Stadt Alfeld (Leine)

Jahresabschluss zum 31.12.2019

gem. § 128 NKomVG

Alfeld voller Ideen und engagiert

Jahresabschluss 2019
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 KemHKVO)	35
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	36 - 37
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	38
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	39 - 41
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	42
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	43
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	45
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	46 - 48
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	49
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	49
8. Teilrechnungen	50
8.1 Teilergebnisrechnungen	51 - 204
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 2019 (gem. § 52 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis 2019 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvor-jahren
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	22.406.000,00	0,00	21.604.275,47	-801.724,53	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.476.815,66	9.626.000,00	0,00	9.392.135,75	-233.864,25	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.251.780,58	1.098.249,00	0,00	1.383.960,21	285.710,79	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.921.104,05	4.112.200,00	0,00	4.175.205,40	63.005,40	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.087.505,75	905.800,00	0,00	1.098.098,59	192.298,59	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.794,33	299.900,00	0,00	410.127,14	110.227,14	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288.042,40	277.700,00	0,00	298.798,22	21.098,22	0,00
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	617.682,29	610.500,00	0,00	782.278,14	171.778,14	0,00
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**35.596.897,30**	**39.336.349,00**	**0,00**	**39.144.878,92**	**-191.470,50**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-12.344.271,82	-12.962.800,00	0,00	-13.828.717,65	-865.917,65	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020.879,59	-6.033.400,00	0,00	-5.873.236,52	160.163,48	-128.200,00
16.	Abschreibungen	-3.599.030,47	-3.113.623,00	0,00	-3.958.657,04	-845.034,03	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.767.320,27	-1.835.300,00	0,00	-1.736.042,25	99.257,75	0,00
18.	Transferaufwendungen	-14.043.678,41	-15.161.500,00	0,00	-14.839.172,84	322.327,16	-3.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928.441,64	-1.164.000,00	0,00	-1.350.590,08	-186.590,08	-110.625,02
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-38.703.622,20**	**-40.270.623,00**	**0,00**	**-41.586.416,38**	**-1.315.793,37**	**-241.825,02**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.106.724,90**	**-934.274,00**	**0,00**	**-2.441.537,46**	**-1.507.263,87**	**-241.825,02**
22.	Außerordentliche Erträge	44.900,59	50.000,00	0,00	49.934,30	-65,70	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-8.803,57	0,00	0,00	-1.356.088,73	-1.356.088,73	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**36.097,02**	**50.000,00**	**0,00**	**-1.306.154,43**	**-1.356.154,43**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.070.627,88**	**-884.274,00**	**0,00**	**-3.747.691,89**	**-2.863.418,30**	**-241.825,02**

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2019 (gem. § 53 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018 EUR	Ansätze 2019 EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis 2019 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvor-jahren
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.496.110,87	22.406.000,00	0,00	21.464.453,43	-941.546,57	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.555,90	9.555.200,00	0,00	9.404.430,56	-150.769,44	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.749.930,77	4.112.200,00	0,00	4.264.507,62	152.307,62	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.096.667,60	905.800,00	0,00	1.080.963,24	175.163,24	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.062,94	370.700,00	0,00	514.619,39	143.919,39	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	256.983,59	272.200,00	0,00	259.643,02	-12.556,98	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	793.200,15	764.200,00	0,00	917.816,09	153.616,09	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.225.511,82**	**38.386.300,00**	**0,00**	**37.906.433,35**	**-479.866,65**	**0,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-11.870.117,89	-12.718.100,00	0,00	-12.728.672,34	-10.572,34	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	-26.762,27	-28.300,00	0,00	-31.506,88	-3.206,88	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.940.256,12	-6.033.400,00	0,00	-5.397.177,05	636.222,95	-128.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.778.366,57	-1.835.300,00	0,00	-1.746.991,87	88.308,13	0,00
14.	Transferzahlungen	-14.112.110,74	-15.161.500,00	0,00	-14.682.059,84	479.440,16	-3.000,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.108.252,98	-1.262.200,00	0,00	-1.668.351,70	-406.151,70	-110.625,02
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.835.866,57**	**-37.038.800,00**	**0,00**	**-36.254.759,68**	**784.040,32**	**-241.825,02**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-610.354,75**	**1.347.500,00**	**0,00**	**1.651.673,67**	**304.173,67**	**-241.825,02**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	479.405,79	1.611.200,00	0,00	1.557.683,62	-53.516,38	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.493,12	3.000,00	0,00	148.808,55	145.808,55	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	41.149,04	100.000,00	960.000,00	1.001.047,72	-58.952,28	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.300,00	0,00	148.265,80	-34,20	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**685.683,76**	**1.862.500,00**	**960.000,00**	**2.855.805,69**	**33.305,69**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-976.049,55	-75.000,00	0,00	-1.187.304,28	-1.112.304,28	-380.000,00
25.	Baumaßnahmen	-3.323.840,78	-4.358.400,00	0,00	-3.416.633,66	941.766,34	-4.164.700,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.197,25	-1.063.800,00	0,00	-715.492,38	348.307,62	-568.400,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-51.942,28	-51.942,28	-868.700,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-337230,64	0,00	0,00	-697.133,21	-697.133,21	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.923.318,22**	**-5.497.200,00**	**0,00**	**-6.068.505,81**	**-571.305,81**	**-5.981.800,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.237.634,46**	**-3.634.700,00**	**960.000,00**	**-3.212.700,12**	**-538.000,12**	**-5.981.800,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-4.847.989,21**	**-2.287.200,00**	**960.000,00**	**-1.561.026,45**	**-233.826,45**	**-6.223.625,02**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	3.634.700,00	-860.000,00	3.000.000,00	225.300,00	
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.329.914,64	-2.369.500,00	0,00	-2.386.906,34	-17.406,34	
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.670.085,36**	**1.265.200,00**	**-860.000,00**	**613.093,66**	**207.893,66**	
36.	**Finanzmittelbestand**	**-2.177.903,85**			**-947.932,79**		
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.104.163,13			5.118.973,66		
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-23.157.685,33			-2.598.185,74		
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**946.477,80**			**2.520.787,92**		
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.494.100,79			1.262.674,74		
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**1.262.674,74**			**2.835.529,87**		

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2019

	AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**	**809.738,63**	**2.046.234,65**
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	23.991,26	31.028,42
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	720.776,43	1.971.342,32
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	64.970,94	43.863,91
A.2	**2. Sachvermögen**	**122.537.561,42**	**105.985.446,90**
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.817.116,61	6.720.728,98
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.963.300,42	27.415.731,47
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	60.365.705,59	66.247.625,31
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	65.505,44	59.166,20
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88	2.398,88
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.044.340,98	1.932.462,96
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.888.477,95	2.193.884,04
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.390.715,55	1.413.449,06
A.3	**3. Finanzvermögen**	**6.491.809,54**	**6.289.401,29**
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.081.540,92	3.933.275,12
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.510.117,48	1.427.835,93
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	128.277,94	124.140,93
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	350.234,41	382.510,52
A.4	**4. Liquide Mittel**	**1.262.674,74**	**2.835.529,87**
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**17.363,88**	**105.680,05**
A.9	**Bilanzsumme**	**131.119.148,21**	**117.262.292,76**

	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
P.1	**1. Nettoposition**	**31.471.206,17**	**13.171.975,16**
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.302.202,38	26.265.697,89
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.473.794,85	28.437.290,36
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
P.1.2	1.2 Rücklagen	25.820,19	44.551,28
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.820,19	25.820,19
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		18.731,09
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-25.653.050,88	-29.968.740,70
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.917.592,78	-26.057.158,89
P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	22.917.592,78	26.057.158,89
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.735.458,10	-3.911.581,81
P.1.4	1.4 Sonderposten	15.796.234,48	16.830.466,69
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.108.665,28	10.537.720,18
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.951.810,21	3.169.245,10
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich	95.524,71	259.414,63
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	862.048,07	1.149.834,18
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.778.186,21	1.714.252,60
P.2	**2. Schulden**	**81.273.746,82**	**84.419.868,45**
P.2.1	2.1 Geldschulden	79.796.989,56	82.420.078,04
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.796.989,56	59.420.078,04
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	21.000.000,00	23.000.000,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.837,48	843.034,17
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.331,11	46.520,55
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	5.331,11	46.520,55
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	597.588,67	1.110.235,69
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten		501.100,64
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		501.100,64
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	597.588,67	609.135,05
P.3	**3. Rückstellungen**	**18.333.944,64**	**19.625.997,78**
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.628.386,17	17.700.920,96
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	483.005,00	520.907,00
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	138.450,88	209.615,61
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	553.223,00	557.513,00
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	522.923,17	629.084,79
P.4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**40.250,58**	**44.451,37**
P.9	**Bilanzsumme**	**131.119.148,21**	**117.262.292,76**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
	- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	**241.825,02**	**116.440,81**
	- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	**5.981.800,00**	**5.873.000,00**
2.	Bürgschaften	**7.112.767,47**	**7.405.807,59**
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)	**41.443,16**	**44.974,37**
	Summe Vorbelastungen	**13.377.835,65**	**13.440.222,77**

Erläuterungen:

1. 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 "Gebührenausgleich" 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. Gebührenausgleich.
2. unter Position P 1.4.3 "Gebührenausgleich" wird der Gebührenüberschuss des jeweiligen Vorjahres ausgewiesen, da die Gebührennachkalkulationen des abzuschließenden Jahres nicht bis zum 31.03. des Folgejahres fertig-gestellt werden können.

Alfeld (Leine), den 31.05.2024

gez. Beushausen

Bürgermeister

Alfeld voller Ideen und engagiert

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 Vorkommisse 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 2019 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. GemHKVO 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 31.12.2019 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:	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.405.807,59 €	7.112.767,47 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 setzen sich die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von **49.934,30 €** wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
501231	Ersatzleist. f. Schadensf. bei Vermögensg. > 150	- 3.441,00 €	Schadensersatz PKW-Schaden
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	- 2.181,59 €	Erträge aus alten Insolvenzverfahren usw.
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	- 37.311,71 €	Erstattung von Hochwasserschäden 2017 (N-Bank)
531221	Abgang Fahrzeuge	- 400,00 €	Verkauf abgängiges Fahrzeug (Ford Transit)
531222	Abgang Maschinen und technische Anlagen	- 6.600,00 €	Verkauf abgängiges Fahrzeug (Großflächenmäher)
		-49.934,30 €	

Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **1.356.088,73 €** setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

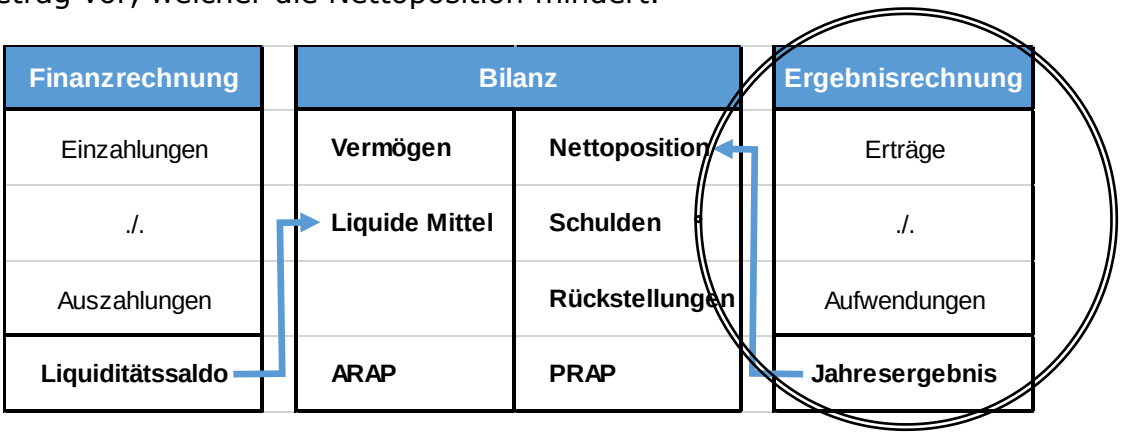
Nr.	Name	Bewegung	Begründung
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.310,81 €	Ausbuchung Barkasse (Änderung auf anderen Zahlweg)
511910	Aufw. f. Beitr. u.Inv.zuw. a. Grundstücksverkäufen	159.291,46 €	Korrekturbuchungen zu Grundstücksverkäufen (Erschl. u. Kanalbaubeiträge) zurückliegender Jahre
532105	Abgang unbebaute Grundstücke	11.641,63 €	Verkauf Grundstück Liebigstraße unter Buchwert
532164	Ab.Geb/Aufb/Betriebsv.son.Dst-/Geschäfts-/Betr	65.573,63 €	Kaufpreiszahlung Verkauf Bahnhofstr. 9 Alte Post
532174	Ab.Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	1.117.240,55 €	Restbuchwerte Teile d. Altbestandes Kläranlage (Studie 2020 BA II)
532222	Abgang Maschinen Technische Anlagen	30,65 €	Restbuchwert bei Verkauf Hebebühne PV Monochrom
		1.356.088,73 €	

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 €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Diesbezüglich wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu Bilanz-Position 2.1 verwiesen.

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 3.747.691,89 € ab. Gegenüber dem Haushalts**plan** 2019, der einen Fehlbetrag von 884.274,- € vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verschlechterung) in Höhe von 2.863.418,30 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.604.275,47	22.406.000,00	-801.724,53
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392.135,75	9.626.000,00	-233.864,25
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383.960,21	1.098.249,00	285.710,79
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.205,40	4.112.200,00	63.005,40
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.098.098,59	905.800,00	192.298,59
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.127,14	299.900,00	110.227,14
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.798,22	277.700,00	21.098,22
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	782.278,14	610.500,00	171.778,14
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.144.878,92**	**39.336.349,00**	**-191.470,50**

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:

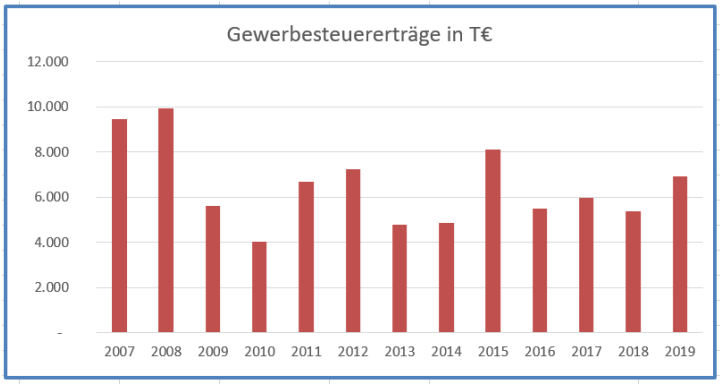
Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
301100	Grundsteuer A	-96.891,94	-101.000,00	4.108,06
301200	Grundsteuer B	-4.110.929,82	-4.180.000,00	69.070,18
301300	Gewerbesteuer	-6.909.356,00	-7.000.000,00	90.644,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.209.305,00	-8.600.000,00	390.695,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.866.599,00	-2.020.000,00	153.401,00
303100	Vergnügungssteuer	-303.830,71	-400.000,00	96.169,29
303200	Hundesteuer	-107.363,00	-105.000,00	-2.363,00
	Summe	**-21.604.275,47**	**-22.406.000,00**	**801.724,53**

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben fiel insgesamt mit ca. 0,8 Mio. € (bzw. 3,5 %) geringer aus als ursprünglich geplant.

Erfreulicherweise entsprachen 2019 die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer) den Planansätzen. Die im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Mio. gestiegenen Erträge aus der Gewerbesteuer beruhen auch auf Nachzahlungen aus Betriebsprüfungen vorangegangener Jahre insbesondere bei zwei Firmen. Gerade diese Ertragsposition ist schwer planbar, auf die die Kommune keinen Einfluss hat.

