haushaltsreste erfolgt durch übertragene Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr und durch in den Vorjahren veranschlagte aber noch nicht erhaltene Zuschüsse Dritter.

Zur Sicherstellung und Gewährleistung des erfolgreichen Wahrnehmens von allen zukünftig anfallenden Aufgaben müssen die Haushaltssicherungskonzepte zwingend beachtet werden. Im Hinblick auf die bislang umgesetzten Maßnahmen wird auf die jeweiligen Haushaltssicherungsberichte verwiesen.

Unabhängig von der tatsächlichen Ertragslage sind zahlreiche Pflichtaufgaben zwingend zu erfüllen, die in großen Teilen nicht oder nur bedingt beeinflussbar sind. Weitergehende Konsolidierungsmöglichkeiten für diese Bereiche sind nur schwer herzuleiten oder umzusetzen. Wesentliche Einsparungen aus den aufgestellten Haushaltssicherungskonzepten wurden insbesondere in den Bereichen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie bei den Geschäftsaufwendungen erreicht. Dies soll auch in den folgenden Jahren mit besonderem Augenmerk weiter verfolgt werden.

Die Haushalte der kommenden Jahre werden aufgrund der weiterhin nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte von erheblichen Konsolidierungsbemühungen geprägt sein. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit den begrenzten Ressourcen ist unter Berücksichtigung der Generationengerechtigkeit unbedingt erforderlich. Dieser Herausforderung müssen sich alle Beteiligten bei der Gestaltung der finanziellen Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren kritisch stellen.

Die dauerhafte Liquidität der Stadtkasse kann nur durch hohe Liquiditätskredite sichergestellt werden. Diese zunehmende Entwicklung der Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) ist weiterhin als sehr kritisch anzusehen. Es muss dauerhaft das Ziel bleiben, den Umfang der Liquiditätskredite stetig zu verringern, damit Zinsaufwendungen geringer werden und damit Mittel für andere Maßnahmen zur Verfügung stehen können.

Zwar ist zu der langfristig zunehmenden Investitionsverschuldung anzumerken, dass dadurch auch nachhaltige Vermögenswerte geschaffen werden; dennoch belasten die höheren Abschreibungen und Kreditzinsen die Ergebnishaushalte vieler zukünftiger Jahre. Vor diesem Hintergrund müssen weiterhin alle Investitionen, die in den folgenden Jahren getätigt werden sollen, sorgfältig auf ihre zwingende Notwendigkeit und deren Belastung für die Folgejahre überprüft werden, um zukünftig die Stadt Alfeld (Leine) zu finanzieller Stabilität führen zu können, um damit eine dauerhafte Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018

(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 34 ERG Finanzverwaltung	429110	850,00 €	Deckungsreserve	
2	Budget 33 ERG Wirtschaftsförderung	449100	300,00 €	Deckungsreserve	
3	BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	427150	400,00 €	Deckungsreserve	
4	BUDGET 01 ERG Bürgermeister	427160	900,00 €	Deckungsreserve	
5	BUDGET 47 ERG Hochbau	429110	2.000,00 €	Deckungsreserve	
6	BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege	427110	3.600,00 €	Deckungsreserve	
7	BUDGET 50 ERG Spielplätze	421209	3.500,00 €	BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	
8	BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad	429110	27.000,00 €	Deckungsreserve	23.04.2019
Summe:			38.550,00 €		

Investitionen

Nr.	Budget Name	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	BUDGET 49 INV Tiefbau/Straßenbau <i>Planungskosten K 402 Föhrster Str. (OD Alfeld)</i>	096021	20.000,00 €	HHR aus INV. I541011607 (Ausbau Winzenburger Str. / Hörsumer Tor)	20.12.2018
2	BUDGET 49 INV Tiefbau/Straßenbau <i>Planungskosten K 402 Alfelder/Wispensteiner Str.</i>	096021	40.000,00 €	HHR aus INV. I541011607 (Ausbau Winzenburger Str. / Hörsumer Tor)	20.12.2018
3	BUDGET 52 INV Straßenreinigung <i>Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenreinigung</i>	072001	20.000,00 €	HHR aus INV I365011204 (Sanierung KITA Schlesische Str.)	20.12.2018
4	BUDGET 15 INV Verkehr <i>Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel</i>	072001	518,57 €	gem. §19(4)GemHKVO BUDGET 15 ERG Verkehr	
Summe:			80.518,57 €		

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2018

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

Steuerquote				2018
Steuerträge x 100	=	19.556.172 X 100	=	51,36%
ordentliche Aufwendungen		38.073.622		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2017		52,46%
		2016		51,36%
		2015		57,98%
		2014		49,03%
		2013		46,74%
		2012		52,20%
		2011		47,86%

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				2018
Umlagen x 100	=	8.476.816 X 100	=	22,26%
ordentliche Aufwendungen		38.073.622		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2017		20,08%
		2016		17,55%
		2015		21,83%
		2014		18,80%
		2013		17,86%
		2012		15,27%
		2011		16,05%

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				2018
Personalaufwand x 100	=	12.344.272 X 100	=	32,42%
ordentliche Aufwendungen		38.073.622		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2017		31,43%
		2016		30,91%
		2015		29,89%
		2014		32,47%
		2013		33,10%
		2012		31,75%
		2011		31,27%

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				2018
Jahresabschreibungen x 100	=	3.599.030 X 100	=	9,45%
ordentliche Aufwendungen	=	38.073.622	=	
<i>Vergleichszahlen:</i>		2017		9,84%
		2016		10,14%
		2015		9,94%
		2014		9,81%
		2013		9,82%
		2012		9,87%
		2011		10,63%

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

Zinslastquote				2018
Zinsaufwendungen x 100	=	1.767.320 X 100	=	4,64%
ordentliche Aufwendungen	=	38.073.622	=	
<i>Vergleichszahlen:</i>		2017		4,78%
		2016		4,97%
		2015		5,04%
		2014		5,41%
		2013		5,12%
		2012		5,19%
		2011		5,27%

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

Liquiditätskreditquote				2018
Höhe d. Liquiditätskredite x 100	=	21.000.000 X 100	=	61,36%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	=	34.225.512	=	
<i>Vergleichszahlen:</i>		2017		59,40%
		2016		58,50%
		2015		47,04%
		2014		50,94%
		2013		42,82%
		2012		43,29%
		2011		32,38%

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				2018
Bruttoinvestitionen x 100	=	4.923.318 X 100	=	136,80%
Abschreibungen	=	3.599.030	=	
<i>Vergleichszahlen:</i>		2017		206,40%
		2016		172,01%
		2015		175,32%
		2014		202,66%
		2013		147,17%
		2012		49,02%
		2011		270,49%

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				2018
Eigenkapital (Nettoposition) X 100	=	31.471.206 X 100	=	23,99%
Gesamtkapital		131.119.148		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2017		27,02%
		2016		29,40%
		2015		33,19%
		2014		32,79%
		2013		37,27%
		2012		40,57%
		2011		43,87%

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

Verschuldungsgrad				2018
Schulden incl. Rückstellungen x 100	=	99.607.691 X 100	=	75,97%
Bilanzsumme		131.119.148		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2017		72,95%
		2016		70,64%
		2015		66,80%
		2014		67,21%
		2013		63,56%
		2012		59,42%
		2011		56,13%

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

7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

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

7.8 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 31.05.2023

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

8. Teilrechnungen

- bestehend aus
 - Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
 - Teilergebnisrechnung Produkte
 - Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
 - Teilfinanzrechnung Produkte

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558,88	83.326,35	32.800,00	50.526,35
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.937,65	39.472,90	39.037,00	435,90
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	382.477,38	333.577,23	379.600,00	-46.022,77
6.	Privatrechtliche Entgelte	187.627,13	171.440,33	178.600,00	-7.159,67
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.100,65	239.763,40	153.300,00	86.463,40
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.121,42	38.793,22	37.500,00	1.293,22
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.358,46	1.829,90	83.100,00	-81.270,10
12.	= Summe ordentliche Erträge	859.181,57	908.203,33	903.937,00	4.266,33
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-4.174.621,87	-4.293.470,47	-4.542.100,00	248.629,53
14.	Aufwendungen für Versorgung	-710,36	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.664,87	-1.117.821,40	-1.496.700,00	378.878,60
16.	Abschreibungen	-295.039,42	-289.428,11	-207.154,00	-82.274,11
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-551,20	-664,54	-1.000,00	335,46
18.	Transferaufwendungen	-43.587,46	-29.084,59	-44.100,00	15.015,41
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.515,12	-597.427,19	-573.400,00	-24.027,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.113.690,30	-6.327.896,30	-6.864.454,00	536.557,70
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.254.508,73	-5.419.692,97	-5.960.517,00	540.824,03
22.	Außerordentliche Erträge	96.875,34	38.725,63	50.000,00	-11.274,37
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-134.092,83	-8.802,30	0,00	-8.802,30
24.	Außerordentliches Ergebnis	-37.217,49	29.923,33	50.000,00	-20.076,67
25.	Jahresergebnis	-5.291.726,22	-5.389.769,64	-5.910.517,00	520.747,36
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.200,00	449.800,00	449.300,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453.200,00	449.800,00	449.300,00	500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.838.526,22	-4.939.969,64	-5.461.217,00	521.247,36

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	644,57	2.227,43	0,00	2.227,43
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.114,62	84.232,61	32.800,00	51.432,61
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	383.814,77	313.483,11	329.600,00	-16.116,89
5.	Privatrechtliche Entgelte	189.148,87	175.024,98	228.600,00	-53.575,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.776,47	243.158,27	153.300,00	89.858,27
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.697,87	30.876,61	30.000,00	876,61
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.419,13	10.819,29	85.800,00	-74.980,71
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	820.616,30	859.822,30	860.100,00	-277,70
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-3.700.792,19	-3.819.316,54	-3.942.300,00	122.983,46
11.	Versorgungsauszahlungen	-22.302,79	-26.762,27	-29.400,00	2.637,73
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.066.434,53	-1.147.535,43	-1.251.700,00	104.164,57
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-551,20	-676,54	-1.000,00	323,46
14.	Transferauszahlungen	-44.869,64	-29.052,59	-44.100,00	15.047,41
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-579.132,87	-636.592,77	-651.500,00	14.907,23
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.414.083,22	-5.659.936,14	-5.920.000,00	260.063,86
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.593.466,92	-4.800.113,84	-5.059.900,00	259.786,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.489,69	1.240,00	775.000,00	-773.760,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.984,14	0,00	51.000,00	-51.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	150.252,00	41.149,04	340.000,00	-298.850,96
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.725,83	42.389,04	1.166.000,00	-1.123.610,96
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.311,18	-28.256,20	-490.000,00	461.743,80
25.	Baumaßnahmen	-242.907,28	-668.799,17	-2.121.100,00	1.452.300,83
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.411,65	-166.907,24	-1.025.100,00	858.192,76
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-6.545,00	-360.019,53	0,00	-360.019,53
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-455.175,11	-1.223.982,14	-3.636.200,00	2.412.217,86
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.449,28	-1.181.593,10	-2.470.200,00	1.288.606,90
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.856.916,20	-5.981.706,94	-7.530.100,00	1.548.393,06
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-204.739,85	-208.873,08	-210.500,00	1.626,92
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.986,58	-7.629,40	-7.100,00	-529,40
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.381,84	-4.493,52	-4.500,00	6,48
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-215.108,27	-220.996,00	-222.100,00	1.104,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-215.108,27	-220.996,00	-222.100,00	1.104,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-215.108,27	-220.996,00	-222.100,00	1.104,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-215.108,27	-220.996,00	-222.100,00	1.104,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-204.739,85	-208.873,08	-210.500,00	1.626,92
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.936,58	-7.317,01	-7.100,00	-217,01
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.025,69	-3.622,77	-4.500,00	877,23
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.702,12	-219.812,86	-222.100,00	2.287,14
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.702,12	-219.812,86	-222.100,00	2.287,14
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.702,12	-219.812,86	-222.100,00	2.287,14
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	730,00	0,00	730,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	730,00	0,00	730,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-85.042,56	-88.084,67	-89.200,00	1.115,33
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.354,82	-4.183,43	-4.700,00	516,57
18.	Transferaufwendungen	-7.789,84	-6.172,84	-8.600,00	2.427,16
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.249,77	-110.488,20	-118.500,00	8.011,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-205.436,99	-208.929,14	-221.000,00	12.070,86
21.	Ordentliches Ergebnis	-205.436,99	-208.199,14	-221.000,00	12.800,86
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-205.436,99	-208.199,14	-221.000,00	12.800,86
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-205.436,99	-208.199,14	-221.000,00	12.800,86

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	730,00	0,00	730,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	730,00	0,00	730,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-85.042,56	-88.084,67	-89.200,00	1.115,33
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.522,82	-4.095,27	-4.700,00	604,73
14.	Transferauszahlungen	-8.359,02	-6.172,84	-8.600,00	2.427,16
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.969,36	-105.768,61	-118.500,00	12.731,39
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.893,76	-204.121,39	-221.000,00	16.878,61
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.893,76	-203.391,39	-221.000,00	17.608,61
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.893,76	-203.391,39	-221.000,00	17.608,61
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	248,80	0,00	248,80
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	12.000,00	-11.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	4.993,68	7.500,00	-2.506,32
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.768,00	83.100,00	-81.332,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	16.710,48	102.600,00	-85.889,52
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-821.419,08	-886.079,48	-1.024.500,00	138.420,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.197,84	-75.808,41	-70.200,00	-5.608,41
18.	Transferaufwendungen	-10.408,20	0,00	-10.500,00	10.500,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.285,81	-7.963,78	-16.300,00	8.336,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-885.310,93	-969.851,67	-1.121.500,00	151.648,33
21.	Ordentliches Ergebnis	-885.310,93	-953.141,19	-1.018.900,00	65.758,81
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-885.310,93	-953.141,19	-1.018.900,00	65.758,81
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.300,00	119.200,00	118.700,00	500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.300,00	119.200,00	118.700,00	500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-762.010,93	-833.941,19	-900.200,00	66.258,81