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
2019	6.909



Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer fielen insgesamt um ca. 550.000,- € 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. 233.000,- € geringer ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.295.584,00	-5.305.000,00	9.416,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (ÜWK)	-552.872,00	-544.000,00	-8.872,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-35,79	-100,00	64,21
314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD	0,00	-3.000,00	3.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-692.945,08	-949.500,00	256.554,92
314102	Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG	-667.691,27	0,00	-667.691,27
314103	Zuwendung z. Betrieb einer Mobilitätszentrale	-75.860,62	-70.800,00	-5.060,62
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	-1.773.429,40	-2.496.800,00	723.370,60
314201	Integrationspauschale Nds. -QuiK-	-86.565,08	-70.000,00	-16.565,08
314601	Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse	-139.822,08	-97.800,00	-42.022,08
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-22.000,00	-18.200,00	-3.800,00
314701	Spenden von priv. Untern. (zweckgebunden)	-1.502,80	0,00	-1.502,80
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.236,41	0,00	-1.236,41
314801	Spenden von übrigen Bereichen (zweckgebunden)	-1.791,22	0,00	-1.791,22
314802	Zuschüsse f. betriebl. Gesundheitsförderung	-10.000,00	0,00	-10.000,00
348202	Erstattungen f.d. Betrieb der regionalen MobiZ	-70.800,00	-70.800,00	0,00
	Summe	**-9.392.135,75**	**-9.626.000,00**	**233.864,25**

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen entsprachen dem Planansatz, ebenso der Ansatz für die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Unter den Sachkonten 314100 und 314102 sind die Finanzhilfen des Landes für die städtischen Kindertagesstätten verbucht. Unter Sachkonto 314200 sind Erträge vom Landkreis Hildesheim für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (KITA-Vertrag), für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, sowie Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln enthalten. Weiterhin sind unter dem Sachkonto 314100 einmalig ca. 300.000 € an Zuwendungen für die Beseitigung der Schäden aus dem Hochwasserereignis 2017 enthalten. Trotz der ursprünglichen Zusage unbürokratischer Hilfen wurden erst Ende 2019 nach langwierigen schwierigen „Verhandlungen" mit der N-Bank ein Großteil der Kosten als zuwendungsfähig anerkannt. Außerdem werden unter dieser Rubrik die Erträge für geförderte Arbeitsverhältnisse und zweckgebundene Spenden verbucht. Auch ist hier die Prämienzahlung einer Krankenkasse für das städt. Gesundheitsmanagement enthalten. Weiterhin finden sich hier die Erträge für den Betrieb der Mobilitätszentrale und des Mobilitätszentrums wieder.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.383.960,21 € und liegen um ca. 280.000 € über den Ansätzen für 2019

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-511,94	0,00	511,94
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-639.695,55	-573.650,79	66.044,76
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-172.440,20	-121.619,85	50.820,35
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-49,11	-49,11	0,00
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-860,76	-860,76	0,00
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-34.506,55	-29.264,51	5.242,04
316190	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a. Inv.-zuw. Gewerbeförderung	-20.174,90	0,00	20.174,90
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	-85,46	-85,46	0,00
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-298.819,86	-210.199,00	88.620,86
337110	Ertr.a.d.Aufl. v. SoPo Beiträge Gewerbegebiet	-39.222,74	0,00	39.222,74
339000	Erträge aus erhaltenen Anzahlungen a. Sonderposten	-113.659,53	0,00	113.659,53
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-63.933,61	-162.519,94	-98.586,33
	Summe	**-1.383.960,21**	**-1.098.249,42**	**285.710,79**

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** lag in 2019 insgesamt bei ca. 4,2 Mio. € und entsprach den geplanten 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	-239.659,14	-230.600,00	9.059,14
331110	Baugenehmigungsgebühren	-88.835,50	-91.000,00	-2.164,50
331120	Prüfungsgebühren	-54.347,02	-40.000,00	14.347,02
331130	Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörden	-12.246,63	-15.000,00	-2.753,37
331140	Gebühren für Befreiungen	-4.606,00	-3.000,00	1.606,00
331150	Gebühren für Baulasten	-4.785,00	-3.000,00	1.785,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-313.644,35	-330.800,00	-17.155,65
332110	Straßenreinigungsgebühren	-78.974,53	-78.600,00	374,53
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	-737.541,15	-732.700,00	4.841,15
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	-2.452.187,15	-2.332.900,00	119.287,15
332140	Winterdienstgebühr	-154.128,85	-154.100,00	28,85
332150	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-14.748,62	-50.000,00	-35.251,38
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	-19.501,46	-50.500,00	-30.998,54
	Summe	**-4.175.205,40**	**-4.112.200,00**	**63.005,40**

Die Gebühreneinnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Sachkonten 332110 bis 332140) entsprachen den Planungen und somit den dafür zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. Lediglich bei den Schmutzwasser-beseitigungsgebühren lagen bei einem Gebührensatz von 2,66 €/m³ die tatsächlichen Erträge mit ca. 120.000,- € leicht über dem Haushaltsansatz. Die übrigen Gebührenarten sind schwer zu planen, einerseits entsprachen die Verwaltungsgebühren und die Baugenehmigungsgebühren den Ansätzen, andererseits konnten die eingeplanten Ansätze bei den Gebühren für Feuerwehreinsätze und bei den Verwarngeldern nicht erreicht werden.

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	-186.004,70	-185.900,00	104,70
341110	Vermietung von Fahrradboxen	-1.540,00	0,00	1.540,00
342100	Erträge aus Verkauf	-91.509,83	-69.500,00	22.009,83
342110	Grabpflegeerträge (19 % MwSt)	0,00	0,00	0,00
342120	Ertrag Einspeisevergütung BHKW	-71.869,53	-37.000,00	34.869,53
342130	Ertrag Einspeisevergütung Photovoltaik	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.053,39	-65.300,00	41.753,39
346101	Schadensersatz f.Reparaturschäden u.Schäden an GWG	-10.668,58	0,00	10.668,58
346102	Schadensers. f.Reparaturschäden (65/Budget 101)	-25.179,40	0,00	25.179,40
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	-310.780,79	-291.100,00	19.680,79
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	-11.260,10	-13.000,00	-1.739,90
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	-18.793,22	-20.000,00	-1.206,78
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	-22.682,27	-38.000,00	-15.317,73
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	-5,27	0,00	5,27
346200	Sporthallenbenutzungsentgelte	-36.911,95	-35.700,00	1.211,95
346300	Entgelte für Kinderbetreuung	-101.365,63	-68.300,00	33.065,63
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	-12.381,00	-11.000,00	1.381,00
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	-90.092,93	-71.000,00	19.092,93
	Summe	**-1.098.098,59**	**-905.800,00**	**192.298,59**

Insgesamt konnten in diesem Bereich die Ansätze erzielt bzw. sogar überschritten werden. Unter Sachkonto 342120 sind die Einspeisevergütungen der beiden Blockheizkraftwerke im 7 Berge Bad 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 in Summe den Ansätzen entsprachen.

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 Personalkotenerstattung durch das FAA. Auch werden hier die Personalkostenerstattungen der Musikschule und der Kulturvereinigung vereinnahmt.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
348100	Erstattungen vom Land	-30.276,58	-19.900,00	10.376,58
348200	Erstattungen von Gemeinden/LK	-137.818,39	-82.000,00	55.818,39
348403	Erstattungen f.d. Unterbringung v. Obdachlosen	-45.608,75	-11.000,00	34.608,75
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-71.687,64	-71.000,00	687,64
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-23.168,88	-11.800,00	11.368,88
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-32.289,92	-3.200,00	29.089,92
348803	Erstattung von Personalaufwendungen	-43.987,87	-86.000,00	-42.012,13
348804	Erstattung von Bestattungsaufwendungen	-19.412,23	-15.000,00	4.412,23
348806	Erstattung Bauunterhaltung (65/Budget 101)	-2.534,70	0,00	2.534,70
348808	Erstattung von Gerichts- und Anwaltskosten	-3.342,18	0,00	3.342,18
	Summe	**-410.127,14**	**-299.900,00**	**110.227,14**

Unter Sachkonto 348403 enthalten sind die Erstattungen (hauptsächlich durch die Agentur für Arbeit) für die Unterbringung von Obdachlosen. Zuschüsse für die Arbeit der Integrationshelfer und für Sprachförderung durch den Landkreis Hildesheim sind 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	-50.432,85	-35.500,00	-14.932,85
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-156.626,56	-156.700,00	73,44
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-438,38	0,00	-438,38
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-81.516,00	-80.000,00	-1.516,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-9.784,43	-5.500,00	-4.284,43
	Summe	**-298.798,22**	**-277.700,00**	**-21.098,22**

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. 81.000 € 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	-589.193,90	-610.000,00	20.806,10
358200	Ertr.wg.Inanspruchnahme od.Herabsetzg.v.Rückst.	-174.471,34	0,00	-174.471,34
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-18.592,50	0,00	-18.592,50
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20,40	-500,00	479,60
	Summe	**-782.278,14**	**-610.500,00**	**-171.778,14**

In Summe schließt diese Position mit einem Plus in Höhe von ca. 171.000,- € 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	-13.828.717,65	-12.962.800,00	-865.917,65	
14.	Aufwendungen für Versorgung				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873.236,52	-6.033.400,00	160.163,48	-168.100,00
16.	Abschreibungen	-3.958.657,04	-3.113.623,00	-845.034,04	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.736.042,25	-1.835.300,00	99.257,75	
18.	Transferaufwendungen	-14.839.172,84	-15.161.500,00	322.327,16	-372,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.590,08	-1.164.000,00	-186.590,08	-62.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-41.586.416,38**	**-40.270.623,00**	**-1.315.793,38**	**-230.572,00**

* Im Laufe des Jahres 2019 wurden im Ergebnishaushalt über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 230.572,00 € 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
401100	Beamte	1.559.197,26	1.556.600,00	2.597,26
401200	Arbeitnehmer	7.942.698,89	7.990.200,00	-47.501,11
402100	Beamte Versorgungskasse	737.133,29	718.000,00	19.133,29
402200	VBL Arbeitnehmer	547.395,04	560.100,00	-12.704,96
403200	SV Arbeitnehmer	1.633.548,87	1.638.600,00	-5.051,13
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	295.675,02	254.300,00	41.375,02
405100	Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	904.390,00	185.200,00	719.190,00
406100	Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	168.144,79	59.500,00	108.644,79
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	37.902,00	0,00	37.902,00
441120	Aufwendungen für Gesundheitsförderung	2.632,49	300,00	2.332,49
	Summe	**13.828.717,65**	**12.962.800,00**	**865.917,65**

Die reinen Aufwendungen für aktives Personal (Sachkonten 401100 bis 404100) entsprachen genau den geplanten Ansätzen. Hier sind jedoch auch die Buchungen diverser Rückstellungen enthalten. Insbesondere die Abschlussbuchungen nach Vorgaben der Nds. Versorgungskasse für die Pensions- und Beihilferückstellungen vielen deutlich höher aus als zunächst eingeplant. Insgesamt schließt das Ergebnis unter dieser Position ca. 865.000 € schlechter ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bilden mit ca. 5,9 Mio. € den drittgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen und lagen leicht unter den Planansätzen.

Zwischen den geplanten Mittelansätzen und den tatsächlich gebuchten Aufwendungen kann es teilweise zu Verschiebungen kommen, da durch Veränderungen im vorgeschriebenen Kontenplan des Landes Niedersachsen oder aus veränderten praktischen Zuordnungsgründen im laufenden Jahr die tatsächlichen Buchungen auf anderen Sachkonten erfolgten als ursprünglich geplant.

Die Summe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die nachstehend aufgeschlüsselt dargestellt sind.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
421100	Unterhaltung der Grundstücke	8.391,85 €	22.500,00 €	14.108,15 €
421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Budget 101)	840.334,41 €	543.000,00 €	- 297.334,41 €
421111	Aufwendungen f. d. Wartung von betriebl. Anlage	50.596,03 €	75.000,00 €	24.403,97 €
421112	Unterhaltung der baulichen Anlagen (allg.)	215.977,86 €	- €	- 215.977,86 €
421120	Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke	92.328,91 €	115.000,00 €	22.671,09 €
421121	Aufwendungen f.d. Wartung der Kläranlage	75.461,62 €	60.000,00 €	- 15.461,62 €
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.603,11 €	120.300,00 €	110.696,89 €
421201	Unterhaltung der Straßen	302.134,33 €	300.000,00 €	- 2.134,33 €
421202	Unterhaltung der Wege	19.056,10 €	20.000,00 €	943,90 €
421203	Unterhaltung der Brücken	47.210,84 €	50.000,00 €	2.789,16 €
421205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	207.119,68 €	270.000,00 €	62.880,32 €
421206	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	8.219,73 €	5.000,00 €	- 3.219,73 €
421207	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitig	228.660,23 €	200.000,00 €	- 28.660,23 €
421208	Unterhaltung der Sportanlagen	14.292,52 €	25.000,00 €	10.707,48 €
421209	Unterhaltung der Spielplätze	6.013,18 €	8.600,00 €	2.586,82 €
421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlager	29.983,09 €	31.500,00 €	1.516,91 €
421211	Unterhaltung der Friedhöfe	72.680,84 €	36.000,00 €	- 36.680,84 €
421212	Unterhaltung der sonst. öffentl. Einrichtungen	7.194,00 €	2.800,00 €	- 4.394,00 €
421213	Unterhaltung der Deponien	34.118,11 €	40.000,00 €	5.881,89 €
421214	Unterhaltung der Gewässer	66.479,00 €	60.000,00 €	- 6.479,00 €
421215	Unterhaltung der Einricht. d. Löschwasserentnahr	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.510,55 €	115.200,00 €	5.689,45 €
422101	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Budge	221,34 €	- €	- 221,34 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.814,79 €	203.600,00 €	138.785,21 €
423100	Mieten und Pachten	95.508,06 €	146.600,00 €	51.091,94 €
423110	Entgelt f.d. Überlassung fremder Sportstätten	46.783,29 €	- €	- 46.783,29 €
423200	Leasing	7.293,06 €	10.000,00 €	2.706,94 €
424101	Abgaben und Entgelte	291.949,21 €	279.200,00 €	- 12.749,21 €
424110	Heizenergie	176.518,20 €	251.400,00 €	74.881,80 €
424120	Reinigung	113.743,56 €	103.900,00 €	- 9.843,56 €
424130	Strom	114.432,92 €	138.400,00 €	23.967,08 €
424140	Versicherungen	99.837,27 €	99.300,00 €	- 537,27 €
424150	Sonstige Bewirtschaftung	161.236,91 €	123.200,00 €	- 38.036,91 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	208.555,17 €	182.500,00 €	- 26.055,17 €
426110	Dienst- und Schutzkleidung	38.979,59 €	81.100,00 €	42.120,41 €
426120	Ausbildung (11)	17.149,21 €	38.000,00 €	20.850,79 €
426130	Fortbildung allg. (11)	56.784,99 €	46.000,00 €	- 10.784,99 €
426140	Fortbildung spez.	982,00 €	5.200,00 €	4.218,00 €
426190	Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäfti	27.978,98 €	20.500,00 €	- 7.478,98 €
427110	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	114.224,15 €	275.700,00 €	161.475,85 €
427112	Betriebs- und Verbrauchsmittel	127.580,01 €	- €	- 127.580,01 €
427113	Erwerb geringw. VG f. städtische Einrichtungen	86.745,36 €	- €	- 86.745,36 €
427120	EDV-Aufwendungen	223.818,14 €	213.800,00 €	- 10.018,14 €
427130	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.100,60 €	18.800,00 €	- 300,60 €
427140	Sonstige Aufwendungen für den Schulbereich	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
427150	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29.836,87 €	31.500,00 €	1.663,13 €
427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen,Gesch	7.115,82 €	10.100,00 €	2.984,18 €
427170	Aufwendungen f.Veranstaltungen u.Ausstellunge	16.781,09 €	10.400,00 €	- 6.381,09 €
427180	Aufwendungen f.Repräsentationen u.Sitzungsdie	3.336,78 €	3.400,00 €	63,22 €
427190	Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagsschule u.Ki	89.768,60 €	80.000,00 €	- 9.768,60 €
427191	sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita	19.226,33 €	- €	- 19.226,33 €
427200	Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmat	15.425,01 €	23.800,00 €	8.374,99 €
427210	Aufwendungen für Lohnkostenentschädigung	1.232,41 €	11.000,00 €	9.767,59 €
427600	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Wasser)	21.550,55 €	31.700,00 €	10.149,45 €
427610	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Heizenergie)	105.984,90 €	141.200,00 €	35.215,10 €
427620	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Strom)	605.682,19 €	690.900,00 €	85.217,81 €
428120	Hilfsstoffe	6.788,12 €	30.000,00 €	23.211,88 €
428130	Betriebsstoffe	2.859,68 €	42.000,00 €	39.140,32 €
428140	Waren	1.777,64 €	2.200,00 €	422,36 €
428150	Verbrauchsmaterial	- €	94.300,00 €	94.300,00 €
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	388.462,85 €	484.100,00 €	95.637,15 €
429111	Bestattungsaufwendungen	17.158,52 €	- €	- 17.158,52 €
444113	Sportunfallversicherung	646,36 €	700,00 €	53,64 €
		5.873.236,52	**6.033.400,00**	**160.163,48**

Die **Abschreibungen** als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind in 2019 in Höhe von 3.813.822 € angefallen. Abschreibungen auf Forderungen sind im Rahmen der Einzelwertberichtigungen in Höhe von ca. 158.238,- € und im Rahmen der fortgeschriebenen Pauschalwertberichtigung in Höhe von ca. -13.403,-€ vorgenommen worden.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
443190	Aufwand des Geldverkehrs	631,31	1.000,00	-368,69
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.733.406,33	1.774.300,00	-40.893,67
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-8.052,78	35.000,00	-43.052,78
459100	Kreditbeschaffungskosten	151,39	0,00	151,39
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.906,00	25.000,00	-15.094,00
	Summe	**1.736.042,25**	**1.835.300,00**	**-99.257,75**

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite veranschlagt. Das Ergebnis der tatsächlich geleisteten Zinszahlungen für die laufenden Kreditverträge lag leicht unter dem geplanten Ansatz. Weiterhin sind hier die Zinszahlungen für die Liquiditätskredite enthalten. Auch in 2019 trat der kuriose Effekt ein, dass die Stadt trotz aufgenommener Liquiditätskredite in Höhe von 23 Mio. € aufgrund der günstigen Zinslage ca. 8.000 € 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	51.495,03	0,00	51.495,03
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbär	12.130,00	0,00	12.130,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	11.192,89	25.200,00	-14.007,11
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.220,00	75.000,00	19.220,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	498.123,03	538.000,00	-39.876,97
431801	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	6.787,75	17.000,00	-10.212,25
431802	Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	1.299.588,13	1.536.000,00	-236.411,87
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.	247.120,00	220.000,00	27.120,00
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einricht.	17.122,01	30.000,00	-12.877,99
434100	Gewerbesteuerumlage	1.073.917,00	1.195.300,00	-121.383,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	36.888,00	40.000,00	-3.112,00
437210	Kreisumlage	11.490.589,00	11.485.000,00	5.589,00
	Summe	**14.839.172,84**	**15.161.500,00**	**-322.327,16**

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die unter dem Sachkonto 437210 verbucht wird und insgesamt 11.490.589- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 1.073.917,- €. 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
2019	11.490	1.074

Außerdem sind in dieser Position u.a. die Betriebskostenzuschüsse an die freien Kindergartenträger enthalten.

Nachstehend folgt eine Aufstellung des Sachkontos 431800 „Zuschüsse an übrige Bereiche", die in Summe 498.123,03 € ausmachen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Erfüllung des Patronats	263.000,00 €
Zuschuss Forum Alfeld	61.446,76 €
Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	29.215,36 €
Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	28.900,00 €
Zuschuss , Miete Labora	26.983,33 €
Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen	25.645,21 €
Unterstützung v. Jugendvereinen- und Verbänden	13.300,00 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	11.337,80 €
sonstige Heimat- und Kulturpflege	8.724,00 €
Brandschutz und Hilfeleistung	7.392,00 €
Fraktionskostenzuschüsse	6.362,65 €
Zuschuss Tierschutzverein	6.000,00 €
Förderung sonstiger Vereine und Verbände	4.100,00 €
Mietkostenzuschuss Regionalbüro	3.570,00 €
Städtepartnerschaft Wakefield	2.145,92 €
Summe	**498.123,03 €**

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 1.350.590,08 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Zeitschriften, Post-u. Fernmeldegebühren usw).	245.781,45
Versicherungen, (u.a. Haftpflicht und Schülerunfall)	114.987,46
öffentliche Bekanntmachungen	36.565,26
Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrunfallkasse, HI-REG, Leineverband usw.)	238.912,92
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	142.728,44
Gerichts- und ähnliche Kosten	18.373,27
Aufwendungen f.d. Unterbringung v. Obdachlosen	115.677,66
Aufwendungen MobiZentrale	161.515,36
sonstiges	276.048,26
Summe	**1.350.590,08**

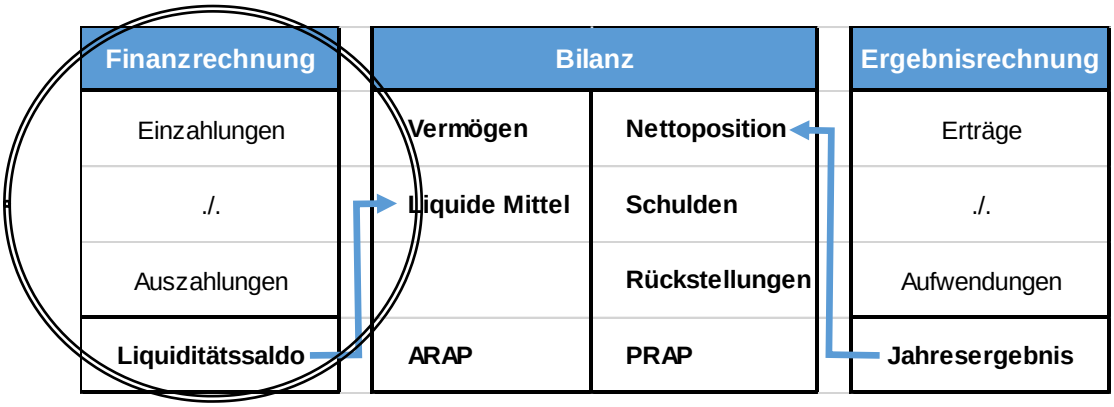
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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 2019 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 2.835.529,87 € 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	21.464.453,43 €	22.406.000,00 €	- 941.546,57 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,56 €	9.555.200,00 €	- 150.769,44 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.264.507,62 €	4.112.200,00 €	152.307,62 €
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.080.963,24 €	905.800,00 €	175.163,24 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.619,39 €	370.700,00 €	143.919,39 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.643,02 €	272.200,00 €	- 12.556,98 €
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.816,09 €	764.200,00 €	153.616,09 €
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**37.906.433,35 €**	**38.386.300,00 €**	**- 479.866,65 €**

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
10.	Personalauszahlungen	- 12.728.672,34 €	- 12.718.100,00 €	- 10.572,34 €
11.	Versorgungsauszahlungen	- 31.506,88 €	- 28.300,00 €	- 3.206,88 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.397.177,05 €	- 6.033.400,00 €	636.222,95 €
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 1.746.991,87 €	- 1.835.300,00 €	88.308,13 €
14.	Transferzahlungen	- 14.682.059,84 €	- 15.161.500,00 €	479.440,16 €
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.668.351,70 €	- 1.262.200,00 €	- 406.151,70 €
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**- 36.254.759,68 €**	**- 37.038.800,00 €**	**784.040,32 €**

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansätze	Differenz
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.651.673,67 €**	**1.347.500,00 €**	**304.173,67 €**

Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.651.673,67 € ab.

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.557.683,62 €	1.611.200,00 €	- 53.516,38 €
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	148.808,55 €	3.000,00 €	145.808,55 €
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.047,72 €	1.060.000,00 €	- 58.952,28 €
21.	Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80 €	148.300,00 €	- 34,20 €
23.	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.855.805,69 €**	**2.822.500,00 €**	**33.305,69 €**

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit entsprachen in 2019 den geplanten Ansätzen. U.a. sind hier Zuwendungen für das DGH Imsen/Wispenstein, die Sanierung

des Bahnhofgebäudes, die Sanierung der Bürofenster Marktplatz 12 sowie der Verkaufserlös „alte Post" und die Abrechnung der Robert-Linnarz-Str. enthalten.

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.187.304,28 €	- 75.000,00 €	- 1.112.304,28 €
25.	Baumaßnahmen	- 3.416.633,66 €	- 4.358.400,00 €	941.766,34 €
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 715.492,38 €	- 1.063.800,00 €	348.307,62 €
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	- €	- €	- €
28.	Aktivierbare Zuwendungen	- 51.942,28 €	- €	- 51.942,28 €
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	- 697.133,21 €	- €	- 697.133,21 €
30.	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**- 6.068.505,81 €**	**- 5.497.200,00 €**	**- 571.305,81 €**

Nachfolgend sind die Maßnahmen dargestellt, welche mit einem Auszahlungsvolumen > 50.000 € in das Ergebnis einfließen. Auch 2019 wurde eine Vielzahl von bereits in vorherigen Haushalten erfassten Maßnahmen mit aus Vorjahren übertragenden Haushaltsauszahlungsresten finanziert.

Investitionsmaßnahme > 50.000 €	Ansatz 2019	Ansatz HH-Rest aus Vorjahren	Ansatz GESAMT	Ergebnis 2019	mehr/weniger
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	600.000,00 €	21.400,00 €	621.400,00 €	1.071.491,05 €	- 450.091,05 €
I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	- €	998.300,00 €	998.300,00 €	871.473,58 €	126.826,42 €
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	- €	23.200,00 €	23.200,00 €	581.032,62 €	- 557.832,62 €
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	- €	544.700,00 €	544.700,00 €	472.631,08 €	72.068,92 €
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	700.000,00 €	67.000,00 €	767.000,00 €	447.950,44 €	319.049,56 €
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	140.000,00 €	210.000,00 €	350.000,00 €	296.224,98 €	53.775,02 €
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	- €	206.000,00 €	206.000,00 €	160.939,22 €	45.060,78 €
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	- €	29.100,00 €	29.100,00 €	154.226,46 €	- 125.126,46 €
I111101601 Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	- €	138.500,00 €	138.500,00 €	149.056,01 €	- 10.556,01 €
I111101701 Modernisierung des Telekommunikationssystems	80.000,00 €	37.500,00 €	117.500,00 €	117.377,68 €	122,32 €
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	113.302,59 €	86.697,41 €
I538101702 Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	113.298,48 €	26.701,52 €
I573031802 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	- €	89.100,00 €	89.100,00 €	97.746,01 €	- 8.646,01 €
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	50.000,00 €	70.000,00 €	120.000,00 €	97.415,92 €	22.584,08 €
I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	74.848,80 €	- 4.848,80 €
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	- €	195.100,00 €	195.100,00 €	73.881,69 €	121.218,31 €
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	- €	23.200,00 €	23.200,00 €	71.519,08 €	- 48.319,08 €
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	- €	74.200,00 €	74.200,00 €	68.148,95 €	6.051,05 €
I538110002 Einlaufbauwerke	20.000,00 €	2.800,00 €	22.800,00 €	61.604,98 €	- 38.804,98 €
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	59.327,09 €	240.672,91 €
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	- €	63.500,00 €	63.500,00 €	52.930,84 €	10.569,16 €
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	- €	91.200,00 €	91.200,00 €	52.600,07 €	38.599,93 €

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

Im Saldo konnten ca. 3,2 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	2.855.805,69 €	2.822.500,00 €	33.305,69 €
30.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 6.068.505,81 €	- 5.497.200,00 €	- 571.305,81 €
31.	Saldo Investitionstätigkeit	- 3.212.700,12 €	- 2.674.700,00 €	- 538.000,12 €

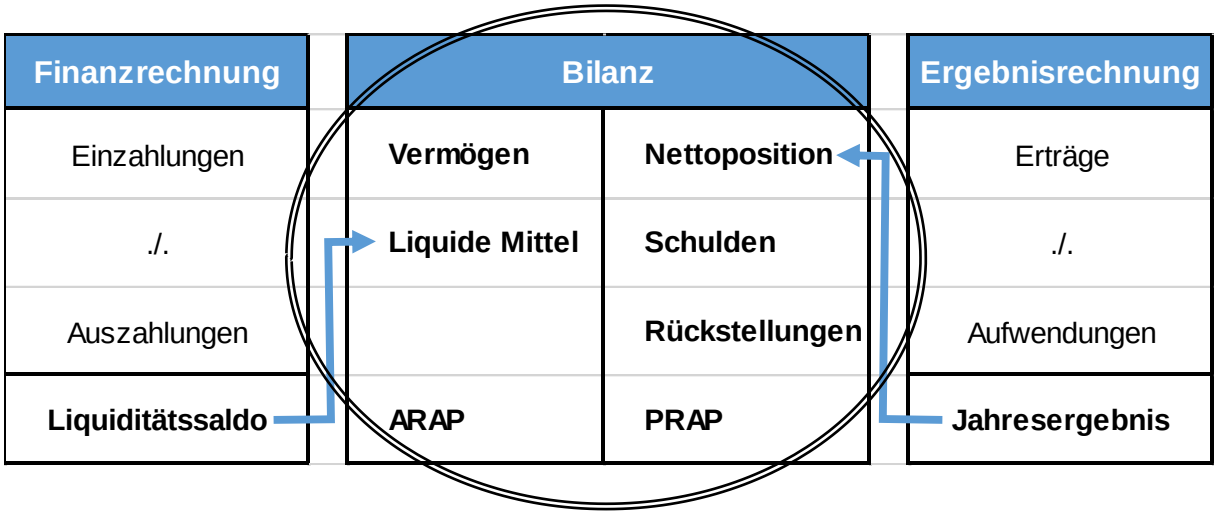
5.3.7 Finanzierungstätigkeit

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3 Mio. € weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab. Ein Teil der Investitionen konnte noch aus zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2018 beglichen werden. Es wurden dann im April und Dezember zwei Kredite in Höhe von insgesamt 3 Mio. € aufgenommen. Der in 2019 nicht verbrauchte Anteil dieser Kredite steht für investive Auszahlungen zu Beginn des Jahres 2020 zur Verfügung. Außerdem wurde die in 2019 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung nach 2020 übertragen.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
33.	Aufn. v. Krediten u. Darl. f. Invest.	3.000.000,00 €	2.774.700,00 €	225.300,00 €
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	- 2.386.906,34 €	- 2.369.500,00 €	- 17.406,34 €
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	613.093,66 €	405.200,00 €	207.893,66 €

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 31.12.2019 hat sich im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2018 um rund 13,9 Mio EUR reduziert. Die Nettopositionsquote verringert sich um 12,8% auf 11,3%. Der Verschuldungsgrad steigt auf 88,7%.

AKTIVA	Stand 31.12.2018 - Mio Euro -	Stand 31.12.2019 - Mio Euro -		PASSIVA	Stand 31.12.2018 - Mio Euro -	Stand 31.12.2019 - Mio Euro -	
1. Immat. Vermögen	0,8	2	↗	1. Nettoposition	31,5	13,2	↙
2. Sachvermögen	122,5	106	↙	2. Schulden	81,3	84,4	↗
3. Finanzvermögen	6,5	6,3	↙	3. Rückstellungen	18,3	19,6	↗
4. Liquide Mittel	1,3	2,8	↗				
5. ARA	0	0,1	↗	4. PRA	0	0	▫
Bilanzsumme	131,1	117,2	↙	Bilanzsumme	131,1	117,2	↙

5.4.1 Aktiva **117.262.292,76 EUR**

(31.12.2018: 131.119.148,21 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 **2.046.234,65 EUR**

(809.738,63 EUR)

Position	BW am 31.12.2018	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	BW am 31.12.2019
1.2 Lizenzen	23.991,26	15.268,78		-8.231,62		31.028,42
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	720.776,43	51.942,28	1.361.519,98	-162.896,37		1.971.342,32
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	64.970,94			-21.107,03		43.863,91

Hier werden die Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware bilanziert (1.2) sowie die Finanzhilfen für Investitionen Dritter ausgewiesen (1.4), an denen sich die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt hat. Im Jahr 2019 fand die umfangreiche Fördermaßnahme „Welterbegerechte Ausgestaltung des UNESCO-Weltkulturerbes Fagus-Werk" auf Grundlage des Zukunftsinvestitionsprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus" ihren Abschluss. Die Stadt Alfeld fungierte als Empfänger der Bundes-Zuwendung und leitete diese unter Einbindung eines kommunalen Eigenanteils an die Welterbestätte Fagus-Werk weiter. Diese Investitions-Förderung seitens der Stadt wird unter 1.4 bilanziert. Ein weiterer größerer Anlageposten stellt der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Hildesheim als Beteiligung an der Sanierung der Aula des Gymnasiums dar.

Unter der Bilanzposition 1.6 werden die allgemeinen Planungsleistungen für die Erstellung des Dorferneuerungsplans sowie Aufwendungen für die Erstellung des Grünflächenkatasters dargestellt.

2. Sachvermögen **105.985.446,90 EUR**

(122.537.561,42EUR)

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.

Position	BW am 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	BW am 31.12.2019
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	21.817.116,61	-15.055.152,44		-183,56	-41.051,63	6.720.728,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	27.963.300,42	1.261.568,40	109.508,21	-864.016,62	-1.058.896,36	27.415.731,47
2.3 Infrastrukturvermögen	60.365.705,59	8.255.101,61	519.952,60	-1.369.239,82	-1.523.894,67	66.247.625,31
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	65.505,44			-6.339,24		59.166,20
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88					2.398,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.044.340,98	163.001,71	76.521,40	-274.449,08	-76.952,05	1.932.462,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.888.477,95	565.909,74		-262.566,09		2.193.884,04
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.390.715,55	-5.426.262,55	-1.551.003,94			1.413.449,06

Unter 2.1 werden Grünflächen, Ackerland, Wald- und Forstflächen und sonstige unbebaute Grundstücke geführt.

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Mit Prüfung des Jahresabschlusses 2017 stellte das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hildesheim in seinem Prüfbericht fest, dass die ursprünglich für die Erstellung der Eröffnungsbilanz (Bilanzstichtag 01.01.2010) gewählten Wertansätze für die forstwirtschaftlichen Flächen (Wald) in ihrer Höhe nicht dem tatsächlichen Wert entsprechen.
Für die damalige Bewertung des rd. 297 ha umfassenden Waldbestandes der Stadt Alfeld (Leine) wurde für jedes Flurstück ein entsprechendes DEKRA-Wertgutachten beauftragt. Der Gutachter ging von einem Aufwuchs-Wert von 6,50 EUR/m² aus. Diese Wertannahme wurde durch entsprechende Bewertungshinweise der Arbeitsgruppe Doppik des Landes Niedersachsen für die Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz der niedersächsischen Kommunen gestützt. Da dieser Wert zu hoch erschien, wurde seitens der Stadtverwaltung gem. dem Vorsichtsprinzip ein Abschlag in Höhe von 20% festgelegt. Die Flächen wurden somit mit einem Wert i.H.v. 5,20 EUR/m² in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt.

An- und Verkäufe der darauffolgenden Jahre hatten jedoch gezeigt, dass auch dieser Wert marktfern war und nicht zu erzielen ist. Marktgerecht ist demnach, auch nach Ansicht des RPA, ein m²-Wert in Höhe von 0,50 EUR. Insofern ist eine Wertminderung gem. § 46 Absatz 4 KomHKVO in der Bilanz zu berücksichtigen.

Aufgrund der erheblichen Zweifel des RPA, dass der zum Eröffnungsbilanzstichtag eingestellte Wert bereits zum damaligen Zeitpunkt in der Höhe korrekt war,

hat die Verwaltung aufgrund der Erheblichkeit des Berichtigungswertes eine Bestätigung des RPA gem. § 62 Absatz 3 KomHKVO eingeholt mit dem Ziel, die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu berichtigen. Die Bestätigung wurde durch das RPA mit Schreiben vom 28.07.2023 mitgeteilt. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat diesem Verfahren in seiner Sitzung am 08.11.2023 einstimmig zugestimmt.

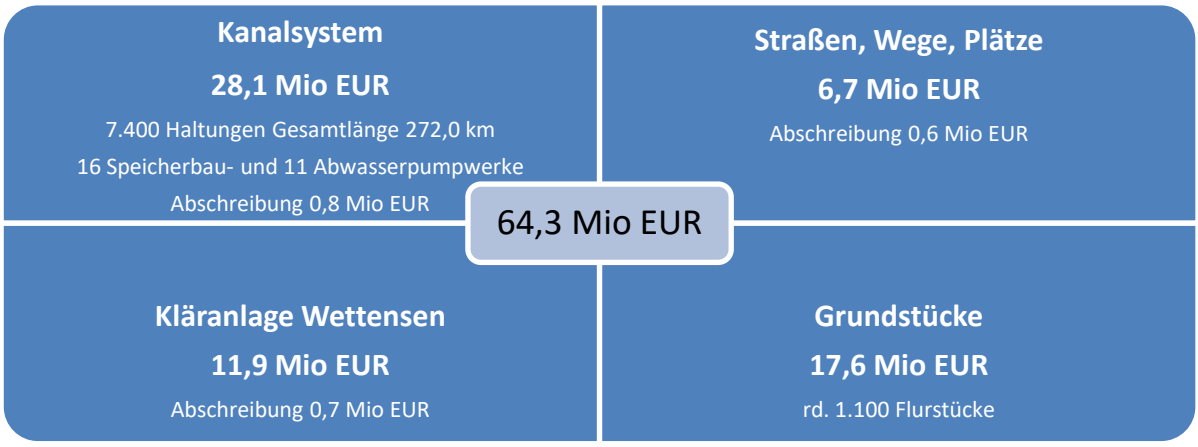
Berichtigungsbedürftig war eine Fläche von rd. 287 ha reine Baumbestandsfläche. Das Berichtigungsvolumen beträgt 15.071.428,44 EUR und wurde durch die Regelung des § 62 KomHKVO ergebnisneutral an den Bilanzpositionen A.2.1 „Unbebaute Grundstücke" und P.1.1.1 „Reinvermögen" vorgenommen (ausgewiesen als Minus-Zugang in der obenstehenden Übersicht).

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.

Zu den bebauten Grundstücken (2.2) zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Unter den Zugängen/Umbuchungen ist die Aktivierung der Umbaumaßnahme des Bahnhofsgebäudes zu einem Mobilitätszentrum die größte Einzelmaßnahme (rd. 1,0 Mio EUR). Die Maßnahme wurde zu rd. 60% durch die Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft gefördert (vgl. Passiva Pos.1.4.1).