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	248,80	0,00	248,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	12.000,00	-11.100,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.993,68	7.500,00	-2.506,32
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.942,48	19.500,00	-4.557,52
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-343.830,94	-392.729,08	-424.700,00	31.970,92
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.993,68	-7.500,00	2.506,32
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-49.293,79	-76.165,53	-70.200,00	-5.965,53
14.	Transferauszahlungen	-10.408,20	0,00	-10.500,00	10.500,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.317,51	-7.943,78	-16.300,00	8.356,22
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.850,44	-481.832,07	-529.200,00	47.367,93
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.850,44	-466.889,59	-509.700,00	42.810,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-408.850,44	-466.889,59	-509.700,00	42.810,41
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,00	1.616,00	1.700,00	-84,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.633,00	1.616,00	1.700,00	-84,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548,45	-769,50	-800,00	30,50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.348,45	-5.569,50	-6.000,00	430,50
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.715,45	-3.953,50	-4.300,00	346,50
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.715,45	-3.953,50	-4.300,00	346,50
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.715,45	-3.953,50	-4.300,00	346,50

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,00	1.616,00	1.700,00	-84,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.633,00	1.616,00	1.700,00	-84,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-548,45	-590,14	-800,00	209,86
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.200,00	400,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.348,45	-5.390,14	-6.000,00	609,86
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.715,45	-3.774,14	-4.300,00	525,86
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.715,45	-3.774,14	-4.300,00	525,86
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	10.577,00	7.800,00	2.777,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-76.486,83	-77.659,56	-79.600,00	1.940,44
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.637,98	-15.371,47	-15.000,00	-371,47
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,30	-324,00	-700,00	376,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-96.701,11	-93.355,03	-95.300,00	1.944,97
21.	Ordentliches Ergebnis	-88.901,11	-82.778,03	-87.500,00	4.721,97
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-88.901,11	-82.778,03	-87.500,00	4.721,97
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-88.901,11	-82.778,03	-87.500,00	4.721,97

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.777,00	0,00	2.777,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	10.577,00	7.800,00	2.777,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-76.486,83	-77.659,56	-79.600,00	1.940,44
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.839,52	-19.262,33	-15.000,00	-4.262,33
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-576,30	-324,00	-500,00	176,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.902,65	-97.245,89	-95.100,00	-2.145,89
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.102,65	-86.668,89	-87.300,00	631,11
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.102,65	-86.668,89	-87.300,00	631,11
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-24.140,81	-24.785,69	-25.200,00	414,31
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,16	-35,10	-100,00	64,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21
21.	Ordentliches Ergebnis	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-24.140,81	-24.785,69	-25.200,00	414,31
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11,16	-35,10	-100,00	64,90
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.151,97	-24.820,79	-25.300,00	479,21
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.878,18	0,00	3.878,18
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.878,18	0,00	3.878,18
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-170.750,33	-172.784,26	-174.100,00	1.315,74
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.449,84	-31.465,55	-5.000,00	-26.465,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-290.200,17	-204.249,81	-179.100,00	-25.149,81
21.	Ordentliches Ergebnis	-290.200,17	-200.371,63	-179.100,00	-21.271,63
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-290.200,17	-200.371,63	-179.100,00	-21.271,63
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-290.200,17	-200.371,63	-179.100,00	-21.271,63

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.878,18	0,00	3.878,18
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.878,18	0,00	3.878,18
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-170.750,33	-172.784,26	-174.100,00	1.315,74
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.242,89	-2.092,61	-5.000,00	2.907,39
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.993,22	-174.876,87	-179.100,00	4.223,13
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.993,22	-170.998,69	-179.100,00	8.101,31
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.993,22	-170.998,69	-179.100,00	8.101,31
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.327,95	4.487,04	4.051,00	436,04
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.462,66	12.868,79	9.100,00	3.768,79
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.837,99	110.794,84	81.000,00	29.794,84
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.628,60	128.150,67	94.151,00	33.999,67
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-306.170,14	-325.426,54	-318.200,00	-7.226,54
14.	Aufwendungen für Versorgung	-710,36	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.783,59	-195.693,13	-439.000,00	243.306,87
16.	Abschreibungen	-39.387,54	-38.172,96	-35.413,00	-2.759,96
18.	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.984,72	-245.341,05	-177.800,00	-67.541,05
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-760.036,35	-807.633,68	-973.413,00	165.779,32
21.	Ordentliches Ergebnis	-665.407,75	-679.483,01	-879.262,00	199.778,99
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-665.407,75	-679.483,01	-879.262,00	199.778,99
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-583.907,75	-597.983,01	-797.762,00	199.778,99

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	12.480,76	12.868,79	9.100,00	3.768,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.719,90	110.855,53	81.000,00	29.855,53
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.200,66	123.724,32	90.100,00	33.624,32
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-309.928,60	-344.623,01	-318.200,00	-26.423,01
11.	Versorgungsauszahlungen	-22.302,79	-21.768,59	-21.900,00	131,41
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-168.265,96	-193.031,17	-384.000,00	190.968,83
14.	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-244.853,85	-247.969,92	-177.800,00	-70.169,92
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.351,20	-810.392,69	-904.900,00	94.507,31
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.150,54	-686.668,37	-814.800,00	128.131,63
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.159,69	800,00	0,00	800,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.159,69	800,00	0,00	800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-126,85	0,00	-126,85
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.700,00	168.700,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.674,91	-9.660,63	-93.000,00	83.339,37
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.674,91	-9.787,48	-261.700,00	251.912,52
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.484,78	-8.987,48	-261.700,00	252.712,52
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.665,76	-695.655,85	-1.076.500,00	380.844,15
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.791,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.791,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-24.791,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.791,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.791,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.750,00	-62.241,00	-25.000,00	-37.241,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.750,00	-62.241,00	-25.000,00	-37.241,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.750,00	-62.241,00	-25.000,00	-37.241,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.750,00	-62.241,00	-25.000,00	-37.241,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-247.059,76	-243.416,42	-261.400,00	17.983,58
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.062,94	-207.315,72	-214.100,00	6.784,28
16.	Abschreibungen	-52.961,39	-57.384,45	-28.986,00	-28.398,45
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,80	-22,20	-4.400,00	4.377,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-490.331,89	-508.138,79	-508.886,00	747,21
21.	Ordentliches Ergebnis	-490.331,89	-508.138,79	-508.886,00	747,21
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-490.331,89	-508.138,79	-508.886,00	747,21
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.600,00	31.300,00	31.300,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.600,00	31.300,00	31.300,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-458.731,89	-476.838,79	-477.586,00	747,21

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-247.059,76	-243.416,42	-261.400,00	17.983,58
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-197.077,86	-196.970,02	-214.100,00	17.129,98
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-247,80	-22,20	-4.400,00	4.377,80
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.385,42	-440.408,64	-479.900,00	39.491,36
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.385,42	-440.408,64	-479.900,00	39.491,36
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.307,43	-111.705,19	-138.700,00	26.994,81
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.307,43	-111.705,19	-138.700,00	26.994,81
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.307,43	-111.705,19	-138.700,00	26.994,81
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.692,85	-552.113,83	-618.600,00	66.486,17
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-307.965,69	-313.732,10	-318.400,00	4.667,90
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837,53	-13.336,93	-12.500,00	-836,93
16.	Abschreibungen	-10.479,57	-1.189,45	-1.189,00	-0,45
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,40	-11,40	-3.100,00	3.088,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-330.303,19	-328.269,88	-335.189,00	6.919,12
21.	Ordentliches Ergebnis	-330.303,19	-328.269,88	-335.189,00	6.919,12
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-330.303,19	-328.269,88	-335.189,00	6.919,12
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.303,19	-241.769,88	-248.689,00	6.919,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-307.965,69	-313.732,10	-318.400,00	4.667,90
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-11.837,53	-13.336,93	-12.500,00	-836,93
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,40	-11,40	-3.100,00	3.088,60
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.823,62	-327.080,43	-334.000,00	6.919,57
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.823,62	-327.080,43	-334.000,00	6.919,57
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.823,62	-327.080,43	-364.000,00	36.919,57
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48,00	42,00	0,00	42,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.240,25	-21,00	0,00	-21,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	90,40	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.378,65	21,00	0,00	21,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-152.461,41	-153.275,09	-155.000,00	1.724,91
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805,25	-1.273,66	-1.500,00	226,34
16.	Abschreibungen	-3.301,59	-655,60	0,00	-655,60
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,36	-7,56	-5.000,00	4.992,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-160.577,61	-155.211,91	-161.500,00	6.288,09
21.	Ordentliches Ergebnis	-159.198,96	-155.190,91	-161.500,00	6.309,09
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-159.198,96	-155.190,91	-161.500,00	6.309,09
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	75.700,00	75.700,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	75.700,00	75.700,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-93.598,96	-79.490,91	-85.800,00	6.309,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	644,57	2.227,43	0,00	2.227,43
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128,24	42,00	0,00	42,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.150,00	632,00	0,00	632,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.922,81	2.901,43	0,00	2.901,43
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-152.461,41	-153.275,09	-155.000,00	1.724,91
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.805,25	-1.273,66	-1.500,00	226,34
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-12,00	0,00	-12,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9,36	-7,56	-5.000,00	4.992,44
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.276,02	-154.568,31	-161.500,00	6.931,69
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.353,21	-151.666,88	-161.500,00	9.833,12
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.353,21	-151.666,88	-161.500,00	9.833,12
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.881,17	33.820,54	30.000,00	3.820,54
11.	Sonstige ordentliche Erträge	69,00	61,90	0,00	61,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.950,17	33.882,44	30.000,00	3.882,44
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-239.435,92	-208.847,30	-247.600,00	38.752,70
16.	Abschreibungen	-5.738,08	-4.003,62	0,00	-4.003,62
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-551,20	-664,54	-1.000,00	335,46
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-245.725,20	-213.515,46	-252.800,00	39.284,54
21.	Ordentliches Ergebnis	-219.775,03	-179.633,02	-222.800,00	43.166,98
22.	Außerordentliche Erträge	477,66	145,61	0,00	145,61
24.	Außerordentliches Ergebnis	477,66	145,61	0,00	145,61
25.	Jahresergebnis	-219.297,37	-179.487,41	-222.800,00	43.312,59
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	55.600,00	55.600,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.200,00	55.600,00	55.600,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-150.097,37	-123.887,41	-167.200,00	43.312,59

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.547,87	30.244,61	30.000,00	244,61
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	477,66	145,61	0,00	145,61
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.025,53	30.390,22	30.000,00	390,22
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-239.435,92	-208.847,30	-247.600,00	38.752,70
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-551,20	-664,54	-1.000,00	335,46
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.987,12	-209.511,84	-252.800,00	43.288,16
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.961,59	-179.121,62	-222.800,00	43.678,38
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.961,59	-179.121,62	-222.800,00	43.678,38
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	175,00	100,00	75,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	163.902,76	154.272,14	165.000,00	-10.727,86
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,26	2.546,53	0,00	2.546,53
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.370,02	156.993,67	165.100,00	-8.106,33
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-52.870,37	-53.512,52	-54.300,00	787,48
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.179,64	-172.186,31	-157.400,00	-14.786,31
16.	Abschreibungen	-15.558,02	-10.764,70	-8.755,00	-2.009,70
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,63	-1.206,44	-2.100,00	893,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-201.209,66	-237.669,97	-222.555,00	-15.114,97
21.	Ordentliches Ergebnis	-34.839,64	-80.676,30	-57.455,00	-23.221,30
22.	Außerordentliche Erträge	76.904,75	27.418,98	50.000,00	-22.581,02
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-8.850,95	0,00	-8.850,95
24.	Außerordentliches Ergebnis	76.904,75	18.568,03	50.000,00	-31.431,97
25.	Jahresergebnis	42.065,11	-62.108,27	-7.455,00	-54.653,27
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	42.065,11	-62.108,27	-7.455,00	-54.653,27

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	175,00	100,00	75,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	165.406,40	157.891,79	165.000,00	-7.108,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,04	2.546,53	0,00	2.546,53
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.048,54	5.680,00	78.300,00	-72.620,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.424,98	166.293,32	243.400,00	-77.106,68
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-52.870,37	-53.512,52	-54.300,00	787,48
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-141.414,61	-207.845,80	-157.400,00	-50.445,80
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.959,21	-34.744,47	-80.400,00	45.655,53
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.244,19	-296.102,79	-292.100,00	-4.002,79
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.819,21	-129.809,47	-48.700,00	-81.109,47
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	132.252,00	29.988,00	340.000,00	-310.012,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.252,00	29.988,00	1.090.000,00	-1.060.012,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.311,18	-249,90	-400.000,00	399.750,10
25.	Baumaßnahmen	-210.454,11	-640.283,38	-1.767.400,00	1.127.116,62
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-278.765,29	-640.533,28	-2.167.400,00	1.526.866,72
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.513,29	-610.545,28	-1.077.400,00	466.854,72
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.332,50	-740.354,75	-1.126.100,00	385.745,25
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.922,07	9.922,04	9.922,00	0,04
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.922,07	9.922,04	9.922,00	0,04
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-221.769,78	-228.235,06	-229.200,00	964,94
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447,70	-1.129,31	-3.100,00	1.970,69
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-222.217,48	-229.364,37	-232.300,00	2.935,63
21.	Ordentliches Ergebnis	-212.295,41	-219.442,33	-222.378,00	2.935,67
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-212.295,41	-219.442,33	-222.378,00	2.935,67
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-212.295,41	-219.442,33	-222.378,00	2.935,67