In der Bilanzposition 2.3 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 2019 fertiggestellt/aktiviert wurden, sind der 2. Bauabschnitt des Kläranlagenneubaus Studie 2020 (rd. 7,7 Mio EUR). Da die Alt-Anlagen der Kläranlage ab diesem Zeitpunkt keiner Nutzung mehr unterliegen, wurden sie ab dem vorliegenden Jahresabschluss mit 0,00 EUR bewertet und außerordentlich abgeschrieben. Weitere größere Maßnahme war der Straßenneubau In der Godenau (Maßnahme nach Starkregenereignis 2017, rd. 0,35 Mio EUR). Des Weiteren wurden rd. 0,7 Mio EUR in den Neubau des Abwassersystems investiert und aktiviert.

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:



Unter der Position 2.7 stellt die Beschaffung von mobilen Deichelementen i.H.v. rd. 290.000 EUR als Reaktion auf das Starkregenereignis 2017 den größten Anteil dar.

3. Finanzvermögen

6.289.401,29 EUR
(6.491.809,54 EUR)

Position	BW am 31.12.2018	Zugänge im Haushalts-jahr	Umbuchun-gen/ Auflö-sungen	Abschreibun-gen	Abgänge	BW am 31.12.2019
3.1 Anteile an verbun-denen Unternehmen	400.000,00					400.000,00
3.2 Beteiligungen	21.638,79					21.638,79
3.4 Ausleihungen	4.081.540,92				-148.265,80	3.933.275,12

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.

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 31.12.2019 ausgewiesenem Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

Weiterhin ist die Stadt Alfeld (Leine) 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 €

Unter dieser Position „Ausleihungen" 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 158.238,67 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 530.321,69 EUR vorgenommen. Insgesamt verringern sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 86.418,56 EUR.

Position	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	+/-
3.6 Öffentlich-rechtl. Ford.	1.510.117,48 €	1.427.835,93 €	-82.281,55 €
3.7 Ford. a. Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.8 sonst. privatrechtl. Ford.	128.277,94 €	124.140,93 €	-4.137,01 €
	1.638.395,42 €	**1.638.395,42 €**	**-86.418,56 €**

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 31.12.2019 382.510,52 EUR.

4. Liquide Mittel

2.835.529,87 EUR
(1.262.674,74 EUR)

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	1.259.370,50 €	2.536.000,72 €
Tagesgelder	993,43 €	299.529,15 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

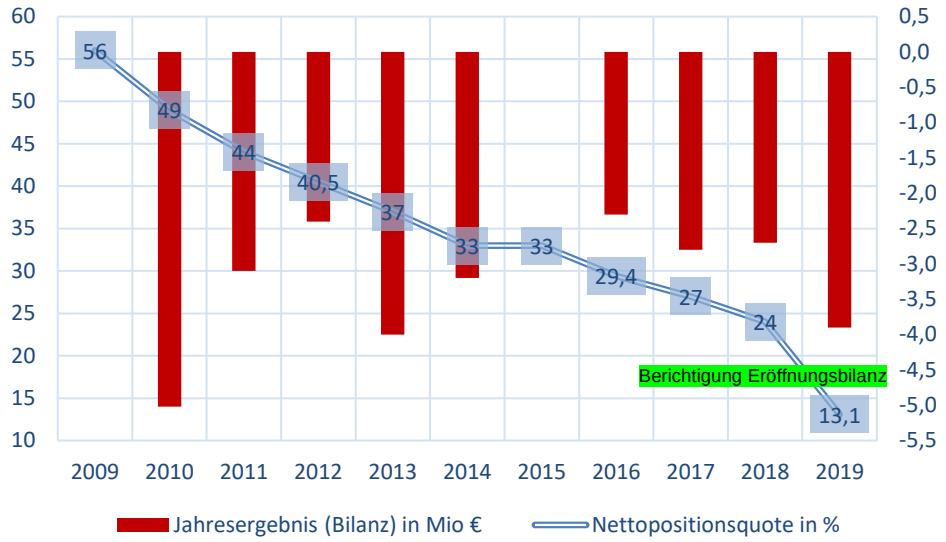
105.680,05 EUR
(17.363,88 EUR)

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

5.4.2 Passiva **117.262.292,76 EUR**
(131.119.148,21 EUR)

1. Nettoposition **13.171.975,16 EUR**
(31.471.206,17 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	28.437.290,36 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 2019 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

Das Basis-Reinvermögen beträgt zum 31.12.2019 26.265.697,89 EUR. Das entspricht einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahreswert (41.302.202,38 EUR) um 15.036.504,49 EUR. Dies ist der unter A.2.1 erläuterten Berichtigung der Buchwerte des Bereichs Wald und Forsten geschuldet.

1.3 Jahresergebnis

Die Nettoposition wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.911.581,81 EUR belastet. Hierin enthalten ist eine Belastung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich i.H.v. 163.889,92 EUR.

Jahresergebnis	3.747.691,89 €
Zugang SoPo Gebührenausgleich	163.889,92 €
bilanzielles Jahresergebnis	**3.911.581,81 €**

Fehlbeträge aus Vorjahren werden i.H.v. 26.057.158,89 EUR ausgewiesen. Insgesamt wird ein fortgeschriebenes negatives Jahresergebnis i.H.v. 29.968.740,70 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.

Position	BW am 31.12.2018	Zugänge	Auflösungen	Abgänge	BW am 31.12.2019
1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.108.665,28	1.297.379,37	868.324,47	0,00	10.537.720,18
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.951.810,21	555.477,49	338.042,60	0,00	3.169.245,10
1.4.3 Gebührenausgleich	95.524,71	163.889,92	0,00	0,00	259.414,63
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	862.048,07	401.445,64	113.659,53	0,00	1.149.834,18
1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.778.186,21	0,00	63.933,61	0,00	1.714.252,60

Im Jahr 2019 hat die Stadt Alfeld (Leine) insbesondere Investitionszuweisungen für den Umbau des Bahnhofsgebäudes und den Neubau des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses Imsen/Wispenstein erhalten.

Unter der Position 1.4.2 wurden in 2019 neben der Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen auch nachträgliche Buchungen von Erschließungs- und Kanalbaubeiträgen, welche aus Grundstücksverkäufen der Jahre 2010-2019 resultieren, als Zugänge bilanziert.

Gem. § 54 Abs. 4 Ziff.1.4.3 GemHKVO ist auf der Passivseite der Bilanz ein Gebührenausgleich auszuweisen, falls in dem abzuschließenden Haushaltsjahr ein Gebührenüberschuss bei den gebührenrechnenden Einrichtungen erwirtschaftet worden ist.
Im Jahresabschluss 2019 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe von 259.414,63 EUR ausgewiesen (Überschuss aus der Nachkalkulation 2018). 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.

2. Schulden **84.419.868,45 EUR**
(81.273.746,82 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen **59.420.078,04 EUR**
(58.796.989,56 EUR)
Liquiditätskredite **23.000.000,00 EUR**
(21.000.000,00 EUR)

2019 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 3,0 Mio EUR aufgenommen.

An Tilgungsleistungen für Investitionskredite wurden in 2019 insgesamt 2.386.906,34 EUR erbracht.

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	+/-
2.3 Verbindlichk. a. Lief.u. Leist.	873.837,48	843.034,17	-30.803,31
2.4 Transferverbindlichkeiten	5.331,11	46.520,55	41.189,44
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	597.588,67	1.110.235,69	512.647,02
	1.476.757,26	**1.999.790,41**	**523.033,15**

Die deutliche Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlte Frischwasserentgelte an die Wasserwerk Alfeld GmbH (rd. 450.000,00 EUR).

3. Rückstellungen — 19.625.997,78 EUR

(18.333.944,64 EUR)

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

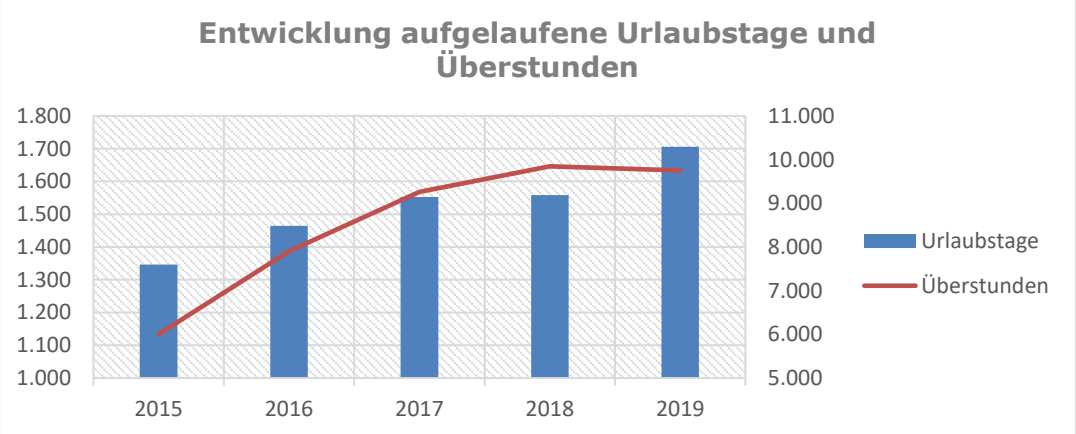
Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen werden die während der aktiven Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche periodengerecht abgebildet. Dazu gehören die Ansprüche aus bestehenden Pensionen sowie sämtliche Pensionsanwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Diese Ansprüche bestehen unabhängig von der Zwischenschaltung der Niedersächsischen Versorgungskasse unmittelbar gegen die Stadt Alfeld (Leine):

	31.12.2018	31.12.2019	+/-
Pensionsrückstellungen	14.434.363,00 €	15.338.753,00 €	904.390,00 €
Beihilferückstellungen	2.194.023,17 €	2.362.167,96 €	168.144,79 €
	16.628.386,17 €	**17.700.920,96 €**	**1.072.534,79 €**

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

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

	31.12.2018	31.12.2019	+/-
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	274.992,00 €	287.527,00 €	12.535,00 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	208.013,00 €	233.380,00 €	25.367,00 €
	483.005,00 €	**520.907,00 €**	**37.902,00 €**



3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

Rückstellungsart	Stand 31.12.2019
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	209.615,61 €
3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	557.513,00 €
3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42 €
3.8 Andere Rückstellungen	629.084,79 €

Anlagenübersicht 2019

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im HHJahr -Euro-	Auflösungen[1] -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Umbuchungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.493.198,36**	**55.268,78**		**1.361.519,98**	**2.909.987,12**	**-683.459,73**	**-191.546,88**				**-875.006,61**	**2.046.234,65**	**809.738,63**
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	499.788,01	15.268,78			515.056,79	-475.796,75	-8.231,62				-484.028,37	31.028,42	23.991,26
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.118,30	51.942,28		1.361.519,98	2.278.580,56	-144.341,87	-162.896,37				-307.238,24	1.971.342,32	720.776,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	128.292,05				128.292,05	-63.321,11	-21.107,03				-84.428,14	43.863,91	64.970,94
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	**154.113.583,74**	**-10.235.833,53**	**-2.700.794,71**	**-1.361.519,98**	**139.815.435,52**	**-31.576.022,32**	**-2.776.794,41**	**516.498,25**			**-33.836.318,48**	**105.985.446,90**	**122.537.561,42**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.817.939,87	-15.055.152,44	-41.051,63		6.721.735,80	-823,26	-183,56				-1.006,82	6.720.728,98	21.817.116,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.229.848,31	1.261.568,40	-1.058.896,36	76.185,48	34.508.705,83	-6.266.547,89	-864.016,62	33.322,73			-7.097.241,78	27.415.731,47	27.963.300,42
2.3 Infrastrukturvermögen	81.512.423,92	8.255.101,61	-1.523.894,67	113.298,48	88.356.929,34	-21.146.718,33	-1.369.239,82	406.654,12			-22.109.304,03	66.247.625,31	60.365.705,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-48.600,81	-6.339,24				-54.940,05	59.166,20	65.505,44
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88				2.398,88							2.398,88	2.398,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.728.355,49	163.001,71	-76.952,05		4.814.405,15	-2.684.014,51	-274.449,08	76.521,40			-2.881.942,19	1.932.462,96	2.044.340,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317.795,47	565.909,74			3.883.705,21	-1.429.317,52	-262.566,09				-1.691.883,61	2.193.884,04	1.888.477,95
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.390.715,55	-5.426.262,55		-1.551.003,94	1.413.449,06							1.413.449,06	8.390.715,55
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**4.503.179,71**		**-148.265,80**		**4.354.913,91**							**4.354.913,91**	**4.503.179,71**
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	4.081.540,92		-148.265,80		3.933.275,12							3.933.275,12	4.081.540,92
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**	**112.386.595,46**	**127.850.479,76**

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

6.2 Schuldenübersicht 31.12.2019

Art der Schulden [1)]	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 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	82.420.078,04	25.373.967,29	9.534.882,62	47.511.228,13	79.796.989,56	2.623.088,48
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.420.078,04	2.373.967,29	9.534.882,62	47.511.228,13	58.796.989,56	623.088,48
1.3 Liquiditätskredite	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2.000.000,00
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	843.034,17 €	843.034,17	0,00	0,00	873.837,48	-30.803,31
4. Transferverbindlichkeiten	46.520,55 €	46.520,55	0,00	0,00	5.331,11	41.189,44
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.110.235,69 €	1.110.235,69	0,00	0,00	597.588,67	512.647,02
Schulden insgesamt	84.419.868,45	27.373.757,70	9.534.882,62	47.511.228,13	81.273.746,82	3.146.121,63

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.3 Forderungsübersicht 31.12.2019

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	1.427.835,93	1.401.111,61	21.089,98	5.634,34	1.510.117,48	-82.281,55
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	124.140,93	117.392,48	6.748,45	0,00	128.277,94	-4.137,01
Summe aller Forderungen	1.551.976,86	1.518.504,09	27.838,43	5.634,34	1.638.395,42	-86.418,56

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2019 nach 2020

Amt	Budget	Sachkonto	Maßnahme	übertragender Haushaltsrest	Begründung
65	101	**421110**	Unterhaltung der baulichen Anlagen	**27.500,00 €**	Maßnahmen sind beauftragt
23	43	**429110**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**11.000,00 €**	Friedhofsentwicklungsplanung beauftragt
20	34	**429110**	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**4.000,00 €**	Aufträge RA Klein (StraRei/WD) u. Concunia (§2b UStG)
61	62	**449103**	Sonstiger Aufwand MobiZ	**73.940,81 €**	Weiterführung Betrieb MobiZ; zweckg. Mittel
			Summe	**116.440,81 €**	

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2019 nach 2020

Budget/Investition	Betrag	Begründung
BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV (65)	**902.700,00 €**	
alter HHR	**202.300,00 €**	
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	38.500,00 €	Maßnahme wird fortgesetzt
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	50.000,00 €	Bauprojekt in Planung
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	86.600,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (KIP II)
I211011701 Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	12.200,00 €	Maßnahme in Planung
I365011204 Sanierung Kita Schlesische Straße	15.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
neuer HHR	**700.400,00 €**	
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	300.000,00 €	Maßnahme wird fortgesetzt
I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	78.400,00 €	Maßnahme in Planung
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	322.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 15 INV Verkehr (32)	**1.500,00 €**	
neuer HHR	**1.500,00 €**	
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	1.500,00 €	ausstehende Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafel
BUDGET 16 INV Brandschutz (32)	**383.800,00 €**	
alter HHR	**72.000,00 €**	
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	47.500,00 €	Ausführung in Q1/2020 erwartet
I126011704 Notstromaggregat Feuerwehrhaus Alfeld	22.000,00 €	Lieferung für Q2/2020 erwartet
I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	2.500,00 €	abschließende Beschaffungen
neuer HHR	**311.800,00 €**	
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	12.000,00 €	Fahrgestell/Anhänger; Spinde Alfeld; Tische Gerzen
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	21.200,00 €	Lieferung für Q3/2020 erwartet
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	195.000,00 €	Lieferung für Q3/2020 erwartet
I126011906 Hochwasserschutzausstattung I	29.900,00 €	Restbeschaffung nach Konzeptoptimierung
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	53.700,00 €	Beschaffung Transport- u.Lagermodel (Container)
BUDGET 19 INV Kindertagesstätten u. Familienhilfe (32)	**311.200,00 €**	
alter HHR	**311.200,00 €**	
I365011801 Investitionszuschuss Umbau Kita Eimser Weg	311.200,00 €	Maßnahme in Planung
BUDGET 20 INV Stadtjugendpflege (32)	**2.000,00 €**	
neuer HHR	**2.000,00 €**	
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	2.000,00 €	Beschaffung PC Jugendpflege in Planung
BUDGET 30 INV Sport (52.1)	**123.200,00 €**	
neuer HHR	**123.200,00 €**	
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	123.200,00 €	Umsetzung im Frühjahr 2020
BUDGET 31 INV 7 Berge Bad (52.2)	**500,00 €**	
neuer HHR	**500,00 €**	
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 33 INV Wirtschaftsförderung (II)	**72.000,00 €**	
alter HHR	**72.000,00 €**	
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	72.000,00 €	Abrechnung der Maßnahme steht aus
BUDGET 34 INV Finanzverwaltung (20)	**30.000,00 €**	
alter HHR	**30.000,00 €**	
I111201801 Enterprise Content Management-System	30.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme in 2020
BUDGET 35 INV EDV (20)	**30.600,00 €**	
alter HHR	**1.000,00 €**	
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	1.000,00 €	Abrechnung beauftragter Leistungen in Q1/2020
neuer HHR	**29.600,00 €**	
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	11.200,00 €	Abrechnung beauftragter Leistungen in Q1/2020
I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG	18.400,00 €	Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen
BUDGET 40 INV Liegenschaften (32)	**404.600,00 €**	
alter HHR	**329.600,00 €**	
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	329.600,00 €	Erwerb "Königsruh" Anfang 2020
neuer HHR	**75.000,00 €**	
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	75.000,00 €	Erwerb "Königsruh" Anfang 2020
BUDGET 43 INV Friedhöfe (23)	**102.100,00 €**	
neuer HHR	**102.100,00 €**	
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	2.100,00 €	ausstehende Beschaffungsfälle
I553011901 Beschaffung eines multifunktionalen Geräteträgers	100.000,00 €	Lieferung für Q1/2020 erwartet
BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz (61)	**18.100,00 €**	
alter HHR	**18.100,00 €**	
I511041201 Dorferneuerung "Süddörfer"	12.000,00 €	Planungskosten Areal GS Föhrste
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	6.100,00 €	Ausgleichsmaßnahmen

Budget/Investition	Betrag	Begründung
BUDGET 49 INV Tiefbau/Straßenbau (66)	**1.079.400,00 €**	
alter HHR	**456.300,00 €**	
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	50.000,00 €	Auftrag Spannglieduntersuchung
I541011606 Verkehrsleitsystem K408	1.000,00 €	etwaige Umbaumaßnahmen
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	78.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011716 Sanierung Kalandstraße	60.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	101.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	105.800,00 €	SR steht aus
I541011808 Alfelder/Wispensteiner Straße Planung Nebenflächen	40.000,00 €	Planung des LK für 2020 erwartet
I541011809 Föhrster Straße Planung Nebenflächen	20.000,00 €	Planung des LK für 2020 erwartet
neuer HHR	**623.100,00 €**	
I541010001 Bürgersteige	35.000,00 €	Umsetzung von Maßnahmen in Planung
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	10.000,00 €	Begleitmaßnahmen Glasfaserausbau Telekom
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	306.100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	21.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	32.000,00 €	Rechnung LP 1-3 steht aus
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	120.000,00 €	Baufeldräumung "Königsruh" ab 01/2020
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	20.000,00 €	Godenau SR fehlt;Langenholzen nicht abgeschlossen
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	14.000,00 €	div. Maßn. noch nicht schlussgerechnet
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	65.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 50 INV Spielplätze (67)	**27.500,00 €**	
neuer HHR	**27.500,00 €**	
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	27.500,00 €	Maßnahme wird in 2020 fortgeführt
BUDGET 53 INV Grünflächen, Feldwege (67)	**91.500,00 €**	
alter HHR	**91.500,00 €**	
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	91.500,00 €	Ausschreibung erfolgt 2020
BUDGET 54 INV Bauhof (67)	**273.000,00 €**	
neuer HHR	**273.000,00 €**	
I573031901 Neubeschaffung Einsatzfahrzeug	28.000,00 €	Liefertermin Q2/2020
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	180.000,00 €	Ausschreibung in Q1/2020
I573031903 Ersatzbeschaffung Radlader	65.000,00 €	Liefertermin Q1/2020
BUDGET 58 INV Kläranlage (68)	**656.900,00 €**	
alter HHR	**488.900,00 €**	
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	488.900,00 €	Baumaßnahme nicht abgeschlossen
neuer HHR	**168.000,00 €**	
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	8.000,00 €	Baumaßnahme nicht abgeschlossen
I538101902 Umrüstung Datenübetragung Pumpwerke	70.000,00 €	Baumaßnahme nicht abgeschlossen
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	50.000,00 €	Baumaßnahme nicht abgeschlossen
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	40.000,00 €	Baumaßnahme nicht abgeschlossen
BUDGET 60 INV ÖPNV (61)	**245.000,00 €**	
neuer HHR	**245.000,00 €**	
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	245.000,00 €	Neuplanung Haltest.Sen.-Behr.-S.;Linie 44 (-)
BUDGET 61 INV Stadtentwässerung und Deponien (68)	**939.200,00 €**	
alter HHR	**110.900,00 €**	
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	88.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	12.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111809 Kanalbau "In der Godenau"" (Parallelweg)	10.300,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	100,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschl. (Konzept Leineverb.)
neuer HHR	**828.300,00 €**	
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	20.000,00 €	Erweiterung Kanal Godenau
I538111802 Ausbau "Maateweg"	17.800,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	500.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	49.900,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschl. (Konzept Leineverb.)
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	240.600,00 €	Maßnahme wird in 2020 umgesetzt
BUDGET 7BB Investitionen technische Betriebsführung (52.2)	**178.200,00 €**	
alter HHR	**108.200,00 €**	
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	5.500,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	102.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
neuer HHR	**70.000,00 €**	
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	70.000,00 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
Summe	**5.873.000,00 €**	

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 (§ 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 doppischen Jahresabschluss 2019 vor. Grundlage für das bei der Stadt Alfeld (Leine) ab dem 01.01.2010 veränderte Buchungsgeschäft und damit auch für den Jahresabschluss sind letztendlich zwar auch die Ein- und Auszahlungen, jedoch nicht nur die des abzuschließenden Jahres, sondern auch die aus der Vergangenheit, insofern sie Vermögen oder Schulden gebildet haben und deswegen noch nachwirken, oder auch solche, die zwar schon jetzt verursacht wurden, aber erst in der Zukunft noch gezahlt werden müssen und umgekehrt.

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

Ausgangspunkt für die vorliegende Schlussbilanz 2019 ist der Jahresabschluss 2018.

Dieser wurde in 2019 im lfd. Buchungsgeschäft und anhand der Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2019 fortgeschrieben. Eingesetzt wird dafür das bei der Datenzentrale ITEBO gehostete Finanzmanagement/ERP-System newsystem kommunal der INFOMA®.

Die Haushaltssatzung 2019 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 20.12.2018 beschlossen. Die Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim erfolgte am 15.05.2019.

Die 1. Nachtragssatzung 2019 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 20.06.2019 beschlossen und beinhaltete ausschließlich den Verkauf der Liegenschaft „Alte Post". Die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung erfolgte durch den Landkreis Hildesheim am 27.06.2019.

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 39.144.878,92 € und die ordentlichen Aufwendungen 41.586.416,38 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von minus 2.441.537,46 € ergab.

Auf der Ertragsseite ist der Jahresabschluss 2019 im Bereich Steuern und Abgaben maßgeblich geprägt von geringeren Erträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer von ca. 550.000. Die geplanten Steuererträge, insbesondere die Gewerbesteuererträge, lagen nur leicht unter den Planungen.

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden u.a. entsprechend der vom Land Niedersachsen herausgegebenen Orientierungsdaten geplant. Sie lagen mit ca. 9,4 Mio. € geringfügig um ca. 230.000 € unter den geplanten Ansätzen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten konnten die Ansätze 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. 1.098.000 € um ca. 192.000 € über den geplanten Ansätzen. Hier konnten insbesondere höhere Erträge bei den Einspeisevergütungen für die beiden BHKW sowie höhere Entgelte bei der Kinderbetreuung als eingeplant erzielt werden.

Die weiteren Ertragspositionen entsprachen den geplanten Ansätzen.

Die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 41.586.416,38 € lagen um ca. 1.315.000 € über den geplanten Ansätzen, was insbesondere an den deutlich höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie durch deutlich höhere Abschreibungen als geplant begründet ist.

Die Aufwendungen für aktives Personal entsprachen genau den geplanten Ansätzen. Hier sind jedoch auch die Buchungen diverser Rückstellungen enthalten. Insbesondere die Abschlussbuchungen nach Vorgaben der Nds. Versorgungskasse

für die Pensions- und Beihilferückstellungen vielen deutlich höher aus als zunächst eingeplant. Insgesamt schließt das Ergebnis unter dieser Position ca. 865.000 € schlechter ab als geplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen sowie unbeweglichen städtischen Vermögens wurden in 2019 ca. 5,9 Mio. € aufgewendet und entsprachen den geplanten Aufwendungen.

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt um ca. 845.000 € 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. 700.000 € aus. Insbesondere ist hier die Aktivierung des II. Bauabschnittes der Sanierung der Kläranlage (Studie 2020) zu erwähnen. Des Weiteren wurden im Laufe des Jahres nicht planbare Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rd. 145.000 € vorgenommen.

Die übrigen Aufwandspositionen entsprachen bzw. lagen unter den geplanten Ansätzen.

Das außerordentliche Jahresergebnis schließt mit minus 1.306.154,43 € ab. Detailliert sind die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen unter 5.1 dargestellt.

Insgesamt ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung ein negatives Jahresergebnis von -3.747.691,89 €. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung verschlechtert sich das Jahresergebnis damit um 2.863.418,30 €.

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 2019 kann nicht ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren ist nicht möglich, weil die fortgeschriebenen Jahresergebnisse bereits zum 31.12.2018 einen negativen Saldo von 25.653.050,88 € ausweisen. Hinzu kommt noch der aus der Kameralistik ausgewiesene Sollfehlbetrag von 2.171.592,47 €. Mit dem Jahresabschluss 2019 erhöht sich in der Bilanz das ausgewiesene negative Jahresergebnis auf insgesamt 29.968.740,70 € zum 31.12.2019.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist 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 2019 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit erfreulicherweise ein positives Ergebnis in Höhe von 1.651.673,67 €. Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

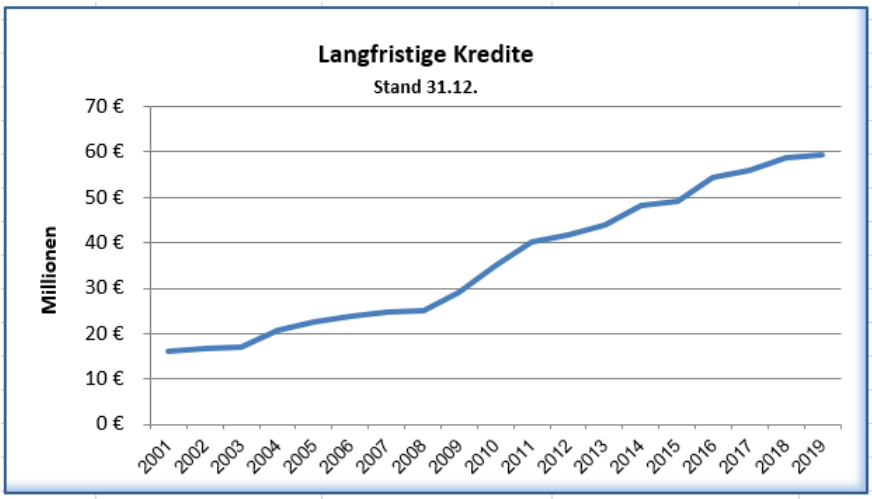
Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 6.068.505,81 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 2.855.805,69 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 3.212.700,12 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die 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 2019 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.000.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2019 auf 2.386.906,34 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 613.093,66 €. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2019 betrug 23.000.000 € (2018 = 21.000.000 €). Nach wie vor ist die Aufnahme solcher „Kassenkredite" unumgänglich, um die Liquidität der Stadtkasse sicherzustellen und die laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

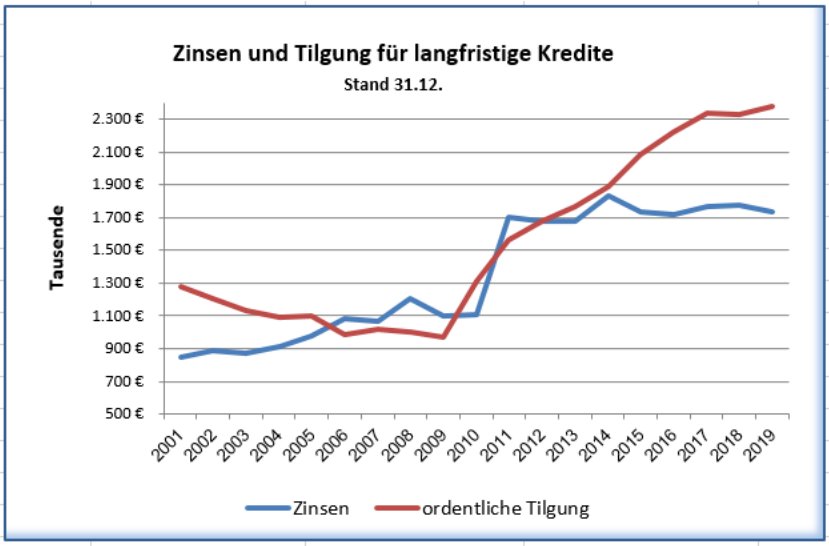
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2019 auf **58.796.989,56 €.** Da im Haushaltsjahr 2019 Kredite in Höhe von **3.000.000,- €** aufgenommen wurde, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **2.386.906,34 €** getätigt wurden, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2019 **59.420.078,04 €** (einschließlich der gebührengedeckten Bereiche).

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

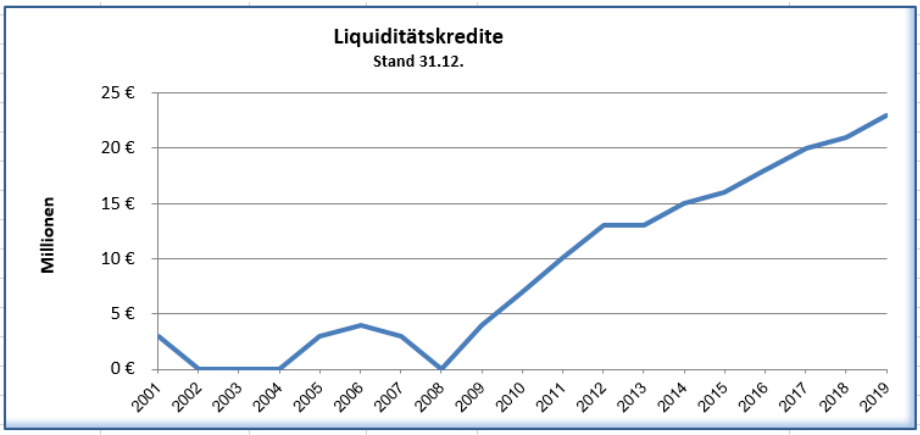


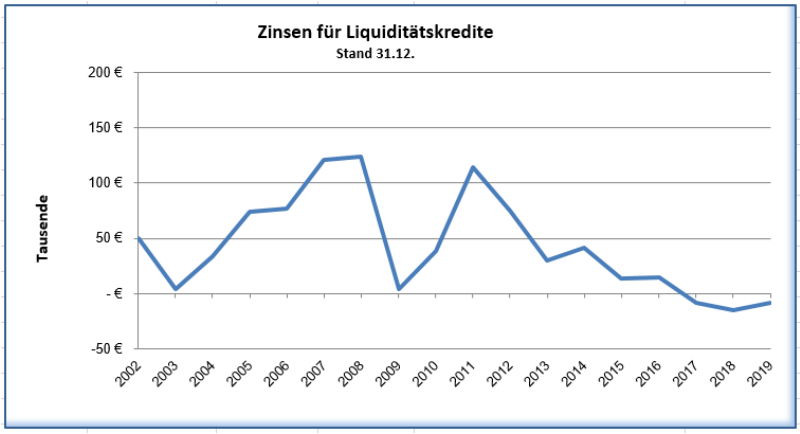
Anmerkung:
Der Gesamtbetrag in Höhe von 59.420.078,- € teilt sich auf in 27.401.910,- € für die gebührenrechnenden Einrichtungen und 32.018.168- € für den allgemeinen Haushalt.



In der Finanzrechnung 2019 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.262.674,74 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (2.520.787,92 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 2.835.529,87 € 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 2019 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.747.691,89 € ab. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung ist eine Verschlechterung um weitere 2.863.418,30 € eingetreten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im ordentlichen Haushalt auf der Ertragsseite der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer nicht in der Höhe ausfiel wie geplant. Andererseits vielen auf der Aufwandsseite die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Abschreibungen deutlich höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen. Außerdem mussten im außerordentlichen Bereich durch die Inbetriebnahme und somit notwendige Aktivierung des zweiten Bauabschnittes der Kläranlage (Studie

2020) hohe außerordentliche Abschreibungen der Restbuchwerte für die alten nicht mehr aktiven Anlagegüter vorgenommen werden.

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 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 116.440,81 €, während die investiven Haushaltsreste bei 5.873.000 € 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 Generationsgerechtigkeit 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 bis zur Höhe von 10.000,00 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2019

(die nicht in die Nachträge eingearbeitet worden sind)

Ergebnishaushalt

Nr.	Budget Name Beschreibung	Kostenträger	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Genehmigung durch:	Unterricht. Rat am:
1	BUDGET 11 ERG Allg. Rechtsangelegenheiten	111.08.02	9.800,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm. 13.08.2019	
2	BUDGET 42 ERG Forst	555.02.01	9.000,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm. 29.08.219	
3	BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	551.01.01	20.000,00 €	BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	Bgm.+ stellv. Bgm. 11.10.2019	Rat 11.12.2019
4	BUDGET 06 ERG Inneres	111.10.06	24.000,00 €	N-Bank Hochwasserhilfe	Bgm.+ stellv. Bgm. 11.11.2019	Rat 11.12.2019
5	BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	111.10.05	120.000,00 €	N-Bank Hochwasserhilfe	Bgm./ stellv. Bgm.	Rat 11.12.2019
6	BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung	571.01.03	1.400,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm. 06.01.2020	
7	BUDGET 33 ERG Wirtschaftsförderung	571.01.02	372,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm. 15.01.2020	
8	BUDGET 12 ERG Ordnungsamt	122.01.01	27.600,00 €	allgem. Deckungsreserve: 9.500 € BUDGET 16 ERG Brandschutz: 18.100 €	Bgm.+ stellv. Bgm. 20.05.2020	Rat 02.07.2020
9	BUDGET 40 ERG Liegenschaften	111.25.01	12.400,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm.+ stellv. Bgm. 20.05.2020	Rat 02.07.2020
10	BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad	424.02.00	5.300,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm. 03.03.2020	
11	BUDGET 48 ERG Bauordnung	521.01.02	700,00 €	allgem. Deckungsreserve	Bgm. 22.05.2020	
		Summe:	**230.572,00 €**			