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-221.769,78	-228.235,06	-229.200,00	964,94
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-447,70	-1.129,31	-3.100,00	1.970,69
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.217,48	-229.364,37	-232.300,00	2.935,63
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.217,48	-229.364,37	-232.300,00	2.935,63
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.330,00	440,00	0,00	440,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.984,14	0,00	51.000,00	-51.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.314,14	440,00	51.000,00	-50.560,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.314,14	440,00	51.000,00	-50.560,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.903,34	-228.924,37	-181.300,00	-47.624,37
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-267.990,75	-272.482,38	-286.000,00	13.517,62
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.975,09	-5.000,00	-2.975,09
16.	Abschreibungen	-463,26	-1.019,80	-464,00	-555,80
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.282,62	-1.411,76	-6.100,00	4.688,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-269.736,63	-282.889,03	-297.564,00	14.674,97
21.	Ordentliches Ergebnis	-269.736,63	-282.889,03	-297.564,00	14.674,97
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-269.736,63	-282.889,03	-297.564,00	14.674,97
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-269.736,63	-282.889,03	-297.564,00	14.674,97

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-267.990,75	-272.482,38	-286.000,00	13.517,62
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-975,09	-5.000,00	4.024,91
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.282,62	-1.411,76	-6.100,00	4.688,24
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.273,37	-274.869,23	-297.100,00	22.230,77
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.273,37	-274.869,23	-297.100,00	22.230,77
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.879,45	0,00	-27.879,45
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-27.879,45	-35.000,00	7.120,55
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.879,45	-35.000,00	7.120,55
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.273,37	-302.748,68	-332.100,00	29.351,32
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	13.447,98	0,00	13.447,98
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.000,00	13.447,98	0,00	13.447,98
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.697,44	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-389,31	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.778,67	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.865,42	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	5.134,58	13.447,98	0,00	13.447,98
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	5.134,58	13.447,98	0,00	13.447,98
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.134,58	13.447,98	0,00	13.447,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	13.447,98	0,00	13.447,98
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000,00	13.447,98	0,00	13.447,98
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-3.697,44	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.778,67	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.476,11	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.523,89	13.447,98	0,00	13.447,98
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.523,89	13.447,98	0,00	13.447,98
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,15	33.513,61	3.100,00	30.413,61
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.557,35	156.361,76	194.200,00	-37.838,24
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.508,95	90.600,34	46.500,00	44.100,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	260.627,45	280.475,71	243.800,00	36.675,71
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-464.959,79	-471.887,40	-499.500,00	27.612,60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.340,14	-87.438,88	-237.000,00	149.561,12
16.	Abschreibungen	-1.282,54	-2.441,26	0,00	-2.441,26
18.	Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.754,12	-7.290,70	-12.700,00	5.409,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-550.336,59	-574.058,24	-754.200,00	180.141,76
21.	Ordentliches Ergebnis	-289.709,14	-293.582,53	-510.400,00	216.817,47
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-134.092,83	48,65	0,00	48,65
24.	Außerordentliches Ergebnis	-134.092,83	48,65	0,00	48,65
25.	Jahresergebnis	-423.801,97	-293.533,88	-510.400,00	216.866,12
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-423.801,97	-293.533,88	-510.400,00	216.866,12

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,15	33.513,61	3.100,00	30.413,61
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	192.659,55	138.030,55	194.200,00	-56.169,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.800,08	93.931,02	46.500,00	47.431,02
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.020,78	265.475,18	243.800,00	21.675,18
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-464.959,79	-471.887,40	-499.500,00	27.612,60
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-192.627,73	-91.638,92	-47.000,00	-44.638,92
14.	Transferauszahlungen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.168,72	-7.102,76	-12.700,00	5.597,24
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.756,24	-575.629,08	-564.200,00	-11.429,08
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.735,46	-310.153,90	-320.400,00	10.246,10
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-422.735,46	-310.153,90	-320.400,00	10.246,10
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.370,15	121.576,37	110.500,00	11.076,37
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085,45	6.255,86	6.000,00	255,86
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.455,60	127.832,23	116.500,00	11.332,23
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-287.839,09	-311.830,13	-313.700,00	1.869,87
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824,21	-2.335,88	-11.900,00	9.564,12
16.	Abschreibungen	-207,82	-207,82	0,00	-207,82
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.293,65	-79.768,64	-89.500,00	9.731,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-366.164,77	-394.142,47	-415.100,00	20.957,53
21.	Ordentliches Ergebnis	-248.709,17	-266.310,24	-298.600,00	32.289,76
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-248.709,17	-266.310,24	-298.600,00	32.289,76
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-248.709,17	-266.310,24	-298.600,00	32.289,76

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.338,35	122.539,87	110.500,00	12.039,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.085,45	6.259,36	6.000,00	259,36
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.423,80	128.799,23	116.500,00	12.299,23
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-287.839,09	-311.830,13	-313.700,00	1.869,87
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-824,21	-2.335,88	-11.900,00	9.564,12
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.199,11	-80.596,18	-89.500,00	8.903,82
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.862,41	-394.762,19	-415.100,00	20.337,81
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.438,61	-265.962,96	-298.600,00	32.637,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-808,29	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-808,29	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-808,29	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.246,90	-265.962,96	-298.600,00	32.637,04
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.088,50	23.996,00	23.000,00	996,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	375,00	2.500,00	-2.125,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,00	500,00	0,00	500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.969,50	24.871,00	25.500,00	-629,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-115.905,34	-121.973,70	-123.700,00	1.726,30
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101,12	-1.231,50	-3.400,00	2.168,50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-118.006,46	-123.205,20	-131.100,00	7.894,80
21.	Ordentliches Ergebnis	-93.036,96	-98.334,20	-105.600,00	7.265,80
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-93.036,96	-98.334,20	-105.600,00	7.265,80
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-93.036,96	-98.334,20	-105.600,00	7.265,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.088,50	23.996,00	23.000,00	996,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	375,00	2.500,00	-2.125,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,00	500,00	0,00	500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.969,50	24.871,00	25.500,00	-629,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-115.905,34	-121.973,70	-123.700,00	1.726,30
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.101,12	-1.231,50	-3.400,00	2.168,50
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.006,46	-123.205,20	-131.100,00	7.894,80
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.036,96	-98.334,20	-105.600,00	7.265,80
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.036,96	-98.334,20	-105.600,00	7.265,80
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.364,73	36.619,74	28.000,00	8.619,74
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.687,63	25.063,82	25.064,00	-0,18
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.308,38	31.426,10	51.800,00	-20.373,90
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.886,71	3.675,60	2.000,00	1.675,60
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.309,67	0,00	2.309,67
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.199,06	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.446,51	99.094,93	106.864,00	-7.769,07
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-127.614,37	-130.585,09	-132.000,00	1.414,91
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.859,64	-324.142,78	-314.000,00	-10.142,78
16.	Abschreibungen	-165.270,30	-173.588,45	-132.347,00	-41.241,45
18.	Transferaufwendungen	-12.389,42	-14.911,75	-17.000,00	2.088,25
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.996,43	-78.047,29	-89.200,00	11.152,71
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-633.130,16	-721.275,36	-684.547,00	-36.728,36
21.	Ordentliches Ergebnis	-508.683,65	-622.180,43	-577.683,00	-44.497,43
22.	Außerordentliche Erträge	19.492,93	11.161,04	0,00	11.161,04
24.	Außerordentliches Ergebnis	19.492,93	11.161,04	0,00	11.161,04
25.	Jahresergebnis	-489.190,72	-611.019,39	-577.683,00	-33.336,39
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-489.190,72	-611.019,39	-577.683,00	-33.336,39

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.920,47	37.526,00	28.000,00	9.526,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.495,13	28.699,69	1.800,00	26.899,69
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.886,71	3.640,60	52.000,00	-48.359,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.309,67	0,00	2.309,67
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.892,93	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.195,24	72.175,96	81.800,00	-9.624,04
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-127.614,37	-130.585,09	-132.000,00	1.414,91
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-266.193,96	-330.336,87	-314.000,00	-16.336,87
14.	Transferauszahlungen	-13.102,42	-14.879,75	-17.000,00	2.120,25
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.920,22	-77.898,65	-89.200,00	11.301,35
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.830,97	-553.700,36	-552.200,00	-1.500,36
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.635,73	-481.524,40	-470.400,00	-11.124,40
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	11.161,04	0,00	11.161,04
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	11.161,04	25.000,00	-13.838,96
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00
25.	Baumaßnahmen	-32.453,17	-28.515,79	-150.000,00	121.484,21
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.621,02	-45.541,42	-763.400,00	717.858,58
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-6.545,00	-360.019,53	0,00	-360.019,53
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-98.619,19	-434.076,74	-1.003.400,00	569.323,26
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.619,19	-422.915,70	-978.400,00	555.484,30
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.254,92	-904.440,10	-1.448.800,00	544.359,90
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.203,67	29.799,98	24.400,00	5.399,98
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.361,26	15.276,95	15.482,00	-205,05
6.	Privatrechtliche Entgelte	14.053,98	19.117,99	17.100,00	2.017,99
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.348,24	8.176,11	15.300,00	-7.123,89
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125,00	1.740,00	2.500,00	-760,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	26.268,27	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.360,42	74.111,03	74.782,00	-670,97
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-619.485,50	-616.517,43	-675.700,00	59.182,57
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.496,38	-593.821,88	-585.100,00	-8.721,88
16.	Abschreibungen	-127.922,18	-125.359,81	-66.519,00	-58.840,81
18.	Transferaufwendungen	-106.457,99	-276.510,91	-232.600,00	-43.910,91
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.588,23	-44.162,79	-51.400,00	7.237,21
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.373.950,28	-1.656.372,82	-1.611.319,00	-45.053,82
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.282.589,86	-1.582.261,79	-1.536.537,00	-45.724,79
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.282.589,86	-1.582.261,79	-1.536.537,00	-45.724,79
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.282.589,86	-1.582.261,79	-1.536.537,00	-45.724,79

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.584,00	30.106,58	24.400,00	5.706,58
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.474,95	19.117,99	17.100,00	2.017,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.545,64	14.259,84	15.300,00	-1.040,16
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.125,00	1.740,00	2.500,00	-760,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.729,59	65.224,41	59.300,00	5.924,41
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-619.485,50	-616.517,43	-675.700,00	59.182,57
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-484.550,26	-585.282,07	-555.100,00	-30.182,07
14.	Transferauszahlungen	-195.457,99	-276.510,91	-232.600,00	-43.910,91
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.528,43	-44.222,59	-51.400,00	7.177,41
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.344.022,18	-1.522.533,00	-1.514.800,00	-7.733,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.292,59	-1.457.308,59	-1.455.500,00	-1.808,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.103,77	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-39.804,65	0,00	-414.000,00	414.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.726,32	-2.497,36	-2.900,00	402,64
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-222.250,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.884,74	-2.497,36	-416.900,00	414.402,64
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.884,74	-2.497,36	-416.900,00	414.402,64
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.573.177,33	-1.459.805,95	-1.872.400,00	412.594,05
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.224,52	29.255,00	24.400,00	4.855,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.696,94	13.612,65	13.818,00	-205,35
6.	Privatrechtliche Entgelte	5.436,47	10.225,99	5.000,00	5.225,99
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	439,38	0,00	439,38
11.	Sonstige ordentliche Erträge	17.462,93	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.117,86	53.533,02	43.218,00	10.315,02
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-374.867,69	-393.050,03	-421.800,00	28.749,97
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.852,74	-547.164,87	-478.800,00	-68.364,87
16.	Abschreibungen	-105.269,22	-103.139,43	-44.299,00	-58.840,43
18.	Transferaufwendungen	-43.807,99	-44.774,91	0,00	-44.774,91
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.114,66	-39.992,38	-44.600,00	4.607,62
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-996.912,30	-1.128.121,62	-989.499,00	-138.622,62
21.	Ordentliches Ergebnis	-936.794,44	-1.074.588,60	-946.281,00	-128.307,60
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-936.794,44	-1.074.588,60	-946.281,00	-128.307,60
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-936.794,44	-1.074.588,60	-946.281,00	-128.307,60

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.569,00	29.255,00	24.400,00	4.855,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.857,44	10.225,99	5.000,00	5.225,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,40	523,11	0,00	523,11
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.920,84	40.004,10	29.400,00	10.604,10
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-374.867,69	-393.050,03	-421.800,00	28.749,97
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-445.749,89	-537.939,29	-448.800,00	-89.139,29
14.	Transferauszahlungen	-43.807,99	-44.774,91	0,00	-44.774,91
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.114,66	-39.992,38	-44.600,00	4.607,62
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.540,23	-1.015.756,61	-915.200,00	-100.556,61
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.619,39	-975.752,51	-885.800,00	-89.952,51
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.103,77	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-39.804,65	0,00	-414.000,00	414.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.726,32	-2.497,36	-2.900,00	402,64
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-63.634,74	-2.497,36	-416.900,00	414.402,64
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.634,74	-2.497,36	-416.900,00	414.402,64
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-938.254,13	-978.249,87	-1.302.700,00	324.450,13
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-794,24	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,21	1.615,19	1.615,00	0,19
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.820,97	1.615,19	1.715,00	-99,81
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-107.181,53	-110.027,49	-113.900,00	3.872,51
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.131,69	-19.709,20	-77.200,00	57.490,80
16.	Abschreibungen	-10.541,53	-10.217,11	-10.217,00	-0,11
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.802,44	-3.791,61	-5.400,00	1.608,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-147.657,19	-143.745,41	-206.717,00	62.971,59
21.	Ordentliches Ergebnis	-138.836,22	-142.130,22	-205.002,00	62.871,78
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-138.836,22	-142.130,22	-205.002,00	62.871,78
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-138.836,22	-142.130,22	-205.002,00	62.871,78