Investitionen

Nr.	Budget Name	Kostenträger	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Genehmi-gung durch:	Unterricht. Rat am:
1	Inv.-Zuschuss für die Schaffung von Betreuungsplätzen *INV - Nr. I365011902*	365.01.07	40.000,00 €	aus INV-Nr. I365011901 Neustrukturierung Kindertagesstätten	Bgm.+ stellv. Bgm. 08.07.2019	Rat 11.12.2019
2	Beschaffung ProBAUG *INV - Nr. I111141901*	111.14.06	30.000,00 €	aus HHR INV-Nr. I111101602 "Sanierung Fassade Bürogebäufe Marktplatz 12"	Bgm.+ stellv. Bgm. 01.08.219	Rat 11.12.2019
3	Flutlichtanlage Hartplatz *INV - Nr. I424011901*	424.01.01	90.000,00 €	Anteil aus Verkauf Alte Post	Bgm.+ stellv. Bgm. 02.09.2019	Rat 11.12.2019
4	Beschaffung Container-LKW *INV - Nr. I573031902*	573.03.00	180.000,00 €	I541011607 Winzenburger Str. 60.000,-€ HHR I538111808 / I541011802 Kreisverkehrplatz 105.000,- € HHR I111151801 Bahnhof 15.000,- € HHR	Bgm.+ stellv. Bgm. 11.11.2019	Rat 11.12.2019
5	Baufeldräumung Königsruh *INV - Nr. I541012001*	541.01.01	120.000,00 €	I538111802 Maateweg 20.000,- € HHR I541011806 Maateweg 50.000,- € HHR I111250001 Liegenschaften 50.000,- € HHR	Bgm.+ stellv. Bgm. 13.11.2019	Rat 11.12.2019
6	KITA Limmer *INV - Nr. I365011903*	365.01.00	350.000,00 €	57.5 % Zuschuss aus KITA-Vertrag 201.300,- € I111151801 Bahnhof 148.700,- € HHR	Bgm.+ stellv. Bgm. 13.11.2019	Rat 11.12.2019
7	Flutlichtanlage Hartplatz *INV-Nr. I424011901*	424.01.01	45.500,00 €	Anteil aus Verkauf Alte Post 10.000,- € Sportstättenförderung LK HI 17.000,- € I424021703 Grundwasserabsenkung 18.500,- €	Bgm.+ stellv. Bgm. 04.12.2019	Rat 11.12.2019
	Beschaffung Lagercontainer Stadion	424.01.01	600,00 €	Deckung durch § 19 (4) KomHKVO		
	Dohnser Schule, Erneuerung Telefonanlage	211.01.02	2.142,48 €	Deckung durch § 19 (4) KomHKVO		
	Erneuerung Ballfangzaun B-Platz	424.01.01	3.100,00 €	Deckung durch § 19 (4) KomHKVO		
		Summe:	**861.342,48 €**			

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019

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				**2019**
Steuerträge x 100	=	21.604.275 X 100	=	**51,95%**
ordentliche Aufwendungen		41.586.416		
Vergleichszahlen:		*2018*		*51,36%*
		2017		*52,46%*
		2016		*51,36%*
		2015		*57,98%*
		2014		*49,03%*
		2013		*46,74%*
		2012		*52,20%*

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				**2019**
Umlagen x 100	=	9.392.136 X 100	=	**22,58%**
ordentliche Aufwendungen		41.586.416		
Vergleichszahlen:		*2018*		*22,26%*
		2017		*20,08%*
		2016		*17,55%*
		2015		*21,83%*
		2014		*18,80%*
		2013		*17,86%*
		2012		*15,27%*

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				**2019**
Personalaufwand x 100	=	13.828.718 X 100	=	**33,25%**
ordentliche Aufwendungen		41.586.416		
Vergleichszahlen:		*2018*		*32,42%*
		2017		*31,43%*
		2016		*30,91%*
		2015		*29,89%*
		2014		*32,47%*
		2013		*33,10%*
		2012		*31,75%*

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				**2019**
Jahresabschreibungen x 100	=	3.958.657 X 100	=	**9,52%**
ordentliche Aufwendungen		41.586.416		
Vergleichszahlen:		*2018*		*9,45%*
		2017		*9,84%*
		2016		*10,14%*
		2015		*9,94%*
		2014		*9,81%*
		2013		*9,82%*
		2012		*9,87%*

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

Zinslastquote				**2019**
Zinsaufwendungen x 100	=	1.736.042 X 100	=	**4,17%**
ordentliche Aufwendungen		41.586.416		
Vergleichszahlen:		*2018*		*4,64%*
		2017		*4,78%*
		2016		*4,97%*
		2015		*5,04%*
		2014		*5,41%*
		2013		*5,12%*
		2012		*5,19%*

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

Liquiditätskreditquote				**2019**
Höhe d. Liquiditätskredite x 100	=	23.000.000 X 100	=	**60,68%**
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit		37.906.433		
Vergleichszahlen:		*2018*		*61,36%*
		2017		*59,40%*
		2016		*58,50%*
		2015		*47,04%*
		2014		*50,94%*
		2013		*42,82%*
		2012		*43,29%*

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				**2019**
Bruttoinvestitionen x 100	=	6.068.506 X 100	=	**153,30%**
Abschreibungen		3.958.657		
Vergleichszahlen:		*2018*		*136,80%*
		2017		*206,40%*
		2016		*172,01%*
		2015		*175,32%*
		2014		*202,66%*
		2013		*147,17%*
		2012		*49,02%*

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				**2019**
Eigenkapital (Nettoposition) X 100	=	13.171.975 X 100	=	**11,23%**
Gesamtkapital		117.262.293		
Vergleichszahlen:		*2018*		*23,99%*
		2017		*27,02%*
		2016		*29,40%*
		2015		*33,19%*
		2014		*32,79%*
		2013		*37,27%*
		2012		*40,57%*

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

Verschuldungsgrad				**2019**
Schulden incl. Rückstellungen x 100	=	104.045.866 X 100	=	**88,73%**
Bilanzsumme		117.262.293		
Vergleichszahlen:		*2018*		*75,97%*
		2017		*72,95%*
		2016		*70,64%*
		2015		*66,80%*
		2014		*67,21%*
		2013		*63,56%*
		2012		*59,42%*

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. 1 Ziffer 1 KomHKVO 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 2019 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 31.05.2024

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

8. Teilrechnungen

- bestehend aus

    - Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
        - Teilergebnisrechnung Produkte

    - Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
        - Teilfinanzrechnung Produkte

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.326,35	51.528,45	27.800,00	23.728,45
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.472,90	50.916,43	36.958,98	13.957,45
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	333.577,23	256.733,37	328.400,00	-71.666,63
6.	Privatrechtliche Entgelte	171.440,33	160.922,50	162.600,00	-1.677,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.763,40	201.204,06	156.400,00	44.804,06
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.793,22	52.290,28	28.500,00	23.790,28
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.829,90	651,01	0,00	651,01
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**908.203,33**	**774.246,10**	**740.658,98**	**33.587,12**
13.	Personalaufwendungen	-4.293.470,47	-5.395.558,84	-4.664.800,00	-730.758,84
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.821,40	-1.162.127,90	-1.330.200,00	168.072,10
16.	Abschreibungen	-289.428,11	-380.295,82	-239.509,19	-140.786,63
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-664,54	-631,31	-1.000,00	368,69
18.	Transferaufwendungen	-29.084,59	-43.451,21	-51.100,00	7.648,79
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.427,19	-790.337,56	-583.900,00	-206.437,56
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-6.327.896,30**	**-7.772.402,64**	**-6.870.509,19**	**-901.893,45**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.419.692,97**	**-6.998.156,54**	**-6.129.850,21**	**-868.306,33**
22.	Außerordentliche Erträge	38.725,63	7.550,14	50.000,00	-42.449,86
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-8.802,30	-37.108,54	0,00	-37.108,54
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**29.923,33**	**-29.558,40**	**50.000,00**	**-79.558,40**
25.	**Jahresergebnis**	**-5.389.769,64**	**-7.027.714,94**	**-6.079.850,21**	**-947.864,73**

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.227,43	830,04	0,00	830,04
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.232,61	67.332,09	27.800,00	39.532,09
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	313.483,11	259.694,87	328.400,00	-68.705,13
5.	Privatrechtliche Entgelte	175.024,98	155.274,18	162.600,00	-7.325,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.158,27	200.706,53	156.400,00	44.306,53
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.876,61	41.163,08	23.000,00	18.163,08
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.819,29	20.589,74	14.600,00	5.989,74
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**859.822,30**	**745.590,53**	**712.800,00**	**32.790,53**
10.	Personalauszahlungen	-3.819.316,54	-4.295.513,53	-4.420.100,00	124.586,47
11.	Versorgungsauszahlungen	-26.762,27	-31.506,88	-28.300,00	-3.206,88
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.535,43	-1.137.917,42	-1.330.200,00	192.282,58
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-676,54	-631,31	-1.000,00	368,69
14.	Transferzahlungen	-29.052,59	-42.278,21	-51.100,00	8.821,79
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-636.592,77	-881.353,40	-593.000,00	-288.353,40
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.659.936,14**	**-6.389.200,75**	**-6.423.700,00**	**34.499,25**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.800.113,84**	**-5.643.610,22**	**-5.710.900,00**	**67.289,78**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.240,00	1.099.229,10	0,00	1.099.229,10
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	3.000,00	200,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	41.149,04	29.410,00	1.060.000,00	-1.030.590,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.389,04**	**1.131.839,10**	**1.063.000,00**	**68.839,10**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.256,20	-149.056,01	-455.000,00	305.943,99
25.	Baumaßnahmen	-668.799,17	-1.096.251,75	-1.654.200,00	557.948,25
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.907,24	-421.488,87	-1.058.900,00	637.411,13
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-360.019,53	-169.289,24	0,00	-169.289,24
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.223.982,14**	**-1.836.085,87**	**-3.168.100,00**	**1.332.014,13**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.181.593,10**	**-704.246,77**	**-2.105.100,00**	**1.400.853,23**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.981.706,94**	**-6.347.856,99**	**-7.816.000,00**	**1.468.143,01**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-5.981.706,94**	**-6.347.856,99**	**-7.816.000,00**	**1.468.143,01**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.702,34	26.515,28	0,00	26.515,28
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.369,35	-15.712,17	0,00	-15.712,17
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**6.332,99**	**10.803,11**	**0,00**	**10.803,11**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.238.713,65	-7.214.087,60	-28.040.947,00	20.826.859,40
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-7.214.087,60**	**-13.551.141,48**	**-35.856.947,00**	**22.305.805,52**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-208.873,08	-613.395,14	-711.600,00	98.204,86
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.629,40	-4.965,11	-5.100,00	134,89
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.493,52	-5.013,26	-6.500,00	1.486,74
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-220.996,00**	**-623.373,51**	**-723.200,00**	**99.826,49**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.996,00**	**-623.373,51**	**-723.200,00**	**99.826,49**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-220.996,00**	**-623.373,51**	**-723.200,00**	**99.826,49**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-208.873,08	-613.395,14	-711.600,00	98.204,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.317,01	-4.057,50	-5.100,00	1.042,50
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.622,77	-6.274,11	-6.500,00	225,89
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-219.812,86**	**-623.726,75**	**-723.200,00**	**99.473,25**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-219.812,86**	**-623.726,75**	**-723.200,00**	**99.473,25**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-219.812,86**	**-623.726,75**	**-723.200,00**	**99.473,25**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-219.812,86**	**-623.726,75**	**-723.200,00**	**99.473,25**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.578.798,05	-1.798.610,91	-1.649.100,00	-149.510,91
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.798.610,91**	**-2.422.337,66**	**-2.372.300,00**	**-50.037,66**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	615,00	0,00	615,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**730,00**	**615,00**	**0,00**	**615,00**
13.	Personalaufwendungen	-88.084,67	-104.300,10	-93.200,00	-11.100,10
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.183,43	-3.872,14	-4.500,00	627,86
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-6.172,84	-8.508,57	-10.600,00	2.091,43
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.488,20	-110.227,27	-121.700,00	11.472,73
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-208.929,14**	**-226.908,08**	**-230.000,00**	**3.091,92**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-208.199,14**	**-226.293,08**	**-230.000,00**	**3.706,92**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-208.199,14**	**-226.293,08**	**-230.000,00**	**3.706,92**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	615,00	0,00	615,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**730,00**	**615,00**	**0,00**	**615,00**
10.	Personalauszahlungen	-88.084,67	-104.300,10	-93.200,00	-11.100,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.095,27	-3.924,14	-4.500,00	575,86
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-6.172,84	-8.508,57	-10.600,00	2.091,43
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.768,61	-114.946,86	-121.700,00	6.753,14
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-204.121,39**	**-231.679,67**	**-230.000,00**	**-1.679,67**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-203.391,39**	**-231.064,67**	**-230.000,00**	**-1.064,67**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-203.391,39**	**-231.064,67**	**-230.000,00**	**-1.064,67**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-203.391,39**	**-231.064,67**	**-230.000,00**	**-1.064,67**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.674.101,14	-1.877.492,53	-2.089.700,00	212.207,47
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.877.492,53**	**-2.108.557,20**	**-2.319.700,00**	**211.142,80**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	248,80	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.993,68	9.784,43	5.500,00	4.284,43
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.768,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**16.710,48**	**20.684,43**	**6.400,00**	**14.284,43**
13.	Personalaufwendungen	-886.079,48	-1.587.380,50	-702.700,00	-884.680,50
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.808,41	-77.853,92	-78.200,00	346,08
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	-11.192,89	-11.500,00	307,11
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.963,78	-9.155,66	-16.300,00	7.144,34
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-969.851,67**	**-1.685.582,97**	**-808.700,00**	**-876.882,97**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-953.141,19**	**-1.664.898,54**	**-802.300,00**	**-862.598,54**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-953.141,19**	**-1.664.898,54**	**-802.300,00**	**-862.598,54**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	248,80	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.993,68	9.784,43	5.500,00	4.284,43
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.942,48**	**20.684,43**	**6.400,00**	**14.284,43**
10.	Personalauszahlungen	-392.729,08	-476.943,71	-458.000,00	-18.943,71
11.	Versorgungsauszahlungen	-4.993,68	-9.784,43	-5.500,00	-4.284,43
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.165,53	-69.119,71	-78.200,00	9.080,29
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	-11.192,89	-11.500,00	307,11
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.943,78	-8.349,96	-16.300,00	7.950,04
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-481.832,07**	**-575.390,70**	**-569.500,00**	**-5.890,70**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-466.889,59**	**-554.706,27**	**-563.100,00**	**8.393,73**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-466.889,59**	**-554.706,27**	**-563.100,00**	**8.393,73**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-466.889,59**	**-554.706,27**	**-563.100,00**	**8.393,73**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.843.392,60	-3.310.282,19	-3.755.600,00	445.317,81
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-3.310.282,19**	**-3.864.988,46**	**-4.318.700,00**	**453.711,54**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616,00	1.594,00	1.700,00	-106,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.616,00**	**1.594,00**	**1.700,00**	**-106,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769,50	-75,00	-800,00	725,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-5.516,15	-5.200,00	-316,15
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.569,50**	**-5.591,15**	**-6.000,00**	**408,85**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.953,50**	**-3.997,15**	**-4.300,00**	**302,85**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.953,50**	**-3.997,15**	**-4.300,00**	**302,85**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616,00	1.594,00	1.700,00	-106,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.616,00**	**1.594,00**	**1.700,00**	**-106,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-590,14	-254,36	-800,00	545,64
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	-5.403,37	-5.200,00	-203,37
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.390,14**	**-5.657,73**	**-6.000,00**	**342,27**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.774,14**	**-4.063,73**	**-4.300,00**	**236,27**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.774,14**	**-4.063,73**	**-4.300,00**	**236,27**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.774,14**	**-4.063,73**	**-4.300,00**	**236,27**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-36.763,11	-40.537,25	-41.700,00	1.162,75
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-40.537,25**	**-44.600,98**	**-46.000,00**	**1.399,02**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**10.577,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-77.659,56	-73.563,87	-80.300,00	6.736,13
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.371,47	-12.490,76	-15.000,00	2.509,24
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324,00	-393,44	-700,00	306,56
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-93.355,03**	**-86.448,07**	**-96.000,00**	**9.551,93**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.778,03**	**-78.648,07**	**-88.200,00**	**9.551,93**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-82.778,03**	**-78.648,07**	**-88.200,00**	**9.551,93**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.577,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-77.659,56	-73.563,87	-80.300,00	6.736,13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.262,33	-10.948,16	-15.000,00	4.051,84
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-324,00	-393,44	-700,00	306,56
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.245,89**	**-84.905,47**	**-96.000,00**	**11.094,53**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-86.668,89**	**-77.105,47**	**-88.200,00**	**11.094,53**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-86.668,89**	**-77.105,47**	**-88.200,00**	**11.094,53**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-86.668,89**	**-77.105,47**	**-88.200,00**	**11.094,53**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-558.508,39	-645.177,28	-669.800,00	24.622,72
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-645.177,28**	**-722.282,75**	**-758.000,00**	**35.717,25**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-24.785,69	-36.280,63	-26.000,00	-10.280,63
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,10	-63,36	-100,00	36,64
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-24.785,69	-36.280,63	-26.000,00	-10.280,63
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35,10	-63,36	-100,00	36,64
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-24.820,79**	**-36.343,99**	**-26.100,00**	**-10.243,99**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-67.305,71	-92.126,50	-103.400,00	11.273,50
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-92.126,50**	**-128.470,49**	**-129.500,00**	**1.029,51**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878,18	3.342,18	0,00	3.342,18
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**3.878,18**	**3.342,18**	**0,00**	**3.342,18**
13.	Personalaufwendungen	-172.784,26	-38.116,52	0,00	-38.116,52
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.465,55	-50.176,11	-5.000,00	-45.176,11
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-204.249,81**	**-88.292,63**	**-5.000,00**	**-83.292,63**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.371,63**	**-84.950,45**	**-5.000,00**	**-79.950,45**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-200.371,63**	**-84.950,45**	**-5.000,00**	**-79.950,45**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.878,18	3.342,18	0,00	3.342,18
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.878,18**	**3.342,18**	**0,00**	**3.342,18**
10.	Personalauszahlungen	-172.784,26	-38.116,52	0,00	-38.116,52
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.092,61	-17.376,11	-5.000,00	-12.376,11
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.876,87**	**-55.492,63**	**-5.000,00**	**-50.492,63**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-170.998,69**	**-52.150,45**	**-5.000,00**	**-47.150,45**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-170.998,69**	**-52.150,45**	**-5.000,00**	**-47.150,45**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-170.998,69**	**-52.150,45**	**-5.000,00**	**-47.150,45**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.298.750,25	-1.469.748,94	-1.352.500,00	-117.248,94
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.469.748,94**	**-1.521.899,39**	**-1.357.500,00**	**-164.399,39**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.487,04	6.402,40	4.054,06	2.348,34
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	12.868,79	11.754,06	10.100,00	1.654,06
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.794,84	84.499,96	78.200,00	6.299,96
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**128.150,67**	**102.656,42**	**92.354,06**	**10.302,36**
13.	Personalaufwendungen	-325.426,54	-395.954,82	-404.100,00	8.145,18
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.693,13	-372.474,76	-369.700,00	-2.774,76
16.	Abschreibungen	-38.172,96	-40.286,04	-35.186,90	-5.099,14
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.570,00	-3.000,00	-570,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.341,05	-269.988,83	-169.900,00	-100.088,83
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-807.633,68**	**-1.082.274,45**	**-981.886,90**	**-100.387,55**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-679.483,01**	**-979.618,03**	**-889.532,84**	**-90.085,19**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-679.483,01**	**-979.618,03**	**-889.532,84**	**-90.085,19**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	12.868,79	11.754,06	10.100,00	1.654,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.855,53	84.554,28	78.200,00	6.354,28
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.724,32**	**96.308,34**	**88.300,00**	**8.008,34**
10.	Personalauszahlungen	-344.623,01	-406.346,30	-404.100,00	-2.246,30
11.	Versorgungsauszahlungen	-21.768,59	-21.722,45	-22.800,00	1.077,55
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.031,17	-376.815,05	-369.700,00	-7.115,05
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-3.000,00	-3.570,00	-3.000,00	-570,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-247.969,92	-270.028,57	-169.900,00	-100.128,57
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-810.392,69**	**-1.078.482,37**	**-969.500,00**	**-108.982,37**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-686.668,37**	**-982.174,03**	**-881.200,00**	**-100.974,03**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	133.883,36	0,00	133.883,36
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**800,00**	**133.883,36**	**0,00**	**133.883,36**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126,85	-149.056,01	0,00	-149.056,01
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.500,00	168.500,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.660,63	-54.380,60	-172.500,00	118.119,40
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-117.377,68	0,00	-117.377,68
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-9.787,48**	**-320.814,29**	**-341.000,00**	**20.185,71**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.987,48**	**-186.930,93**	**-341.000,00**	**154.069,07**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-695.655,85**	**-1.169.104,96**	**-1.222.200,00**	**53.095,04**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-695.655,85**	**-1.169.104,96**	**-1.222.200,00**	**53.095,04**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	4.409,29	0,00	4.409,29
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-4.409,29	0,00	-4.409,29
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-5.058.139,82	-5.753.795,67	-6.861.787,00	1.107.991,33
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-5.753.795,67**	**-6.922.900,63**	**-8.083.987,00**	**1.161.086,37**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.750,00	-24.727,75	-25.000,00	272,25
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-24.750,00**	**-24.727,75**	**-25.000,00**	**272,25**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.750,00**	**-24.727,75**	**-25.000,00**	**272,25**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-24.750,00**	**-24.727,75**	**-25.000,00**	**272,25**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.241,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.241,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-62.241,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-62.241,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-62.241,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-408.604,24	-470.845,24	-505.600,00	34.754,76
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-470.845,24**	**-470.845,24**	**-530.600,00**	**59.754,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76,01	0,00	76,01
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**76,01**	**0,00**	**76,01**
13.	Personalaufwendungen	-243.416,42	-218.434,64	-266.700,00	48.265,36
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.315,72	-216.951,91	-240.600,00	23.648,09
16.	Abschreibungen	-57.384,45	-68.426,88	-61.102,22	-7.324,66
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,20	0,00	-4.400,00	4.400,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-508.138,79**	**-503.813,43**	**-572.802,22**	**68.988,79**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-508.138,79**	**-503.737,42**	**-572.802,22**	**69.064,80**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-508.138,79**	**-503.737,42**	**-572.802,22**	**69.064,80**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76,01	0,00	76,01
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	36,24	0,00	36,24
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**112,25**	**0,00**	**112,25**
10.	Personalauszahlungen	-243.416,42	-218.434,64	-266.700,00	48.265,36
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.970,02	-230.303,10	-240.600,00	10.296,90
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,20	0,00	-4.400,00	4.400,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-440.408,64**	**-448.737,74**	**-511.700,00**	**62.962,26**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-440.408,64**	**-448.625,49**	**-511.700,00**	**63.074,51**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.705,19	-40.612,09	-20.000,00	-20.612,09
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-111.705,19**	**-40.612,09**	**-20.000,00**	**-20.612,09**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-111.705,19**	**-40.612,09**	**-20.000,00**	**-20.612,09**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-552.113,83**	**-489.237,58**	**-531.700,00**	**42.462,42**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-552.113,83**	**-489.237,58**	**-531.700,00**	**42.462,42**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-3.315.323,50	-3.867.437,33	-4.223.700,00	356.262,67
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-3.867.437,33**	**-4.356.674,91**	**-4.755.400,00**	**398.725,09**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-313.732,10	-337.181,39	-334.600,00	-2.581,39
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336,93	-22.356,11	-26.500,00	4.143,89
16.	Abschreibungen	-1.189,45	-452,20	-452,20	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,40	-23,00	-3.100,00	3.077,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-328.269,88**	**-360.012,70**	**-364.652,20**	**4.639,50**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-328.269,88**	**-360.012,70**	**-364.652,20**	**4.639,50**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-328.269,88**	**-360.012,70**	**-364.652,20**	**4.639,50**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-313.732,10	-337.181,39	-334.600,00	-2.581,39
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.336,93	-18.082,05	-26.500,00	8.417,95
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11,40	-23,00	-3.100,00	3.077,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-327.080,43**	**-355.286,44**	**-364.200,00**	**8.913,56**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-327.080,43**	**-355.286,44**	**-364.200,00**	**8.913,56**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**30.000,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-327.080,43**	**-355.286,44**	**-394.200,00**	**38.913,56**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-327.080,43**	**-355.286,44**	**-394.200,00**	**38.913,56**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.223.304,78	-2.550.385,21	-2.915.400,00	365.014,79
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-2.550.385,21**	**-2.905.671,65**	**-3.309.600,00**	**403.928,35**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	32,00	0,00	32,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-21,00	26,00	0,00	26,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38,05	0,00	38,05
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**21,00**	**96,05**	**0,00**	**96,05**
13.	Personalaufwendungen	-153.275,09	-157.583,52	-159.900,00	2.316,48
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,66	-1.493,16	-1.500,00	6,84
16.	Abschreibungen	-655,60	-5.062,51	0,00	-5.062,51
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,56	0,00	-6.200,00	6.200,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-155.211,91**	**-164.139,19**	**-167.600,00**	**3.460,81**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.190,91**	**-164.043,14**	**-167.600,00**	**3.556,86**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-155.190,91**	**-164.043,14**	**-167.600,00**	**3.556,86**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.227,43	830,04	0,00	830,04
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42,00	452,76	0,00	452,76
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	632,00	5.394,00	0,00	5.394,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.901,43**	**6.676,80**	**0,00**	**6.676,80**
10.	Personalauszahlungen	-153.275,09	-157.583,52	-159.900,00	2.316,48
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273,66	0,00	-1.500,00	1.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7,56	0,00	-6.200,00	6.200,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-154.568,31**	**-157.583,52**	**-167.600,00**	**10.016,48**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-151.666,88**	**-150.906,72**	**-167.600,00**	**16.693,28**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-151.666,88**	**-150.906,72**	**-167.600,00**	**16.693,28**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-151.666,88**	**-150.906,72**	**-167.600,00**	**16.693,28**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5,57	172,66	0,00	172,66
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**5,57**	**172,66**	**0,00**	**172,66**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	25.140.781,47	24.989.120,16	15.698.200,00	9.290.920,16
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**24.989.120,16**	**24.838.386,10**	**15.530.600,00**	**9.307.786,10**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.820,54	42.479,85	23.000,00	19.479,85
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	61,90	467,84	0,00	467,84
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**33.882,44**	**42.947,69**	**23.000,00**	**19.947,69**
13.	Personalaufwendungen	-208.847,30	-227.500,63	-230.200,00	2.699,37
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-4.003,62	-12.593,54	0,00	-12.593,54
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-664,54	-631,31	-1.000,00	368,69
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-213.515,46**	**-240.725,48**	**-235.400,00**	**-5.325,48**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-179.633,02**	**-197.777,79**	**-212.400,00**	**14.622,21**
22.	Außerordentliche Erträge	145,61	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**145,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-179.487,41**	**-197.777,79**	**-212.400,00**	**14.622,21**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.244,61	35.769,08	23.000,00	12.769,08
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	145,61	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.390,22**	**35.769,08**	**23.000,00**	**12.769,08**
10.	Personalauszahlungen	-208.847,30	-227.500,63	-230.200,00	2.699,37
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-664,54	-631,31	-1.000,00	368,69
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-4.200,00	4.200,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-209.511,84**	**-228.131,94**	**-235.400,00**	**7.268,06**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-179.121,62**	**-192.362,86**	**-212.400,00**	**20.037,14**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-179.121,62**	**-192.362,86**	**-212.400,00**	**20.037,14**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-179.121,62**	**-192.362,86**	**-212.400,00**	**20.037,14**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-60,90	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-60,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.198.726,32	4.019.543,80	-2.140.900,00	6.160.443,80
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**4.019.543,80**	**3.827.180,94**	**-2.353.300,00**	**6.180.480,94**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.486,03	0,00	11.486,03
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	105,00	100,00	5,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	154.272,14	143.964,36	148.000,00	-4.035,64
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,53	710,75	0,00	710,75
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**156.993,67**	**156.266,14**	**148.100,00**	**8.166,14**
13.	Personalaufwendungen	-53.512,52	-57.384,35	-54.900,00	-2.484,35
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.186,31	-164.880,28	-156.900,00	-7.980,28
16.	Abschreibungen	-10.764,70	-28.697,54	-8.223,22	-20.474,32
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.206,44	-1.811,38	-2.100,00	288,62
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-237.669,97**	**-252.773,55**	**-222.123,22**	**-30.650,33**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.676,30**	**-96.507,41**	**-74.023,22**	**-22.484,19**
22.	Außerordentliche Erträge	27.418,98	0,00	50.000,00	-50.000,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-8.850,95	-37.108,54	0,00	-37.108,54
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**18.568,03**	**-37.108,54**	**50.000,00**	**-87.108,54**
25.	**Jahresergebnis**	**-62.108,27**	**-133.615,95**	**-24.023,22**	**-109.592,73**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	105,00	100,00	5,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	157.891,79	138.511,04	148.000,00	-9.488,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,53	710,75	0,00	710,75
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.680,00	3.186,61	9.100,00	-5.913,39
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**166.293,32**	**142.513,40**	**157.200,00**	**-14.686,60**
10.	Personalauszahlungen	-53.512,52	-57.384,35	-54.900,00	-2.484,35
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.845,80	-142.265,57	-156.900,00	14.634,43
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.744,47	-174.001,22	-11.200,00	-162.801,22
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-296.102,79**	**-373.651,14**	**-223.000,00**	**-150.651,14**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-129.809,47**	**-231.137,74**	**-65.800,00**	**-165.337,74**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	965.096,74	0,00	965.096,74
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	29.988,00	29.410,00	1.060.000,00	-1.030.590,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.988,00**	**994.506,74**	**1.060.000,00**	**-65.493,26**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-249,90	0,00	-455.000,00	455.000,00
25.	Baumaßnahmen	-640.283,38	-1.041.584,45	-1.027.400,00	-14.184,45
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-640.533,28**	**-1.041.584,45**	**-1.482.400,00**	**440.815,55**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-610.545,28**	**-47.077,71**	**-422.400,00**	**375.322,29**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-740.354,75**	**-278.215,45**	**-488.200,00**	**209.984,55**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-740.354,75**	**-278.215,45**	**-488.200,00**	**209.984,55**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.194,56	14.841,23	0,00	14.841,23
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.724,11	-2.965,65	0,00	-2.965,65
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**7.470,45**	**11.875,58**	**0,00**	**11.875,58**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	768.083,37	35.199,07	-1.111.300,00	1.146.499,07
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**35.199,07**	**-231.140,80**	**-1.599.500,00**	**1.368.359,20**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.922,04	10.045,13	9.922,05	123,08
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**9.922,04**	**10.045,13**	**9.922,05**	**123,08**
13.	Personalaufwendungen	-228.235,06	-203.197,31	-235.500,00	32.302,69
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129,31	-163,20	-1.600,00	1.436,80
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-229.364,37**	**-203.360,51**	**-237.100,00**	**33.739,49**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.442,33**	**-193.315,38**	**-227.177,95**	**33.862,57**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-219.442,33**	**-193.315,38**	**-227.177,95**	**33.862,57**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-228.235,06	-203.197,31	-235.500,00	32.302,69
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129,31	-163,20	-1.600,00	1.436,80
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-229.364,37**	**-203.360,51**	**-237.100,00**	**33.739,49**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-229.364,37**	**-203.360,51**	**-237.100,00**	**33.739,49**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	440,00	249,00	0,00	249,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	3.000,00	200,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**440,00**	**3.449,00**	**3.000,00**	**449,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**440,00**	**3.449,00**	**3.000,00**	**449,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-228.924,37**	**-199.911,51**	**-234.100,00**	**34.188,49**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-228.924,37**	**-199.911,51**	**-234.100,00**	**34.188,49**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.223.580,21	-1.452.504,58	719.700,00	-2.172.204,58
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.452.504,58**	**-1.652.416,09**	**485.600,00**	**-2.138.016,09**

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-272.482,38	-289.809,55	-302.300,00	12.490,45
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975,09	0,00	-5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	-1.019,80	-2.290,98	-1.030,93	-1.260,05
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411,76	-864,95	-6.100,00	5.235,05
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-282.889,03**	**-292.965,48**	**-314.430,93**	**21.465,45**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-282.889,03**	**-292.965,48**	**-314.430,93**	**21.465,45**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-282.889,03**	**-292.965,48**	**-314.430,93**	**21.465,45**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-272.482,38	-289.809,55	-302.300,00	12.490,45
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975,09	-7.000,00	-5.000,00	-2.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.411,76	-864,95	-6.100,00	5.235,05
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-274.869,23**	**-297.674,50**	**-313.400,00**	**15.725,50**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-274.869,23**	**-297.674,50**	**-313.400,00**	**15.725,50**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.879,45	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.100,00	17.100,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-27.879,45**	**0,00**	**-17.100,00**	**17.100,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-27.879,45**	**0,00**	**-17.100,00**	**17.100,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-302.748,68**	**-297.674,50**	**-330.500,00**	**32.825,50**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-302.748,68**	**-297.674,50**	**-330.500,00**	**32.825,50**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.849.260,83	-2.152.009,51	-2.113.400,00	-38.609,51
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-2.152.009,51**	**-2.449.684,01**	**-2.443.900,00**	**-5.784,01**

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.447,98	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**13.447,98**	**11.000,00**	**12.000,00**	**-1.000,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-463,03	-6.000,00	5.536,97
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.767,02	-12.000,00	3.232,98
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-9.230,05**	**-18.000,00**	**8.769,95**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**13.447,98**	**1.769,95**	**-6.000,00**	**7.769,95**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**13.447,98**	**1.769,95**	**-6.000,00**	**7.769,95**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.447,98	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.447,98**	**11.000,00**	**12.000,00**	**-1.000,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-463,03	-6.000,00	5.536,97
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-8.767,02	-12.000,00	3.232,98
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.230,05**	**-18.000,00**	**8.769,95**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.447,98**	**1.769,95**	**-6.000,00**	**7.769,95**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**13.447,98**	**1.769,95**	**-6.000,00**	**7.769,95**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**13.447,98**	**1.769,95**	**-6.000,00**	**7.769,95**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-6.960,00	0,00	-6.960,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	24.474,83	37.922,81	-78.900,00	116.822,81
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**37.922,81**	**39.692,76**	**-84.900,00**	**124.592,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.513,61	1.835,79	3.100,00	-1.264,21
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.361,76	82.499,90	143.000,00	-60.500,10
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.600,34	85.424,48	51.000,00	34.424,48
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**280.475,71**	**171.430,17**	**197.100,00**	**-25.669,83**
13.	Personalaufwendungen	-471.887,40	-479.345,43	-487.200,00	7.854,57
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.438,88	-48.509,86	-68.500,00	19.990,14
16.	Abschreibungen	-2.441,26	-9.219,75	0,00	-9.219,75
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.290,70	-117.726,91	-12.700,00	-105.026,91
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-574.058,24**	**-660.801,95**	**-574.400,00**	**-86.401,95**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-293.582,53**	**-489.371,78**	**-377.300,00**	**-112.071,78**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	7.550,14	0,00	7.550,14
23.	Außerordentliche Aufwendungen	48,65	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**48,65**	**7.550,14**	**0,00**	**7.550,14**
25.	**Jahresergebnis**	**-293.533,88**	**-481.821,64**	**-377.300,00**	**-104.521,64**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.513,61	1.835,79	3.100,00	-1.264,21
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.030,55	85.598,67	143.000,00	-57.401,33
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.931,02	84.872,63	51.000,00	33.872,63
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.550,14	0,00	7.550,14
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**265.475,18**	**181.527,23**	**197.100,00**	**-15.572,77**
10.	Personalauszahlungen	-471.887,40	-479.345,43	-487.200,00	7.854,57
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.638,92	-44.795,67	-68.500,00	23.704,33
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.102,76	-116.374,85	-12.700,00	-103.674,85
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-575.629,08**	**-646.515,95**	**-574.400,00**	**-72.115,95**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-310.153,90**	**-464.988,72**	**-377.300,00**	**-87.688,72**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-310.153,90**	**-464.988,72**	**-377.300,00**	**-87.688,72**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-310.153,90**	**-464.988,72**	**-377.300,00**	**-87.688,72**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	157,75	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-839,79	-1.276,13	0,00	-1.276,13
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-682,04**	**-1.276,13**	**0,00**	**-1.276,13**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-3.081.967,55	-3.392.803,49	-4.389.700,00	996.896,51
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-3.392.803,49**	**-3.859.068,34**	**-4.767.000,00**	**907.931,66**