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	851,58	0,00	851,58
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	851,58	100,00	751,58
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-107.181,53	-110.027,49	-113.900,00	3.872,51
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-23.880,56	-19.496,79	-77.200,00	57.703,21
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.742,64	-3.851,41	-5.400,00	1.548,59
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.804,73	-133.375,69	-196.500,00	63.124,31
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.804,73	-132.524,11	-196.400,00	63.875,89
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.804,73	-132.524,11	-196.400,00	63.875,89
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.433,19	-1.467,62	-1.500,00	32,38
18.	Transferaufwendungen	-28.000,00	-28.900,00	-29.000,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38
21.	Ordentliches Ergebnis	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.433,19	-1.467,62	-1.500,00	32,38
14.	Transferauszahlungen	-28.000,00	-28.900,00	-29.000,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.433,19	-30.367,62	-30.500,00	132,38
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.226,61	544,98	0,00	544,98
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.570,00	8.750,00	12.000,00	-3.250,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,60	351,70	300,00	51,70
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.125,00	1.740,00	2.500,00	-760,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.794,99	11.386,68	14.800,00	-3.413,32
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-78.067,26	-71.245,40	-79.700,00	8.454,60
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.451,77	-16.700,39	-19.000,00	2.299,61
16.	Abschreibungen	-219,50	-111,36	-111,00	-0,36
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224,43	-176,30	-1.400,00	1.223,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-94.962,96	-88.233,45	-100.211,00	11.977,55
21.	Ordentliches Ergebnis	-87.167,97	-76.846,77	-85.411,00	8.564,23
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-87.167,97	-76.846,77	-85.411,00	8.564,23
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-87.167,97	-76.846,77	-85.411,00	8.564,23

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.570,00	8.750,00	12.000,00	-3.250,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,60	351,70	300,00	51,70
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.125,00	1.740,00	2.500,00	-760,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.036,60	10.841,70	14.800,00	-3.958,30
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-78.067,26	-71.245,40	-79.700,00	8.454,60
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-14.859,63	-17.598,57	-19.000,00	1.401,43
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224,43	-176,30	-1.400,00	1.223,70
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.151,32	-89.020,27	-100.100,00	11.079,73
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.114,72	-78.178,57	-85.300,00	7.121,43
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.114,72	-78.178,57	-85.300,00	7.121,43
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	47,51	142,00	0,00	142,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724,64	7.385,03	15.000,00	-7.614,97
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.772,15	7.527,03	15.000,00	-7.472,97
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-57.935,83	-40.726,89	-58.800,00	18.073,11
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,18	-10.247,42	-10.100,00	-147,42
16.	Abschreibungen	-10.816,17	-10.816,15	-10.816,00	-0,15
18.	Transferaufwendungen	-34.650,00	-39.836,00	-40.600,00	764,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,70	-202,50	0,00	-202,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-103.908,88	-101.828,96	-120.316,00	18.487,04
21.	Ordentliches Ergebnis	-90.136,73	-94.301,93	-105.316,00	11.014,07
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-90.136,73	-94.301,93	-105.316,00	11.014,07
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-90.136,73	-94.301,93	-105.316,00	11.014,07

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	47,51	142,00	0,00	142,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724,64	13.385,03	15.000,00	-1.614,97
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.772,15	13.527,03	15.000,00	-1.472,97
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-57.935,83	-40.726,89	-58.800,00	18.073,11
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-60,18	-10.247,42	-10.100,00	-147,42
14.	Transferauszahlungen	-34.650,00	-39.836,00	-40.600,00	764,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-446,70	-202,50	0,00	-202,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.092,71	-91.012,81	-109.500,00	18.487,19
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.320,56	-77.485,78	-94.500,00	17.014,22
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-222.250,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-222.250,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.250,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.570,56	-77.485,78	-94.500,00	17.014,22
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,11	49,11	49,00	0,11
11.	Sonstige ordentliche Erträge	805,34	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	854,45	49,11	49,00	0,11
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-1.075,76	-1.075,76	-1.076,00	0,24
18.	Transferaufwendungen	0,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.075,76	-164.075,76	-164.076,00	0,24
21.	Ordentliches Ergebnis	-221,31	-164.026,65	-164.027,00	0,35
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-221,31	-164.026,65	-164.027,00	0,35
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-221,31	-164.026,65	-164.027,00	0,35

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	-89.000,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.000,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.000,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.000,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158.956,52	2.755.316,05	2.469.200,00	286.116,05
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.420,81	49.306,04	39.138,00	10.168,04
6.	Privatrechtliche Entgelte	407.537,76	348.032,71	565.300,00	-217.267,29
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,56	6.474,72	70.000,00	-63.525,28
11.	Sonstige ordentliche Erträge	47.169,62	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.657.468,27	3.159.129,52	3.143.638,00	15.491,52
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.533.807,73	-2.747.632,61	-2.949.200,00	201.567,39
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.100,39	-499.469,31	-403.200,00	-96.269,31
16.	Abschreibungen	-168.503,91	-185.067,06	-103.852,00	-81.215,06
18.	Transferaufwendungen	-1.467.468,42	-1.606.752,34	-1.822.600,00	215.847,66
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.454,32	-42.640,08	-54.900,00	12.259,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.581.334,77	-5.081.561,40	-5.333.752,00	252.190,60
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.923.866,50	-1.922.431,88	-2.190.114,00	267.682,12
22.	Außerordentliche Erträge	-58.035,21	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-2.389,44	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-60.424,65	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.984.291,15	-1.922.431,88	-2.190.114,00	267.682,12
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.984.291,15	-1.922.431,88	-2.190.114,00	267.682,12

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.964,64	2.723.050,08	2.469.200,00	253.850,08
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	530,00	450,00	0,00	450,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	409.583,84	345.782,22	565.300,00	-219.517,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133,56	6.474,72	70.000,00	-63.525,28
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.964,79	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.599.176,83	3.075.757,02	3.104.500,00	-28.742,98
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-2.533.807,73	-2.747.632,61	-2.949.200,00	201.567,39
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-411.396,04	-403.786,14	-403.200,00	-586,14
14.	Transferauszahlungen	-1.484.399,51	-1.607.187,67	-1.822.600,00	215.412,33
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.942,07	-39.042,84	-54.900,00	15.857,16
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.498.545,35	-4.797.649,26	-5.229.900,00	432.250,74
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899.368,52	-1.721.892,24	-2.125.400,00	403.507,76
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.179,81	2.500,00	324.000,00	-321.500,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.179,81	2.500,00	324.000,00	-321.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936,36	-51.760,00	0,00	-51.760,00
25.	Baumaßnahmen	-62.582,40	-62.137,46	-266.100,00	203.962,54
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.213,53	-6.270,41	-21.000,00	14.729,59
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-91.946,73	0,00	-324.000,00	324.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.159.679,02	-120.167,87	-611.100,00	490.932,13
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.499,21	-117.667,87	-287.100,00	169.432,13
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.878.867,73	-1.839.560,11	-2.412.500,00	572.939,89
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.980,74	-33.050,93	-42.400,00	9.349,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-40.980,74	-33.050,93	-42.400,00	9.349,07
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.980,74	-33.050,93	-42.400,00	9.349,07
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-40.980,74	-33.050,93	-42.400,00	9.349,07
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-40.980,74	-33.050,93	-42.400,00	9.349,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.520,46	-29.411,06	-42.400,00	12.988,94
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.520,46	-29.411,06	-42.400,00	12.988,94
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.520,46	-29.411,06	-42.400,00	12.988,94
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.520,46	-29.411,06	-42.400,00	12.988,94
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.425,49	-1.459,82	-1.500,00	40,18
18.	Transferaufwendungen	-10.635,15	-13.048,54	-13.300,00	251,46
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.060,64	-14.508,36	-14.900,00	391,64
21.	Ordentliches Ergebnis	-12.060,64	-14.508,36	-14.900,00	391,64
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-12.060,64	-14.508,36	-14.900,00	391,64
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.060,64	-14.508,36	-14.900,00	391,64

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.425,49	-1.459,82	-1.500,00	40,18
14.	Transferauszahlungen	-10.710,79	-12.989,12	-13.300,00	310,88
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.136,28	-14.448,94	-14.900,00	451,06
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.136,28	-14.448,94	-14.900,00	451,06
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.136,28	-14.448,94	-14.900,00	451,06
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.366,99	0,00	130.366,99
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739,01	7.739,02	7.739,00	0,02
6.	Privatrechtliche Entgelte	43.249,00	42.654,00	42.000,00	654,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.988,01	180.760,01	109.739,00	71.021,01
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.851,91	-2.917,52	-3.000,00	82,48
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,02	-1.033,61	0,00	-1.033,61
16.	Abschreibungen	-1.841,59	-126,59	-127,00	0,41
18.	Transferaufwendungen	-275.759,96	-252.081,05	-470.000,00	217.918,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-280.917,48	-256.158,77	-473.127,00	216.968,23
21.	Ordentliches Ergebnis	-229.929,47	-75.398,76	-363.388,00	287.989,24
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-229.929,47	-75.398,76	-363.388,00	287.989,24
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-229.929,47	-75.398,76	-363.388,00	287.989,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.649,23	0,00	96.649,23
5.	Privatrechtliche Entgelte	42.949,30	43.369,00	42.000,00	1.369,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.949,30	140.018,23	102.000,00	38.018,23
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-2.851,91	-2.917,52	-3.000,00	82,48
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-464,02	-999,27	0,00	-999,27
14.	Transferauszahlungen	-292.615,41	-252.575,80	-470.000,00	217.424,20
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.931,34	-256.492,59	-473.000,00	216.507,41
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.982,04	-116.474,36	-371.000,00	254.525,64
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.982,04	-116.474,36	-371.000,00	254.525,64
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.156.581,52	2.624.699,06	2.466.200,00	158.499,06
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.126,40	35.653,47	25.844,00	9.809,47
6.	Privatrechtliche Entgelte	363.421,23	304.831,71	520.300,00	-215.468,29
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,56	6.474,72	10.000,00	-3.525,28
11.	Sonstige ordentliche Erträge	47.169,62	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.597.232,33	2.971.658,96	3.022.344,00	-50.685,04
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.350.640,90	-2.567.536,03	-2.759.500,00	191.963,97
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.034,62	-410.604,80	-305.000,00	-105.604,80
16.	Abschreibungen	-140.109,90	-158.916,09	-80.714,00	-78.202,09
18.	Transferaufwendungen	-1.142.374,64	-1.302.338,59	-1.300.000,00	-2.338,59
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.849,83	-8.929,01	-9.500,00	570,99
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.906.009,89	-4.448.324,52	-4.454.714,00	6.389,48
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.308.777,56	-1.476.665,56	-1.432.370,00	-44.295,56
22.	Außerordentliche Erträge	-58.035,21	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.964,79	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.368.777,56	-1.476.665,56	-1.432.370,00	-44.295,56
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.368.777,56	-1.476.665,56	-1.432.370,00	-44.295,56

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.339,64	2.625.900,85	2.466.200,00	159.700,85
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	530,00	450,00	0,00	450,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	365.617,01	301.866,22	520.300,00	-218.433,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,56	6.474,72	10.000,00	-3.525,28
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.964,79	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.552.385,00	2.934.691,79	2.996.500,00	-61.808,21
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-2.350.640,90	-2.567.536,03	-2.759.500,00	191.963,97
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-330.670,64	-323.486,04	-305.000,00	-18.486,04
14.	Transferauszahlungen	-1.142.374,64	-1.302.338,59	-1.300.000,00	-2.338,59
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.797,86	-8.971,64	-9.500,00	528,36
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.832.484,04	-4.202.332,30	-4.374.000,00	171.667,70
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.099,04	-1.267.640,51	-1.377.500,00	109.859,49
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.179,81	0,00	324.000,00	-324.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.179,81	0,00	324.000,00	-324.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-963.936,36	-51.760,00	0,00	-51.760,00
25.	Baumaßnahmen	-62.582,40	-62.137,46	-166.100,00	103.962,54
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.433,08	-2.380,00	-13.000,00	10.620,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-91.946,73	0,00	-324.000,00	324.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.151.898,57	-116.277,46	-503.100,00	386.822,54
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-971.718,76	-116.277,46	-179.100,00	62.822,54
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.251.817,80	-1.383.917,97	-1.556.600,00	172.682,03
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.328,87	3.687,01	3.328,00	359,01
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.328,87	3.687,01	3.328,00	359,01
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.509,41	-17.894,86	-15.800,00	-2.094,86
16.	Abschreibungen	-17.442,86	-17.801,60	-15.567,00	-2.234,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-27.952,27	-35.696,46	-31.367,00	-4.329,46
21.	Ordentliches Ergebnis	-24.623,40	-32.009,45	-28.039,00	-3.970,45
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-424,65	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-424,65	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.048,05	-32.009,45	-28.039,00	-3.970,45
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-25.048,05	-32.009,45	-28.039,00	-3.970,45

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-10.490,37	-14.748,03	-15.800,00	1.051,97
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.490,37	-14.748,03	-15.800,00	1.051,97
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.490,37	-14.748,03	-15.800,00	1.051,97
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.780,45	-3.890,41	-8.000,00	4.109,59
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.780,45	-3.890,41	-8.000,00	4.109,59
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.780,45	-1.390,41	-8.000,00	6.609,59
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.270,82	-16.138,44	-23.800,00	7.661,56
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,00	250,00	3.000,00	-2.750,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,53	2.226,54	2.227,00	-0,46
6.	Privatrechtliche Entgelte	867,53	547,00	3.000,00	-2.453,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.919,06	3.023,54	8.227,00	-5.203,46
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-162.565,77	-159.072,68	-168.200,00	9.127,32
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.013,60	-69.752,15	-77.400,00	7.647,85
16.	Abschreibungen	-8.261,82	-7.375,03	-6.596,00	-779,03
18.	Transferaufwendungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,75	-660,14	-2.900,00	2.239,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-269.764,94	-249.160,00	-267.396,00	18.236,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-263.845,88	-246.136,46	-259.169,00	13.032,54
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-263.845,88	-246.136,46	-259.169,00	13.032,54
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-263.845,88	-246.136,46	-259.169,00	13.032,54

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,00	500,00	3.000,00	-2.500,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.017,53	547,00	3.000,00	-2.453,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.842,53	1.047,00	6.000,00	-4.953,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-162.565,77	-159.072,68	-168.200,00	9.127,32
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-69.692,27	-64.368,91	-77.400,00	13.031,09
14.	Transferauszahlungen	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-623,75	-660,14	-2.900,00	2.239,86
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.181,79	-236.401,73	-260.800,00	24.398,27
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.339,26	-235.354,73	-254.800,00	19.445,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.339,26	-235.354,73	-354.800,00	119.445,27
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,74	-183,89	-5.000,00	4.816,11
16.	Abschreibungen	-847,74	-847,75	-848,00	0,25
18.	Transferaufwendungen	-26.398,67	-26.984,16	-27.000,00	15,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-27.325,15	-28.015,80	-32.848,00	4.832,20
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.325,15	-28.015,80	-32.848,00	4.832,20
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.325,15	-28.015,80	-32.848,00	4.832,20
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-27.325,15	-28.015,80	-32.848,00	4.832,20

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-78,74	-183,89	-5.000,00	4.816,11
14.	Transferauszahlungen	-26.398,67	-26.984,16	-27.000,00	15,84
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.477,41	-27.168,05	-32.000,00	4.831,95
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.477,41	-27.168,05	-32.000,00	4.831,95
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.477,41	-27.168,05	-32.000,00	4.831,95
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.323,66	-16.646,56	-17.000,00	353,44
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	21.610,72	17.000,00	4.610,72
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.414,81	55.479,77	26.070,00	29.409,77
6.	Privatrechtliche Entgelte	449.905,71	441.576,94	447.400,00	-5.823,06
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.701,94	29.878,38	28.300,00	1.578,38
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,25	25,90	0,00	25,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	624.049,71	548.571,71	518.770,00	29.801,71
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-931.658,56	-967.578,97	-1.019.800,00	52.221,03
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.861,87	-942.294,60	-963.500,00	21.205,40
16.	Abschreibungen	-593.700,70	-596.945,76	-573.859,00	-23.086,76
18.	Transferaufwendungen	-22.645,13	-24.404,05	-23.100,00	-1.304,05
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.226,46	-4.017,05	-5.700,00	1.682,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.553.092,72	-2.535.240,43	-2.585.959,00	50.718,57
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.929.043,01	-1.986.668,72	-2.067.189,00	80.520,28
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-123.872,44	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-123.872,44	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.052.915,45	-1.986.668,72	-2.067.189,00	80.520,28
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.052.915,45	-1.986.668,72	-2.067.189,00	80.520,28

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	21.610,72	17.000,00	4.610,72
5.	Privatrechtliche Entgelte	447.806,57	448.917,96	447.400,00	1.517,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.938,37	28.769,61	28.300,00	469,61
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.440,37	34.298,28	127.800,00	-93.501,72
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.185,31	533.596,57	620.500,00	-86.903,43
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-931.658,56	-967.578,97	-1.019.800,00	52.221,03
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-930.847,61	-992.498,49	-963.500,00	-28.998,49
14.	Transferauszahlungen	-22.645,13	-24.404,05	-23.100,00	-1.304,05
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.938,80	-141.199,65	-133.500,00	-7.699,65
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.006.090,10	-2.125.681,16	-2.139.900,00	14.218,84
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.423.904,79	-1.592.084,59	-1.519.400,00	-72.684,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.614,49	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.614,49	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.641,16	-20.454,17	0,00	-20.454,17
25.	Baumaßnahmen	26.985,11	-108.555,37	-430.300,00	321.744,63
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.719,09	-3.484,09	-17.000,00	13.515,91
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-669,62	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-31.787,55	22.788,89	0,00	22.788,89
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.832,31	-109.704,74	-447.300,00	337.595,26
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.782,18	-109.704,74	-447.300,00	337.595,26
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.388.122,61	-1.701.789,33	-1.966.700,00	264.910,67
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	34.748,38	36.676,06	34.500,00	2.176,06
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6,34	0,00	6,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.748,38	36.682,40	34.500,00	2.182,40
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-58.097,85	-59.631,02	-60.800,00	1.168,98
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.552,13	-51.209,56	-54.000,00	2.790,44
16.	Abschreibungen	-16,74	-60,87	0,00	-60,87
18.	Transferaufwendungen	0,00	-855,95	0,00	-855,95
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,80	-11,52	0,00	-11,52
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-109.668,52	-111.768,92	-114.800,00	3.031,08
21.	Ordentliches Ergebnis	-74.920,14	-75.086,52	-80.300,00	5.213,48
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74.920,14	-75.086,52	-80.300,00	5.213,48
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-74.920,14	-75.086,52	-80.300,00	5.213,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	34.070,11	37.622,50	34.500,00	3.122,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6,34	0,00	6,34
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.070,11	37.628,84	34.500,00	3.128,84
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-58.097,85	-59.631,02	-60.800,00	1.168,98
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-50.616,55	-51.073,77	-54.000,00	2.926,23
14.	Transferauszahlungen	0,00	-855,95	0,00	-855,95
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1,80	-11,52	0,00	-11,52
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.716,20	-111.572,26	-114.800,00	3.227,74
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.646,09	-73.943,42	-80.300,00	6.356,58
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-669,62	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-669,62	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-669,62	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.315,71	-73.943,42	-80.300,00	6.356,58
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.610,72	0,00	4.610,72
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.949,61	35.077,80	5.669,00	29.408,80
6.	Privatrechtliche Entgelte	24.512,31	14.344,70	13.200,00	1.144,70
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,73	2.457,37	300,00	2.157,37
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.172,65	56.490,59	19.169,00	37.321,59
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-88.287,33	-91.343,02	-95.200,00	3.856,98
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.650,38	-205.820,07	-262.000,00	56.179,93
16.	Abschreibungen	-140.893,14	-141.981,16	-133.143,00	-8.838,16
18.	Transferaufwendungen	-22.645,13	-23.548,10	-23.100,00	-448,10
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,70	-700,00	-2.500,00	1.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-515.874,68	-463.392,35	-515.943,00	52.550,65
21.	Ordentliches Ergebnis	-455.702,03	-406.901,76	-496.774,00	89.872,24
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-472,80	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-472,80	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-456.174,83	-406.901,76	-496.774,00	89.872,24
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-456.174,83	-406.901,76	-496.774,00	89.872,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.610,72	0,00	4.610,72
5.	Privatrechtliche Entgelte	24.821,99	13.817,44	13.200,00	617,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,73	2.457,37	300,00	2.157,37
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.532,72	20.885,53	13.500,00	7.385,53
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-88.287,33	-91.343,02	-95.200,00	3.856,98
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-253.280,75	-204.089,80	-262.000,00	57.910,20
14.	Transferauszahlungen	-22.645,13	-23.548,10	-23.100,00	-448,10
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-976,50	-1.027,90	-2.500,00	1.472,10
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.189,71	-320.008,82	-382.800,00	62.791,18
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.656,99	-299.123,29	-369.300,00	70.176,71
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.327,88	-270,73	0,00	-270,73
25.	Baumaßnahmen	0,00	-618,00	-50.000,00	49.382,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.294,57	-905,32	-2.000,00	1.094,68
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.622,45	-1.794,05	-52.000,00	50.205,95
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.622,45	-1.794,05	-52.000,00	50.205,95
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-375.279,44	-300.917,34	-421.300,00	120.382,66
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.465,20	20.401,97	20.401,00	0,97
6.	Privatrechtliche Entgelte	390.645,02	390.556,18	399.700,00	-9.143,82
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.991,21	27.414,67	28.000,00	-585,33
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.027,25	25,90	0,00	25,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	529.128,68	455.398,72	465.101,00	-9.702,28
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-785.273,38	-816.604,93	-863.800,00	47.195,07
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.659,36	-685.264,97	-647.500,00	-37.764,97
16.	Abschreibungen	-452.790,82	-454.903,73	-440.716,00	-14.187,73
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825,96	-3.305,53	-3.200,00	-105,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.927.549,52	-1.960.079,16	-1.955.216,00	-4.863,16
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.398.420,84	-1.504.680,44	-1.490.115,00	-14.565,44
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-123.399,64	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-123.399,64	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.521.820,48	-1.504.680,44	-1.490.115,00	-14.565,44
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.521.820,48	-1.504.680,44	-1.490.115,00	-14.565,44

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	388.914,47	397.478,02	399.700,00	-2.221,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.227,64	26.305,90	28.000,00	-1.694,10
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.440,37	34.298,28	127.800,00	-93.501,72
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	522.582,48	475.082,20	572.500,00	-97.417,80
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-785.273,38	-816.604,93	-863.800,00	47.195,07
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-626.950,31	-737.334,92	-647.500,00	-89.834,92
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.960,50	-140.160,23	-131.000,00	-9.160,23
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.532.184,19	-1.694.100,08	-1.642.300,00	-51.800,08
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.601,71	-1.219.017,88	-1.069.800,00	-149.217,88
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	153.614,49	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.614,49	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.313,28	-20.183,44	0,00	-20.183,44
25.	Baumaßnahmen	26.985,11	-107.937,37	-380.300,00	272.362,63
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.424,52	-2.578,77	-15.000,00	12.421,23
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-31.787,55	22.788,89	0,00	22.788,89
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-81.540,24	-107.910,69	-395.300,00	287.389,31
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.074,25	-107.910,69	-395.300,00	287.389,31
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-937.527,46	-1.326.928,57	-1.465.100,00	138.171,43
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.377,54	187.050,56	230.500,00	-43.449,44
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	917.033,92	881.909,14	834.675,00	47.234,14
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.362.340,02	3.587.526,82	3.352.500,00	235.026,82
6.	Privatrechtliche Entgelte	133.732,88	107.337,78	81.000,00	26.337,78
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.066,34	113.501,72	91.500,00	22.001,72
11.	Sonstige ordentliche Erträge	800.688,47	599.911,62	600.500,00	-588,38
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.496.239,17	5.477.237,64	5.190.675,00	286.562,64
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-3.537.577,97	-3.719.072,34	-3.418.500,00	-300.572,34
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880.715,45	-2.867.472,40	-2.801.700,00	-65.772,40
16.	Abschreibungen	-2.327.011,68	-2.190.122,76	-1.930.864,00	-259.258,76
18.	Transferaufwendungen	-184.859,41	-211.694,52	-257.200,00	45.505,48
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.827,48	-232.063,09	-322.300,00	90.236,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.128.991,99	-9.220.425,11	-8.730.564,00	-489.861,11
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.632.752,82	-3.743.187,47	-3.539.889,00	-203.298,47
22.	Außerordentliche Erträge	16.108,46	796,72	0,00	796,72
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-54.525,42	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-38.416,96	796,72	0,00	796,72
25.	Jahresergebnis	-3.671.169,78	-3.742.390,75	-3.539.889,00	-202.501,75
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.400,00	950.700,00	950.700,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463.600,00	-1.400.500,00	-1.400.000,00	-500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.200,00	-449.800,00	-449.300,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-4.124.369,78	-4.192.190,75	-3.989.189,00	-203.001,75

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.476,03	121.843,91	173.600,00	-51.756,09
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.510.923,08	3.436.071,16	3.352.500,00	83.571,16
5.	Privatrechtliche Entgelte	132.576,73	107.824,45	81.000,00	26.824,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.330,14	159.400,50	148.400,00	11.000,50
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	577.601,24	617.932,29	611.400,00	6.532,29
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530.907,22	4.443.072,31	4.366.900,00	76.172,31
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-3.537.577,97	-3.719.072,34	-3.418.500,00	-300.572,34
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.943.730,44	-2.811.153,99	-2.741.400,00	-69.753,99
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355,10	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	-170.559,41	-225.974,52	-257.200,00	31.225,48
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.912,13	-239.096,88	-333.200,00	94.103,12
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.870.135,05	-6.995.297,73	-6.750.300,00	-244.997,73
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.227,83	-2.552.225,42	-2.383.400,00	-168.825,42
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	858.580,31	475.665,79	717.700,00	-242.034,21
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	54.599,82	22.493,12	0,00	22.493,12
20.	Veräußerung von Sachvermögen	37.786,21	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.966,34	498.158,91	717.700,00	-219.541,09
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.186.205,34	-875.579,18	-5.000,00	-870.579,18
25.	Baumaßnahmen	-3.901.447,31	-2.484.348,78	-7.365.100,00	4.880.751,22
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.956,35	-107.038,15	-295.000,00	187.961,85
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-710.200,00	710.200,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-333.333,34	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.603.942,34	-3.466.966,11	-8.375.300,00	4.908.333,89
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.652.976,00	-2.968.807,20	-7.657.600,00	4.688.792,80
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.992.203,83	-5.521.032,62	-10.041.000,00	4.519.967,38
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-172.890,16	-193.370,97	-199.300,00	5.929,03
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.832,38	-16.436,24	-25.000,00	8.563,76
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,44	-1.023,40	-2.300,00	1.276,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-215.729,98	-210.830,61	-226.600,00	15.769,39
21.	Ordentliches Ergebnis	-213.929,98	-210.830,61	-226.600,00	15.769,39
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-213.929,98	-210.830,61	-226.600,00	15.769,39
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-213.929,98	-210.830,61	-226.600,00	15.769,39

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-172.890,16	-193.370,97	-199.300,00	5.929,03
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-35.155,43	-16.333,34	-25.000,00	8.666,66
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.024,82	-1.023,40	-2.300,00	1.276,60
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.070,41	-210.727,71	-226.600,00	15.872,29
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.070,41	-210.727,71	-226.600,00	15.872,29
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.070,41	-210.727,71	-226.600,00	15.872,29
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	187,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	187,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-827,99	0,00	-827,99
18.	Transferaufwendungen	0,00	-6.760,00	-49.000,00	42.240,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.800,00	-20.572,50	0,00	-20.572,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-31.800,00	-28.160,49	-49.000,00	20.839,51
21.	Ordentliches Ergebnis	-31.613,00	-28.160,49	-49.000,00	20.839,51
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-31.613,00	-28.160,49	-49.000,00	20.839,51
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-31.613,00	-28.160,49	-49.000,00	20.839,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-628,00	0,00	-628,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	-6.760,00	-49.000,00	42.240,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.800,00	-20.572,50	0,00	-20.572,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.800,00	-27.960,50	-49.000,00	21.039,50
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.800,00	-27.960,50	-49.000,00	21.039,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.800,00	-27.960,50	-49.000,00	21.039,50
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	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	-10.000,00	10.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.572,58	0,00	3.572,58
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164,17	301.164,24	301.164,00	0,24
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.164,17	304.736,82	301.164,00	3.572,82
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.661,24	-2.489,60	-15.000,00	12.510,40
16.	Abschreibungen	-14.077,87	-14.077,87	-556,00	-13.521,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.739,11	-16.567,47	-15.556,00	-1.011,47
21.	Ordentliches Ergebnis	265.425,06	288.169,35	285.608,00	2.561,35
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	265.425,06	288.169,35	285.608,00	2.561,35
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	265.425,06	288.169,35	285.608,00	2.561,35

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.572,58	0,00	3.572,58
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.572,58	0,00	3.572,58
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.126,59	-2.489,60	-15.000,00	12.510,40
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.126,59	-2.489,60	-15.000,00	12.510,40
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.126,59	1.082,98	-15.000,00	16.082,98
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-6.150,80	0,00	-15.000,00	15.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.150,80	0,00	-15.000,00	15.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.150,80	0,00	-15.000,00	15.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.277,39	1.082,98	-30.000,00	31.082,98
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	185.251,55	260.356,12	160.000,00	100.356,12
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4,11	0,00	4,11
12.	= Summe ordentliche Erträge	185.251,55	260.360,23	160.000,00	100.360,23
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-151.059,01	-153.978,31	-158.000,00	4.021,69
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,42	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-25,60	-239,00	0,00	-239,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.313,67	-116.661,00	-64.900,00	-51.761,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-231.439,70	-270.878,31	-222.900,00	-47.978,31
21.	Ordentliches Ergebnis	-46.188,15	-10.518,08	-62.900,00	52.381,92
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-46.188,15	-10.518,08	-62.900,00	52.381,92
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-46.188,15	-10.518,08	-62.900,00	52.381,92

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	193.092,65	211.965,22	160.000,00	51.965,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4,11	0,00	4,11
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.092,65	211.969,33	160.000,00	51.969,33
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-151.059,01	-153.978,31	-158.000,00	4.021,69
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-41,42	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.891,64	-110.117,63	-64.900,00	-45.217,63
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.992,07	-264.095,94	-222.900,00	-41.195,94
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.899,42	-52.126,61	-62.900,00	10.773,39
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.899,42	-52.126,61	-62.900,00	10.773,39
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	386,00	310,00	200,00	110,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.502,00	15.343,00	16.000,00	-657,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.888,00	15.653,00	16.200,00	-547,00
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	15.888,00	15.653,00	16.200,00	-547,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.888,00	15.653,00	16.200,00	-547,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	15.888,00	15.653,00	16.200,00	-547,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	368,00	328,00	200,00	128,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.502,00	15.343,00	16.000,00	-657,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.870,00	15.671,00	16.200,00	-529,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.870,00	15.671,00	16.200,00	-529,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.870,00	15.671,00	16.200,00	-529,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,00	1.191,00	1.300,00	-109,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.204,00	1.191,00	1.300,00	-109,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-162.999,50	-170.474,57	-171.300,00	825,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-162.999,50	-170.474,57	-171.300,00	825,43
21.	Ordentliches Ergebnis	-161.795,50	-169.283,57	-170.000,00	716,43
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-161.795,50	-169.283,57	-170.000,00	716,43
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-161.795,50	-169.283,57	-170.000,00	716,43

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,00	1.191,00	1.300,00	-109,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204,00	1.191,00	1.300,00	-109,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-162.999,50	-170.474,57	-171.300,00	825,43
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.999,50	-170.474,57	-171.300,00	825,43
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.795,50	-169.283,57	-170.000,00	716,43
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.795,50	-169.283,57	-170.000,00	716,43
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	488.235,77	491.514,51	500.000,00	-8.485,49
12.	= Summe ordentliche Erträge	488.235,77	491.514,51	500.000,00	-8.485,49
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	488.235,77	491.514,51	500.000,00	-8.485,49
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	488.235,77	491.514,51	500.000,00	-8.485,49
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	488.235,77	491.514,51	500.000,00	-8.485,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	478.745,77	496.154,51	500.000,00	-3.845,49
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.745,77	496.154,51	500.000,00	-3.845,49
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.745,77	496.154,51	500.000,00	-3.845,49
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	478.745,77	496.154,51	500.000,00	-3.845,49
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	107.734,50	108.395,87	100.000,00	8.395,87
12.	= Summe ordentliche Erträge	107.734,50	108.395,87	100.000,00	8.395,87
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	107.734,50	108.395,87	100.000,00	8.395,87
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	107.734,50	108.395,87	100.000,00	8.395,87
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	107.734,50	108.395,87	100.000,00	8.395,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.114,50	109.925,87	100.000,00	9.925,87
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.114,50	109.925,87	100.000,00	9.925,87
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.114,50	109.925,87	100.000,00	9.925,87
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	85.114,50	109.925,87	100.000,00	9.925,87
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987,48	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.037,48	0,00	14.037,48
11.	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.987,48	14.037,48	0,00	14.037,48
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.344,74	-33.350,45	-52.000,00	18.649,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-34.344,74	-33.350,45	-52.000,00	18.649,55
21.	Ordentliches Ergebnis	13.642,74	-19.312,97	-52.000,00	32.687,03
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	13.642,74	-19.312,97	-52.000,00	32.687,03
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	13.642,74	-19.312,97	-52.000,00	32.687,03

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.987,48	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.037,48	0,00	14.037,48
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.987,48	14.037,48	0,00	14.037,48
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-35.386,97	-26.994,48	-40.000,00	13.005,52
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.386,97	-26.994,48	-40.000,00	13.005,52
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.399,49	-12.957,00	-40.000,00	27.043,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.399,49	-12.957,00	-40.000,00	27.043,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	12.723,00	-12.723,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	78,95	0,00	78,95
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	78,95	12.723,00	-12.644,05
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-14.733,42	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576,80	-1.068,00	0,00	-1.068,00
16.	Abschreibungen	-1.356,87	-686,40	-138.671,00	137.984,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-18.667,09	-1.754,40	-138.671,00	136.916,60
21.	Ordentliches Ergebnis	-18.667,09	-1.675,45	-125.948,00	124.272,55
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.667,09	-1.675,45	-125.948,00	124.272,55
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.667,09	-1.675,45	-125.948,00	124.272,55

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	78,95	0,00	78,95
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78,95	0,00	78,95
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-14.733,42	0,00	0,00	0,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.467,33	-1.068,00	0,00	-1.068,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.200,75	-1.068,00	0,00	-1.068,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.200,75	-989,05	0,00	-989,05
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.200,75	-989,05	0,00	-989,05
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-11.169,56	-11.876,23	0,00	-11.876,23
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156,29	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-64,89	0,00	-165,00	165,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.390,74	-11.876,23	-165,00	-11.711,23
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.390,74	-11.876,23	-165,00	-11.711,23
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.390,74	-11.876,23	-165,00	-11.711,23
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.390,74	-11.876,23	-165,00	-11.711,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-11.169,56	-11.876,23	0,00	-11.876,23
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.019,47	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.189,03	-11.876,23	0,00	-11.876,23
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.189,03	-11.876,23	0,00	-11.876,23
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.189,03	-11.876,23	0,00	-11.876,23
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	122.074,00	-122.074,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,18	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,18	0,00	122.074,00	-122.074,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-5.473,07	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-5.272,05	-918,16	-452,00	-466,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.965,12	-918,16	-452,00	-466,16
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.964,94	-918,16	121.622,00	-122.540,16
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.964,94	-918,16	121.622,00	-122.540,16
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.964,94	-918,16	121.622,00	-122.540,16

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.818,98	11.537,56	0,00	11.537,56
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.818,98	11.537,56	0,00	11.537,56
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-5.473,07	0,00	0,00	0,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-138,06	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.611,13	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.207,85	11.537,56	0,00	11.537,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.207,85	11.537,56	-2.000,00	13.537,56
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.397,73	39.365,98	8.039,00	31.326,98
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.493,00	8.664,50	10.000,00	-1.335,50
6.	Privatrechtliche Entgelte	36.336,61	27.907,84	20.000,00	7.907,84
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.410,04	65.560,48	60.000,00	5.560,48
11.	Sonstige ordentliche Erträge	25.185,03	0,00	500,00	-500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.822,41	141.498,80	98.539,00	42.959,80
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-466.405,75	-515.629,68	-486.000,00	-29.629,68
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.243,08	-609.416,62	-627.500,00	18.083,38
16.	Abschreibungen	-488.314,96	-522.095,84	-246.705,00	-275.390,84
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.714,78	-4.235,95	-5.000,00	764,05
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.592.678,57	-1.651.378,09	-1.365.205,00	-286.173,09
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.422.856,16	-1.509.879,29	-1.266.666,00	-243.213,29
22.	Außerordentliche Erträge	6,95	796,72	0,00	796,72
24.	Außerordentliches Ergebnis	6,95	796,72	0,00	796,72
25.	Jahresergebnis	-1.422.849,21	-1.509.082,57	-1.266.666,00	-242.416,57
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.422.849,21	-1.509.082,57	-1.266.666,00	-242.416,57

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.660,50	7.126,50	10.000,00	-2.873,50
5.	Privatrechtliche Entgelte	37.839,54	27.300,90	20.000,00	7.300,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.410,04	65.560,48	60.000,00	5.560,48
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.910,08	99.987,88	90.500,00	9.487,88
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-466.405,75	-515.629,68	-486.000,00	-29.629,68
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-651.358,11	-641.247,03	-606.500,00	-34.747,03
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.016,90	-4.097,85	-5.000,00	902,15
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.124.780,76	-1.160.974,56	-1.097.500,00	-63.474,56
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.870,68	-1.060.986,68	-1.007.000,00	-53.986,68
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.087,81	109.313,32	70.000,00	39.313,32
20.	Veräußerung von Sachvermögen	21.684,70	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.772,51	109.313,32	70.000,00	39.313,32
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.843,85	-101.053,71	0,00	-101.053,71
25.	Baumaßnahmen	-3.233.706,80	-1.467.024,65	-2.350.300,00	883.275,35
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.414,41	-9.469,90	-110.000,00	100.530,10
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.269.965,06	-1.577.548,26	-2.460.300,00	882.751,74
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.185.192,55	-1.468.234,94	-2.390.300,00	922.065,06
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.206.063,23	-2.529.221,62	-3.397.300,00	868.078,38
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.311,81	122.208,46	133,00	122.075,46
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642.786,02	2.757.097,31	2.660.000,00	97.097,31
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.772,79	3.798,53	0,00	3.798,53
11.	Sonstige ordentliche Erträge	93.435,85	1,24	0,00	1,24
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.884.306,47	2.883.105,54	2.660.133,00	222.972,54
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-161.481,37	-170.315,48	-171.200,00	884,52
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.153,17	-234.517,18	-231.200,00	-3.317,18
16.	Abschreibungen	-796.130,28	-803.329,60	-769.400,00	-33.929,60
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.392,45	-16.098,78	-20.500,00	4.401,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.225.157,27	-1.224.261,04	-1.192.300,00	-31.961,04
21.	Ordentliches Ergebnis	1.659.149,20	1.658.844,50	1.467.833,00	191.011,50
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-6.190,11	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-6.190,11	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.652.959,09	1.658.844,50	1.467.833,00	191.011,50
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.000,00	655.100,00	655.100,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.900,00	-247.100,00	-247.100,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	396.100,00	408.000,00	408.000,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.049.059,09	2.066.844,50	1.875.833,00	191.011,50

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.650.424,58	2.657.126,73	2.660.000,00	-2.873,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.667,65	12.754,21	0,00	12.754,21
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663.092,23	2.669.880,94	2.660.000,00	9.880,94
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-161.481,37	-170.315,48	-171.200,00	884,52
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-341.760,33	-224.610,65	-231.200,00	6.589,35
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.392,45	-16.098,78	-20.500,00	4.401,22
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.634,15	-411.024,91	-422.900,00	11.875,09
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143.458,08	2.258.856,03	2.237.100,00	21.756,03
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.048.166,94	-417.073,99	0,00	-417.073,99
25.	Baumaßnahmen	-8.700,00	0,00	-1.793.000,00	1.793.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.056.866,94	-417.073,99	-1.793.000,00	1.375.926,01
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056.866,94	-417.073,99	-1.793.000,00	1.375.926,01
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.086.591,14	1.841.782,04	444.100,00	1.397.682,04
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.260,50	1.512,60	0,00	1.512,60
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.260,50	1.512,60	1.800,00	-287,40
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.593,84	-12.242,79	-18.300,00	6.057,21
16.	Abschreibungen	-484,72	-161,58	0,00	-161,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.078,56	-12.404,37	-31.300,00	18.895,63
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.818,06	-10.891,77	-29.500,00	18.608,23
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-9.818,06	-10.891,77	-29.500,00	18.608,23
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.818,06	-10.891,77	-29.500,00	18.608,23

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.260,50	1.512,60	0,00	1.512,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,50	287,40	0,00	287,40
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-10.740,05	-10.983,52	-18.300,00	7.316,48
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.709,40	-1.374,95	0,00	-1.374,95
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.449,45	-12.358,47	-31.300,00	18.941,53
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.949,45	-10.558,47	-29.500,00	18.941,53
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.949,45	-10.558,47	-29.500,00	18.941,53
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	430.613,65	406.488,97	379.603,00	26.885,97
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.941,47	1.668,03	3.500,00	-1.831,97
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.276,85	1.266,83	10.000,00	-8.733,17
11.	Sonstige ordentliche Erträge	36.431,73	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	638.263,70	409.423,83	393.103,00	16.320,83
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-261.997,32	-233.384,29	-288.400,00	55.015,71
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.408,99	-420.421,82	-294.000,00	-126.421,82
16.	Abschreibungen	-734.977,02	-594.124,47	-546.157,00	-47.967,47
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,50	-110,85	0,00	-110,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.259.612,83	-1.248.041,43	-1.128.557,00	-119.484,43
21.	Ordentliches Ergebnis	-621.349,13	-838.617,60	-735.454,00	-103.163,60
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-13.134,84	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-13.134,84	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-634.483,97	-838.617,60	-735.454,00	-103.163,60
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762.300,00	-756.500,00	-756.500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-762.300,00	-756.500,00	-756.500,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.396.783,97	-1.595.117,60	-1.491.954,00	-103.163,60

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.050,19	1.506,77	3.500,00	-1.993,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,78	666,33	10.000,00	-9.333,67
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.008,97	2.173,10	13.500,00	-11.326,90
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-261.997,32	-233.384,29	-288.400,00	55.015,71
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-284.113,32	-269.486,90	-294.000,00	24.513,10
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-229,50	-110,85	0,00	-110,85
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.340,14	-502.982,04	-582.400,00	79.417,96
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.331,17	-500.808,94	-568.900,00	68.091,06
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	495.492,50	313.810,50	0,00	313.810,50
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	37.311,80	18.814,13	0,00	18.814,13
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.804,30	332.624,63	0,00	332.624,63
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.626,30	-177.615,90	0,00	-177.615,90
25.	Baumaßnahmen	-635.910,65	-963.284,48	-2.502.600,00	1.539.315,52
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-688.536,95	-1.140.900,38	-2.507.600,00	1.366.699,62
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.732,65	-808.275,75	-2.507.600,00	1.699.324,25
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-530.063,82	-1.309.084,69	-3.076.500,00	1.767.415,31
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111,03	571,81	300,00	271,81
12.	= Summe ordentliche Erträge	-111,03	571,81	300,00	271,81
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.827,21	-39.634,13	-46.500,00	6.865,87
16.	Abschreibungen	-3.388,58	-3.193,68	-2.750,00	-443,68
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.215,79	-42.827,81	-49.250,00	6.422,19
21.	Ordentliches Ergebnis	-24.326,82	-42.256,00	-48.950,00	6.694,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-24.326,82	-42.256,00	-48.950,00	6.694,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-24.326,82	-42.256,00	-48.950,00	6.694,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,62	571,81	300,00	271,81
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,62	571,81	300,00	271,81
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-20.497,35	-33.848,14	-46.500,00	12.651,86
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.497,35	-33.848,14	-46.500,00	12.651,86
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.317,73	-33.276,33	-46.200,00	12.923,67
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.552,85	-4.518,57	-4.000,00	-518,57
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.552,85	-4.518,57	-9.000,00	4.481,43
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,85	-4.518,57	-9.000,00	4.481,43
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.870,58	-37.794,90	-55.200,00	17.405,10
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.579,34	215.356,93	217.000,00	-1.643,07
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,22	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	225.579,56	215.356,93	217.000,00	-1.643,07
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.647,77	-138.543,50	-143.500,00	4.956,50
16.	Abschreibungen	-11.050,25	-9.003,67	-8.504,00	-499,67
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-144.698,02	-147.547,17	-171.004,00	23.456,83
21.	Ordentliches Ergebnis	80.881,54	67.809,76	45.996,00	21.813,76
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	80.881,54	67.809,76	45.996,00	21.813,76
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300,00	0,00	101.400,00	-101.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.800,00	-152.500,00	-152.500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.500,00	-152.500,00	-51.100,00	-101.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-9.618,46	-84.690,24	-5.104,00	-79.586,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	229.481,53	215.548,16	217.000,00	-1.451,84
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.481,53	215.548,16	217.000,00	-1.451,84
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-132.150,88	-137.372,39	-143.500,00	6.127,61
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.150,88	-137.372,39	-162.500,00	25.127,61
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.330,65	78.175,77	54.500,00	23.675,77
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.726,00	-13.423,19	-5.000,00	-8.423,19
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.726,00	-13.423,19	-5.000,00	-8.423,19
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.726,00	-13.423,19	-5.000,00	-8.423,19
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.604,65	64.752,58	49.500,00	15.252,58
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.213,95	2.484,83	1.606,00	878,83
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00	2.520,63	0,00	2.520,63
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.649,14	0,00	3.649,14
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,01	3.966,91	0,00	3.966,91
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16.689,82	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.337,78	12.621,51	1.606,00	11.015,51
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.885,45	-521.351,50	-645.000,00	123.648,50
16.	Abschreibungen	-16.814,20	-19.024,97	-10.857,00	-8.167,97
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-598.699,65	-540.376,47	-655.857,00	115.480,53
21.	Ordentliches Ergebnis	-573.361,87	-527.754,96	-654.251,00	126.496,04
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-573.361,87	-527.754,96	-654.251,00	126.496,04
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-573.361,87	-527.754,96	-654.251,00	126.496,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91,64	2.534,00	0,00	2.534,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	3.649,14	0,00	3.649,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685,37	4.610,54	0,00	4.610,54
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.777,01	10.793,68	0,00	10.793,68
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-552.193,52	-576.825,11	-645.000,00	68.174,89
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.193,52	-576.825,11	-645.000,00	68.174,89
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.416,51	-566.031,43	-645.000,00	78.968,57
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	17.288,02	3.678,99	0,00	3.678,99
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.288,02	3.678,99	0,00	3.678,99
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.402,37	-149.653,08	0,00	-149.653,08
25.	Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-294.000,00	289.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.402,37	-154.653,08	-294.000,00	139.346,92
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.114,35	-150.974,09	-294.000,00	143.025,91
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.530,86	-717.005,52	-939.000,00	221.994,48
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	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	-1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.867,25	27.200,00	667,25
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	453,60	453,61	454,00	-0,39
12.	= Summe ordentliche Erträge	453,60	28.320,86	27.654,00	666,86
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.925,58	-28.044,46	-28.100,00	55,54
16.	Abschreibungen	-819,36	-819,37	-819,00	-0,37
18.	Transferaufwendungen	-100.374,00	-106.948,00	-107.000,00	52,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-124.118,94	-135.811,83	-135.919,00	107,17
21.	Ordentliches Ergebnis	-123.665,34	-107.490,97	-108.265,00	774,03
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-123.665,34	-107.490,97	-108.265,00	774,03
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-123.665,34	-107.490,97	-108.265,00	774,03

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.867,25	27.200,00	667,25
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	27.867,25	27.200,00	667,25
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-22.925,58	-28.044,46	-28.100,00	55,54
14.	Transferauszahlungen	-100.374,00	-106.948,00	-107.000,00	52,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-448,14	0,00	-448,14
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.299,58	-135.440,60	-135.100,00	-340,60
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.299,58	-107.573,35	-107.900,00	326,65
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.600,00	27.500,00	9.100,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.600,00	27.500,00	9.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	-10.115,00	-46.800,00	36.685,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.115,00	-46.800,00	36.685,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	26.485,00	-19.300,00	45.785,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.299,58	-81.088,35	-127.200,00	46.111,65
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.900,00	116.100,00	-59.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	56.900,00	116.100,00	-59.200,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-317,27	0,00	-317,27
16.	Abschreibungen	0,00	-0,03	0,00	-0,03
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.474,98	-116.100,00	110.625,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.792,28	-116.100,00	110.307,72
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	51.107,72	0,00	51.107,72
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	51.107,72	0,00	51.107,72
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.107,72	0,00	51.107,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	59.200,00	-59.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.899,97	56.900,00	-20.000,03
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	36.899,97	116.100,00	-79.200,03
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-5.439,58	-116.100,00	110.660,42
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.439,58	-116.100,00	110.660,42
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.460,39	0,00	31.460,39
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	31.460,39	0,00	31.460,39
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.498,29	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764,39	3.764,39	3.764,00	0,39
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.285,00	795,00	1.800,00	-1.005,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	346,29	0,00	346,29
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.551,10	4.905,68	5.564,00	-658,32
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.149,32	-47.245,42	-56.500,00	9.254,58
16.	Abschreibungen	-24.964,39	-24.964,40	-17.379,00	-7.585,40
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.405,11	-7.159,08	-800,00	-6.359,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-64.518,82	-79.368,90	-74.679,00	-4.689,90
21.	Ordentliches Ergebnis	-60.967,72	-74.463,22	-69.115,00	-5.348,22
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-60.967,72	-74.463,22	-69.115,00	-5.348,22
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-60.967,72	-74.463,22	-69.115,00	-5.348,22

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240,00	840,00	1.800,00	-960,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	346,29	0,00	346,29
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.186,29	1.800,00	-613,71
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-38.211,21	-43.586,77	-56.500,00	12.913,23
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.772,89	-6.550,72	-800,00	-5.750,72
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.984,10	-50.137,49	-57.300,00	7.162,51
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.364,10	-48.951,20	-55.500,00	6.548,80
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	-4.998,00	-110.000,00	105.002,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.998,00	-110.000,00	105.002,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.998,00	-30.000,00	25.002,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.364,10	-53.949,20	-85.500,00	31.550,80
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,11	2.003,11	2.003,00	0,11
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.339,55	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	929,41	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.272,07	2.003,11	2.003,00	0,11
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.270,63	-183.981,91	-45.100,00	-138.881,91
16.	Abschreibungen	-107,80	-119,08	-108,00	-11,08
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.980,44	-52.587,03	-55.000,00	2.412,97
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-285.358,87	-236.688,02	-100.208,00	-136.480,02
21.	Ordentliches Ergebnis	-280.086,80	-234.684,91	-98.205,00	-136.479,91
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-30.723,20	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-30.723,20	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-310.810,00	-234.684,91	-98.205,00	-136.479,91
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-310.810,00	-234.684,91	-98.205,00	-136.479,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.339,55	0,00	2.339,55
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.339,55	0,00	2.339,55
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-226.761,29	-213.035,43	-45.100,00	-167.935,43
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355,10	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.980,44	-52.587,03	-55.000,00	2.412,97
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.096,83	-265.622,46	-100.100,00	-165.522,46
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.096,83	-263.282,91	-100.100,00	-163.182,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.182,50	0,00	-30.182,50
25.	Baumaßnahmen	-4.759,42	-15.917,20	-150.000,00	134.082,80
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.759,42	-46.099,70	-150.000,00	103.900,30
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.759,42	-46.099,70	-100.000,00	53.900,30
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.856,25	-309.382,61	-200.100,00	-109.282,61
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.667,65	1.002,69	0,00	1.002,69
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	727,84	727,85	728,00	-0,15
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	289.512,64	340.758,30	300.000,00	40.758,30
6.	Privatrechtliche Entgelte	920,33	920,33	900,00	20,33
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,40	2.398,40	2.100,00	298,40
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.891,56	345.807,57	303.728,00	42.079,57
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-363.220,25	-372.727,59	-376.900,00	4.172,41
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.161,63	-134.132,67	-169.000,00	34.867,33
16.	Abschreibungen	-47.051,39	-46.319,26	-44.636,00	-1.683,26
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701,92	-3.175,66	-5.000,00	1.824,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-545.135,19	-556.355,18	-595.536,00	39.180,82
21.	Ordentliches Ergebnis	-265.243,63	-210.547,61	-291.808,00	81.260,39
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-265.243,63	-210.547,61	-291.808,00	81.260,39
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.900,00	-100.100,00	-99.600,00	-500,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.900,00	-100.100,00	-99.600,00	-500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-364.143,63	-310.647,61	-391.408,00	80.760,39

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.552,55	194,32	0,00	194,32
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	300.695,01	327.558,22	300.000,00	27.558,22
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.021,76	29,39	900,00	-870,61
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,40	2.398,40	2.100,00	298,40
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,13	5,58	0,00	5,58
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.685,85	330.185,91	303.000,00	27.185,91
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-363.220,25	-372.727,59	-376.900,00	4.172,41
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-123.416,03	-129.593,02	-141.700,00	12.106,98
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.827,04	-3.006,74	-5.000,00	1.993,26
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.463,32	-505.327,35	-523.600,00	18.272,65
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.777,47	-175.141,44	-220.600,00	45.458,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.165,88	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.559,03	-18.795,48	-21.000,00	2.204,52
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.724,91	-18.795,48	-21.000,00	2.204,52
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.724,91	-18.795,48	-21.000,00	2.204,52
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.502,38	-193.936,92	-241.600,00	47.663,08
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	762,50	0,00	762,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	762,50	0,00	762,50
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-183,56	-183,57	-184,00	0,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-183,56	-183,57	-184,00	0,43
21.	Ordentliches Ergebnis	-183,56	578,93	-184,00	762,93
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-183,56	578,93	-184,00	762,93
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-183,56	578,93	-184,00	762,93

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	-12.515,79	-18.700,00	6.184,21
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-12.515,79	-18.700,00	6.184,21
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.515,79	-18.700,00	6.184,21
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-12.515,79	-18.700,00	6.184,21
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.383,67	2.383,66	2.384,00	-0,34
11.	Sonstige ordentliche Erträge	10.058,96	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.442,63	2.383,66	2.384,00	-0,34
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.262,84	-6.402,05	-20.000,00	13.597,95
16.	Abschreibungen	-47.289,04	-23.552,55	-23.553,00	0,45
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-91.551,88	-29.954,60	-43.553,00	13.598,40
21.	Ordentliches Ergebnis	-79.109,25	-27.570,94	-41.169,00	13.598,06
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-79.109,25	-27.570,94	-41.169,00	13.598,06
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-79.109,25	-27.570,94	-41.169,00	13.598,06

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-51.692,18	-4.186,58	-20.000,00	15.813,42
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.692,18	-4.186,58	-20.000,00	15.813,42
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.692,18	-4.186,58	-20.000,00	15.813,42
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.692,18	-4.186,58	-20.000,00	15.813,42
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,00	7.730,00	0,00	7.730,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	75.078,92	70.631,52	60.000,00	10.631,52
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.634,92	78.361,52	60.000,00	18.361,52
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-63.463,83	-67.509,99	-61.400,00	-6.109,99
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.564,44	-72.333,33	-48.500,00	-23.833,33
16.	Abschreibungen	-2.199,55	-2.090,44	-1.935,00	-155,44
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,66	-386,36	-22.800,00	22.413,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-132.614,48	-142.320,12	-134.635,00	-7.685,12
21.	Ordentliches Ergebnis	-52.979,56	-63.958,60	-74.635,00	10.676,40
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-52.979,56	-63.958,60	-74.635,00	10.676,40
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-52.979,56	-63.958,60	-74.635,00	10.676,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,00	7.730,00	0,00	7.730,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	75.077,96	69.856,52	60.000,00	9.856,52
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.483,34	11.558,93	10.900,00	658,93
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.117,30	89.145,45	70.900,00	18.245,45
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-63.463,83	-67.509,99	-61.400,00	-6.109,99
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-67.485,81	-71.831,69	-48.500,00	-23.331,69
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.371,54	-13.091,21	-33.700,00	20.608,79
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.321,18	-152.432,89	-143.600,00	-8.832,89
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.203,88	-63.287,44	-72.700,00	9.412,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.203,88	-63.287,44	-72.700,00	9.412,56
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-130.570,73	-132.695,33	-133.700,00	1.004,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.249,50	0,00	-1.249,50
18.	Transferaufwendungen	-70.185,41	-71.346,52	-74.500,00	3.153,48
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566,30	-2.283,60	0,00	-2.283,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-202.322,44	-207.574,95	-208.200,00	625,05
21.	Ordentliches Ergebnis	-202.322,44	-207.574,95	-208.200,00	625,05
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-202.322,44	-207.574,95	-208.200,00	625,05
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-202.322,44	-207.574,95	-208.200,00	625,05

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-130.570,73	-132.695,33	-133.700,00	1.004,67
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-1.249,50	0,00	-1.249,50
14.	Transferauszahlungen	-70.185,41	-71.346,52	-74.500,00	3.153,48
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.566,30	-2.283,60	0,00	-2.283,60
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.322,44	-207.574,95	-208.200,00	625,05
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.322,44	-207.574,95	-208.200,00	625,05
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	490.200,00	-490.200,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	490.200,00	-490.200,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-710.200,00	710.200,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-333.333,34	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-333.333,34	0,00	-710.200,00	710.200,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.333,34	0,00	-220.000,00	220.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.655,78	-207.574,95	-428.200,00	220.625,05
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.978,04	87.200,00	2.778,04
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	101,54	0,00	101,54
6.	Privatrechtliche Entgelte	16.616,97	263,11	0,00	263,11
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,89	5.363,17	0,00	5.363,17
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.804,86	95.705,86	87.200,00	8.505,86
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.572.114,00	-1.697.109,90	-1.359.300,00	-337.809,90
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.068,30	-347.431,34	-306.000,00	-41.431,34
16.	Abschreibungen	-131.957,34	-124.736,85	-117.551,00	-7.185,85
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,76	-246,31	-8.000,00	7.753,69
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.038.430,40	-2.169.524,40	-1.790.851,00	-378.673,40
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.018.625,54	-2.073.818,54	-1.703.651,00	-370.167,54
22.	Außerordentliche Erträge	16.101,51	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-4.477,27	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	11.624,24	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.007.001,30	-2.073.818,54	-1.703.651,00	-370.167,54
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100,00	295.600,00	194.200,00	101.400,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.700,00	-144.300,00	-144.300,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.400,00	151.300,00	49.900,00	101.400,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.904.601,30	-1.922.518,54	-1.653.751,00	-268.767,54

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.479,76	87.200,00	-4.720,24
5.	Privatrechtliche Entgelte	16.616,97	263,11	0,00	263,11
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.227,89	5.363,17	0,00	5.363,17
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.844,86	88.106,04	87.200,00	906,04
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.572.114,00	-1.697.109,90	-1.359.300,00	-337.809,90
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-325.377,73	-359.946,20	-306.000,00	-53.946,20
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290,76	-246,31	-8.000,00	7.753,69
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.897.782,49	-2.057.302,41	-1.673.300,00	-384.002,41
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.874.937,63	-1.969.196,37	-1.586.100,00	-383.096,37
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.941,97	0,00	15.941,97
20.	Veräußerung von Sachvermögen	16.101,51	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.101,51	15.941,97	0,00	15.941,97
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-12.219,64	-5.493,66	-82.700,00	77.206,34
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.704,06	-60.831,01	-150.000,00	89.168,99
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.923,70	-66.324,67	-232.700,00	166.375,33
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.822,19	-50.382,70	-232.700,00	182.317,30
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.961.759,82	-2.019.579,07	-1.818.800,00	-200.779,07
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.180,00	2.028,00	100,00	1.928,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,39	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.276,39	2.028,00	100,00	1.928,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.720,33	-16.034,63	-19.500,00	3.465,37
16.	Abschreibungen	-481,96	-481,97	-482,00	0,03
18.	Transferaufwendungen	-14.300,00	-26.640,00	-26.700,00	60,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,45	-2.047,59	-2.900,00	852,41
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.540,74	-45.204,19	-49.582,00	4.377,81
21.	Ordentliches Ergebnis	-34.264,35	-43.176,19	-49.482,00	6.305,81
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-34.264,35	-43.176,19	-49.482,00	6.305,81
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-34.264,35	-43.176,19	-49.482,00	6.305,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	760,00	2.448,00	100,00	2.348,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,39	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	856,39	2.448,00	100,00	2.348,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.711,78	-17.793,18	-19.500,00	1.706,82
14.	Transferauszahlungen	0,00	-40.920,00	-26.700,00	-14.220,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.038,45	-2.047,59	-2.900,00	852,41
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.750,23	-60.760,77	-49.100,00	-11.660,77
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.893,84	-58.312,77	-49.000,00	-9.312,77
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.893,84	-58.312,77	-49.000,00	-9.312,77
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	19.556.172,24	22.208.000,00	-2.651.827,76
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.399.712,00	5.336.000,00	63.712,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	210.335,78	372.236,00	-161.900,22
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303.495,21	247.509,18	242.300,00	5.209,18
11.	Sonstige ordentliche Erträge	393,65	15.914,87	0,00	15.914,87
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.324.617,27	25.429.644,07	28.158.536,00	-2.728.891,93
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-183.317,28	-212.106,97	-50.000,00	-162.106,97
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.793.050,61	-1.766.655,73	-1.831.500,00	64.844,27
18.	Transferaufwendungen	-11.804.597,00	-11.895.232,00	-12.024.000,00	128.768,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.022,52	-8.131,44	-58.000,00	49.868,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-13.788.987,41	-13.882.126,14	-13.963.500,00	81.373,86
21.	Ordentliches Ergebnis	11.535.629,86	11.547.517,93	14.195.036,00	-2.647.518,07
22.	Außerordentliche Erträge	19.375,36	5.378,24	0,00	5.378,24
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1,27	0,00	-1,27
24.	Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	5.376,97	0,00	5.376,97
25.	Jahresergebnis	11.555.005,22	11.552.894,90	14.195.036,00	-2.642.141,10
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	11.555.005,22	11.552.894,90	14.195.036,00	-2.642.141,10

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.423.394,31	19.493.883,44	22.208.000,00	-2.714.116,56
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.674,00	5.399.712,00	5.336.000,00	63.712,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-73,50	0,00	-73,50
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.351,97	224.366,98	242.300,00	-17.933,02
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.616,32	5.425,36	0,00	5.425,36
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.966.036,60	25.123.314,28	27.786.300,00	-2.662.985,72
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.805.831,20	-1.777.690,03	-1.831.500,00	53.809,97
14.	Transferauszahlungen	-11.497.487,00	-11.948.981,00	-12.024.000,00	75.019,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.151,83	-8.098,25	-8.000,00	-98,25
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.311.470,03	-13.734.769,28	-13.863.500,00	128.730,72
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.654.566,57	11.388.545,00	13.922.800,00	-2.534.255,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.824.627,19	11.531.180,81	14.065.500,00	-2.534.319,19
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	5.000.000,00	7.889.400,00	-2.889.400,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.329.914,64	-2.342.000,00	12.085,36
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	2.670.085,36	5.547.400,00	-2.877.314,64

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.320.804,66	10.033.250,24	12.228.000,00	-2.194.749,76
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.439,00	84.814,25	80.000,00	4.814,25
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.218,23	1.710,03	0,00	1.710,03
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.457.461,89	10.119.774,52	12.308.000,00	-2.188.225,48
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-57.098,32	-75.358,34	-50.000,00	-25.358,34
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.669,00	-10.328,00	-35.000,00	24.672,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264,59	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-88.031,91	-85.686,34	-85.000,00	-686,34
21.	Ordentliches Ergebnis	10.369.429,98	10.034.088,18	12.223.000,00	-2.188.911,82
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	10.369.429,98	10.034.088,18	12.223.000,00	-2.188.911,82
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.369.429,98	10.034.088,18	12.223.000,00	-2.188.911,82

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.996.851,31	10.003.718,44	12.228.000,00	-2.224.281,56
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.913,70	61.698,55	80.000,00	-18.301,45
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.110.765,01	10.065.416,99	12.308.000,00	-2.242.583,01
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-30.198,83	-10.731,17	-35.000,00	24.268,83
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-264,59	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.463,42	-10.731,17	-35.000,00	24.268,83
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.080.301,59	10.054.685,82	12.273.000,00	-2.218.314,18
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.080.301,59	10.054.685,82	12.273.000,00	-2.218.314,18
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.371.028,00	9.522.922,00	9.980.000,00	-457.078,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.399.712,00	5.336.000,00	63.712,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,75	210.335,78	210.336,00	-0,22
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.699.923,75	15.132.969,78	15.526.336,00	-393.366,22
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	-11.704.597,00	-11.895.232,00	-12.024.000,00	128.768,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.704.597,00	-11.895.232,00	-12.024.000,00	128.768,00
21.	Ordentliches Ergebnis	2.995.326,75	3.237.737,78	3.502.336,00	-264.598,22
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.995.326,75	3.237.737,78	3.502.336,00	-264.598,22
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.995.326,75	3.237.737,78	3.502.336,00	-264.598,22

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.426.543,00	9.490.165,00	9.980.000,00	-489.835,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.560,00	5.399.712,00	5.336.000,00	63.712,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.545.103,00	14.889.877,00	15.316.000,00	-426.123,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	-11.397.487,00	-11.948.981,00	-12.024.000,00	75.019,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.397.487,00	-11.948.981,00	-12.024.000,00	75.019,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.147.616,00	2.940.896,00	3.292.000,00	-351.104,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.147.616,00	2.940.896,00	3.292.000,00	-351.104,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	161.900,00	-161.900,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-824,58	14.204,84	0,00	14.204,84
12.	= Summe ordentliche Erträge	-824,58	14.204,84	161.900,00	-147.695,16
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-126.218,96	-136.748,63	0,00	-136.748,63
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.762.381,61	-1.756.327,73	-1.796.500,00	40.172,27
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.757,93	-8.131,44	-58.000,00	49.868,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.896.358,50	-1.901.207,80	-1.854.500,00	-46.707,80
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.897.183,08	-1.887.002,96	-1.692.600,00	-194.402,96
22.	Außerordentliche Erträge	19.375,36	5.378,24	0,00	5.378,24
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1,27	0,00	-1,27
24.	Außerordentliches Ergebnis	19.375,36	5.376,97	0,00	5.376,97
25.	Jahresergebnis	-1.877.807,72	-1.881.625,99	-1.692.600,00	-189.025,99
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.877.807,72	-1.881.625,99	-1.692.600,00	-189.025,99

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.114,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-73,50	0,00	-73,50
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	-26,50	0,00	-26,50
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.616,32	5.425,36	0,00	5.425,36
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.730,32	5.325,36	0,00	5.325,36
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.775.632,37	-1.766.958,86	-1.796.500,00	29.541,14
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.887,24	-8.098,25	-8.000,00	-98,25
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.783.519,61	-1.775.057,11	-1.804.500,00	29.442,89
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.684.789,29	-1.769.731,75	-1.804.500,00	34.768,25
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.684.789,29	-1.769.731,75	-1.804.500,00	34.768,25
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	5.000.000,00	7.889.400,00	-2.889.400,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.329.914,64	-2.342.000,00	12.085,36
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	2.670.085,36	5.547.400,00	-2.877.314,64

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168.056,21	162.694,93	162.300,00	394,93
12.	= Summe ordentliche Erträge	168.056,21	162.694,93	162.300,00	394,93
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	68.056,21	162.694,93	162.300,00	394,93
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	68.056,21	162.694,93	162.300,00	394,93
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	68.056,21	162.694,93	162.300,00	394,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	211.438,27	162.694,93	162.300,00	394,93
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.438,27	162.694,93	162.300,00	394,93
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.438,27	162.694,93	162.300,00	394,93
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	281.498,89	305.330,74	305.000,00	330,74
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00