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.576,37	131.858,95	110.500,00	21.358,95
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,86	6.225,21	6.000,00	225,21
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**127.832,23**	**138.084,16**	**116.500,00**	**21.584,16**
13.	Personalaufwendungen	-311.830,13	-308.436,95	-312.100,00	3.663,05
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,88	-542,50	-11.900,00	11.357,50
16.	Abschreibungen	-207,82	-364,82	-207,82	-157,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.768,64	-87.825,39	-89.500,00	1.674,61
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-394.142,47**	**-397.169,66**	**-413.707,82**	**16.538,16**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-266.310,24**	**-259.085,50**	**-297.207,82**	**38.122,32**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-266.310,24**	**-259.085,50**	**-297.207,82**	**38.122,32**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	122.539,87	127.978,35	110.500,00	17.478,35
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.259,36	6.225,21	6.000,00	225,21
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.799,23**	**134.203,56**	**116.500,00**	**17.703,56**
10.	Personalauszahlungen	-311.830,13	-308.436,95	-312.100,00	3.663,05
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,88	-542,50	-11.900,00	11.357,50
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.596,18	-86.945,93	-89.500,00	2.554,07
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.762,19**	**-395.925,38**	**-413.500,00**	**17.574,62**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-265.962,96**	**-261.721,82**	**-297.000,00**	**35.278,18**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-265.962,96**	**-261.721,82**	**-297.000,00**	**35.278,18**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-265.962,96**	**-261.721,82**	**-297.000,00**	**35.278,18**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	344,46	132,10	0,00	132,10
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-744,55	-101,10	0,00	-101,10
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-400,09**	**31,00**	**0,00**	**31,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.719.188,44	-1.985.551,49	-2.142.000,00	156.448,51
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.985.551,49**	**-2.247.242,31**	**-2.439.000,00**	**191.757,69**

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.996,00	26.890,90	23.000,00	3.890,90
6.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	480,00	2.500,00	-2.020,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	494,00	500,00	-6,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**24.871,00**	**27.864,90**	**26.000,00**	**1.864,90**
13.	Personalaufwendungen	-121.973,70	-127.401,20	-127.500,00	98,80
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,50	-2.585,90	-3.400,00	814,10
16.	Abschreibungen	0,00	-31,00	0,00	-31,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35,97	-4.000,00	3.964,03
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-123.205,20**	**-130.054,07**	**-134.900,00**	**4.845,93**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.334,20**	**-102.189,17**	**-108.900,00**	**6.710,83**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-98.334,20**	**-102.189,17**	**-108.900,00**	**6.710,83**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.996,00	26.890,90	23.000,00	3.890,90
5.	Privatrechtliche Entgelte	375,00	480,00	2.500,00	-2.020,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	494,00	500,00	-6,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.871,00**	**27.864,90**	**26.000,00**	**1.864,90**
10.	Personalauszahlungen	-121.973,70	-127.401,20	-127.500,00	98,80
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,50	-2.585,90	-3.400,00	814,10
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-35,97	-4.000,00	3.964,03
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.205,20**	**-130.023,07**	**-134.900,00**	**4.876,93**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-98.334,20**	**-102.158,17**	**-108.900,00**	**6.741,83**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-98.334,20**	**-102.158,17**	**-108.900,00**	**6.741,83**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-98.334,20**	**-102.158,17**	**-108.900,00**	**6.741,83**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-808.965,38	-907.299,58	-1.009.400,00	102.100,42
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-907.299,58**	**-1.009.457,75**	**-1.118.300,00**	**108.842,25**

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.619,74	38.098,66	23.000,00	15.098,66
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.063,82	22.982,87	22.982,87	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.426,10	15.346,62	51.800,00	-36.453,38
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.675,60	3.054,08	2.000,00	1.054,08
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,67	116,47	0,00	116,47
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	145,12	0,00	145,12
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**99.094,93**	**79.743,82**	**99.782,87**	**-20.039,05**
13.	Personalaufwendungen	-130.585,09	-140.292,29	-136.000,00	-4.292,29
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.142,78	-232.450,26	-335.000,00	102.549,74
16.	Abschreibungen	-173.588,45	-212.870,56	-133.305,90	-79.564,66
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-14.911,75	-14.179,75	-20.000,00	5.820,25
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.047,29	-98.021,11	-89.200,00	-8.821,11
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-721.275,36**	**-697.813,97**	**-713.505,90**	**15.691,93**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-622.180,43**	**-618.070,15**	**-613.723,03**	**-4.347,12**
22.	Außerordentliche Erträge	11.161,04	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.161,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-611.019,39**	**-618.070,15**	**-613.723,03**	**-4.347,12**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.526,00	53.902,30	23.000,00	30.902,30
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.699,69	18.669,19	51.800,00	-33.130,81
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.640,60	2.859,08	2.000,00	859,08
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,67	116,47	0,00	116,47
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	32,32	0,00	32,32
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.175,96**	**75.579,36**	**76.800,00**	**-1.220,64**
10.	Personalauszahlungen	-130.585,09	-140.292,29	-136.000,00	-4.292,29
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.336,87	-226.597,48	-335.000,00	108.402,52
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-14.879,75	-13.006,75	-20.000,00	6.993,25
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.898,65	-71.504,68	-89.200,00	17.695,32
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-553.700,36**	**-451.401,20**	**-580.200,00**	**128.798,80**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-481.524,40**	**-375.821,84**	**-503.400,00**	**127.578,16**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	11.161,04	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.161,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-28.515,79	-54.667,30	-441.200,00	386.532,70
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.541,42	-326.496,18	-836.400,00	509.903,82
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-360.019,53	-51.911,56	0,00	-51.911,56
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-434.076,74**	**-433.075,04**	**-1.277.600,00**	**844.524,96**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-422.915,70**	**-433.075,04**	**-1.277.600,00**	**844.524,96**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-904.440,10**	**-808.896,88**	**-1.781.000,00**	**972.103,12**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-904.440,10**	**-808.896,88**	**-1.781.000,00**	**972.103,12**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-3.624.825,64	-4.529.265,74	-7.304.960,00	2.775.694,26
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-4.529.265,74**	**-5.338.162,62**	**-9.085.960,00**	**3.747.797,38**

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.799,98	28.167,76	19.300,00	8.867,76
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.276,95	14.908,12	14.901,85	6,27
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	19.117,99	18.851,70	17.100,00	1.751,70
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.176,11	70.667,32	14.000,00	56.667,32
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740,00	1.344,00	2.500,00	-1.156,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.352,37	0,00	15.352,37
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**74.111,03**	**149.291,27**	**67.801,85**	**81.489,42**
13.	Personalaufwendungen	-616.517,43	-639.090,61	-668.300,00	29.209,39
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.821,88	-405.949,77	-433.000,00	27.050,23
16.	Abschreibungen	-125.359,81	-123.738,02	-70.412,35	-53.325,67
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-276.510,91	-385.434,39	-332.300,00	-53.134,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.162,79	-42.473,82	-49.900,00	7.426,18
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.656.372,82**	**-1.596.686,61**	**-1.553.912,35**	**-42.774,26**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.582.261,79**	**-1.447.395,34**	**-1.486.110,50**	**38.715,16**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.582.261,79**	**-1.447.395,34**	**-1.486.110,50**	**38.715,16**

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106,58	30.364,68	19.300,00	11.064,68
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	19.117,99	18.851,70	17.100,00	1.751,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259,84	68.051,37	14.000,00	54.051,37
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740,00	1.344,00	2.500,00	-1.156,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.224,41**	**118.611,75**	**52.900,00**	**65.711,75**
10.	Personalauszahlungen	-616.517,43	-639.090,61	-668.300,00	29.209,39
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.282,07	-387.973,39	-433.000,00	45.026,61
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-276.510,91	-385.434,39	-332.300,00	-53.134,39
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.222,59	-42.473,82	-49.900,00	7.426,18
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.522.533,00**	**-1.454.972,21**	**-1.483.500,00**	**28.527,79**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.457.308,59**	**-1.336.360,46**	**-1.430.600,00**	**94.239,54**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.099,07	5.100,00	-0,93
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.099,07**	**5.100,00**	**-0,93**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	-117.393,03	-215.000,00	97.606,97
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497,36	-17.439,69	-15.300,00	-2.139,69
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.497,36**	**-134.832,72**	**-230.300,00**	**95.467,28**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.497,36**	**-129.733,65**	**-225.200,00**	**95.466,35**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.459.805,95**	**-1.466.094,11**	**-1.655.800,00**	**189.705,89**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.459.805,95**	**-1.466.094,11**	**-1.655.800,00**	**189.705,89**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.441,15	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.084,11	-2.668,61	0,00	-2.668,61
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**357,04**	**-2.668,61**	**0,00**	**-2.668,61**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-12.725.486,44	-14.184.935,35	-17.357.083,81	3.172.148,46
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-14.184.935,35**	**-15.653.698,07**	**-19.012.883,81**	**3.359.185,74**

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255,00	27.292,64	19.300,00	7.992,64
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.612,65	13.243,81	13.237,54	6,27
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.225,99	9.156,82	5.000,00	4.156,82
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,38	70.667,32	5.700,00	64.967,32
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.352,37	0,00	15.352,37
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**53.533,02**	**135.712,96**	**43.237,54**	**92.475,42**
13.	Personalaufwendungen	-393.050,03	-408.535,12	-433.400,00	24.864,88
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.164,87	-370.317,96	-333.400,00	-36.917,96
16.	Abschreibungen	-103.139,43	-101.517,63	-48.191,96	-53.325,67
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-44.774,91	-51.495,03	0,00	-51.495,03
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.992,38	-38.837,64	-43.100,00	4.262,36
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.128.121,62**	**-970.703,38**	**-858.091,96**	**-112.611,42**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.074.588,60**	**-834.990,42**	**-814.854,42**	**-20.136,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.074.588,60**	**-834.990,42**	**-814.854,42**	**-20.136,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255,00	26.904,00	19.300,00	7.604,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	10.225,99	9.156,82	5.000,00	4.156,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,11	68.051,37	5.700,00	62.351,37
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.004,10**	**104.112,19**	**30.000,00**	**74.112,19**
10.	Personalauszahlungen	-393.050,03	-408.535,12	-433.400,00	24.864,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.939,29	-348.339,69	-333.400,00	-14.939,69
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-44.774,91	-51.495,03	0,00	-51.495,03
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.992,38	-38.837,64	-43.100,00	4.262,36
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.756,61**	**-847.207,48**	**-809.900,00**	**-37.307,48**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-975.752,51**	**-743.095,29**	**-779.900,00**	**36.804,71**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.099,07	5.100,00	-0,93
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.099,07**	**5.100,00**	**-0,93**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	-117.393,03	-215.000,00	97.606,97
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.497,36	-17.439,69	-15.300,00	-2.139,69
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.497,36**	**-134.832,72**	**-230.300,00**	**95.467,28**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.497,36**	**-129.733,65**	**-225.200,00**	**95.466,35**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-978.249,87**	**-872.828,94**	**-1.005.100,00**	**132.271,06**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-978.249,87**	**-872.828,94**	**-1.005.100,00**	**132.271,06**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.441,15	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.084,11	-2.668,61	0,00	-2.668,61
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**357,04**	**-2.668,61**	**0,00**	**-2.668,61**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-8.869.071,80	-9.846.964,63	-12.359.295,79	2.512.331,16
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-9.846.964,63**	**-10.722.462,18**	**-13.364.395,79**	**2.641.933,61**

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,19	1.615,20	1.615,20	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	488,58	100,00	388,58
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.615,19**	**2.103,78**	**1.715,20**	**388,58**
13.	Personalaufwendungen	-110.027,49	-113.790,63	-117.200,00	3.409,37
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.709,20	-17.540,53	-75.700,00	58.159,47
16.	Abschreibungen	-10.217,11	-10.217,11	-10.217,11	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791,61	-3.601,50	-5.400,00	1.798,50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-143.745,41**	**-145.149,77**	**-208.517,11**	**63.367,34**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-142.130,22**	**-143.045,99**	**-206.801,91**	**63.755,92**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-142.130,22**	**-143.045,99**	**-206.801,91**	**63.755,92**

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851,58	651,42	0,00	651,42
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	488,58	100,00	388,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**851,58**	**1.140,00**	**100,00**	**1.040,00**
10.	Personalauszahlungen	-110.027,49	-113.790,63	-117.200,00	3.409,37
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.496,79	-19.729,15	-75.700,00	55.970,85
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.851,41	-3.601,50	-5.400,00	1.798,50
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.375,69**	**-137.121,28**	**-198.300,00**	**61.178,72**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-132.524,11**	**-135.981,28**	**-198.200,00**	**62.218,72**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-132.524,11**	**-135.981,28**	**-198.200,00**	**62.218,72**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-132.524,11**	**-135.981,28**	**-198.200,00**	**62.218,72**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.220.129,15	-1.352.653,26	-1.570.202,30	217.549,04
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.352.653,26**	**-1.488.634,54**	**-1.768.402,30**	**279.767,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-1.467,62	-1.260,80	-1.500,00	239,20
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-28.900,00	-28.900,00	-29.000,00	100,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-1.467,62	-1.260,80	-1.500,00	239,20
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-28.900,00	-28.900,00	-29.000,00	100,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-30.367,62**	**-30.160,80**	**-30.500,00**	**339,20**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-255.210,95	-285.578,57	-282.200,00	-3.378,57
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-285.578,57**	**-315.739,37**	**-312.700,00**	**-3.039,37**

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,98	875,12	0,00	875,12
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	8.750,00	9.206,30	12.000,00	-2.793,70
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,70	0,00	300,00	-300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740,00	1.344,00	2.500,00	-1.156,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**11.386,68**	**11.425,42**	**14.800,00**	**-3.374,58**
13.	Personalaufwendungen	-71.245,40	-75.335,69	-78.700,00	3.364,31
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.700,39	-17.584,95	-18.800,00	1.215,05
16.	Abschreibungen	-111,36	-111,36	-111,36	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,30	-1,52	-1.400,00	1.398,48
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-88.233,45**	**-93.033,52**	**-99.011,36**	**5.977,84**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.846,77**	**-81.608,10**	**-84.211,36**	**2.603,26**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-76.846,77**	**-81.608,10**	**-84.211,36**	**2.603,26**

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.809,26	0,00	2.809,26
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	8.750,00	9.206,30	12.000,00	-2.793,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,70	0,00	300,00	-300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740,00	1.344,00	2.500,00	-1.156,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.841,70**	**13.359,56**	**14.800,00**	**-1.440,44**
10.	Personalauszahlungen	-71.245,40	-75.335,69	-78.700,00	3.364,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.598,57	-19.398,22	-18.800,00	-598,22
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-176,30	-1,52	-1.400,00	1.398,48
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.020,27**	**-94.735,43**	**-98.900,00**	**4.164,57**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-78.178,57**	**-81.375,87**	**-84.100,00**	**2.724,13**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-78.178,57**	**-81.375,87**	**-84.100,00**	**2.724,13**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-78.178,57**	**-81.375,87**	**-84.100,00**	**2.724,13**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-595.916,40	-674.094,97	-742.285,72	68.190,75
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-674.094,97**	**-755.470,84**	**-826.385,72**	**70.914,88**

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	142,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.385,03	0,00	8.000,00	-8.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**7.527,03**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
13.	Personalaufwendungen	-40.726,89	-40.168,37	-37.500,00	-2.668,37
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.247,42	-506,33	-5.100,00	4.593,67
16.	Abschreibungen	-10.816,15	-10.816,16	-10.816,16	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-39.836,00	-42.039,36	-40.300,00	-1.739,36
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,50	-33,16	0,00	-33,16
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-101.828,96**	**-93.563,38**	**-93.716,16**	**152,78**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.301,93**	**-93.563,38**	**-85.716,16**	**-7.847,22**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-94.301,93**	**-93.563,38**	**-85.716,16**	**-7.847,22**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	142,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.385,03	0,00	8.000,00	-8.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.527,03**	**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,00**
10.	Personalauszahlungen	-40.726,89	-40.168,37	-37.500,00	-2.668,37
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.247,42	-506,33	-5.100,00	4.593,67
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-39.836,00	-42.039,36	-40.300,00	-1.739,36
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202,50	-33,16	0,00	-33,16
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-91.012,81**	**-82.747,22**	**-82.900,00**	**152,78**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-77.485,78**	**-82.747,22**	**-74.900,00**	**-7.847,22**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-77.485,78**	**-82.747,22**	**-74.900,00**	**-7.847,22**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-77.485,78**	**-82.747,22**	**-74.900,00**	**-7.847,22**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-982.315,14	-1.059.800,92	-1.431.100,00	371.299,08
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.059.800,92**	**-1.142.548,14**	**-1.506.000,00**	**363.451,86**

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,11	49,11	49,11	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**49,11**	**49,11**	**49,11**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-1.075,76	-1.075,76	-1.075,76	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-163.000,00	-263.000,00	-263.000,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-164.075,76**	**-264.075,76**	**-264.075,76**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.026,65**	**-264.026,65**	**-264.026,65**	**0,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-164.026,65**	**-264.026,65**	**-264.026,65**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-163.000,00	-263.000,00	-263.000,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.000,00**	**-263.000,00**	**-263.000,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-163.000,00**	**-263.000,00**	**-263.000,00**	**0,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-163.000,00**	**-263.000,00**	**-263.000,00**	**0,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-163.000,00**	**-263.000,00**	**-263.000,00**	**0,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-802.843,00	-965.843,00	-972.000,00	6.157,00
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-965.843,00**	**-1.228.843,00**	**-1.235.000,00**	**6.157,00**

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.316,05	2.854.186,35	3.472.300,00	-618.113,65
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.306,04	48.367,45	42.302,06	6.065,39
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	348.032,71	293.886,05	193.600,00	100.286,05
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,72	19.490,32	10.000,00	9.490,32
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63,00	0,00	63,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**3.159.129,52**	**3.215.993,17**	**3.718.202,06**	**-502.208,89**
13.	Personalaufwendungen	-2.747.632,61	-3.014.482,94	-3.128.000,00	113.517,06
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.469,31	-493.868,92	-441.500,00	-52.368,92
16.	Abschreibungen	-185.067,06	-173.795,93	-95.212,02	-78.583,91
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-1.606.752,34	-1.615.451,27	-1.838.600,00	223.148,73
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.640,08	-45.374,85	-54.900,00	9.525,15
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.081.561,40**	**-5.342.973,91**	**-5.558.212,02**	**215.238,11**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.922.431,88**	**-2.126.980,74**	**-1.840.009,96**	**-286.970,78**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-65.573,63	0,00	-65.573,63
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-65.573,63**	**0,00**	**-65.573,63**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.922.431,88**	**-2.192.554,37**	**-1.840.009,96**	**-352.544,41**

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.050,08	2.921.453,47	3.472.300,00	-550.846,53
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	289,30	0,00	289,30
5.	Privatrechtliche Entgelte	345.782,22	291.517,39	193.600,00	97.917,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,72	19.490,32	10.000,00	9.490,32
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.075.757,02**	**3.232.750,48**	**3.675.900,00**	**-443.149,52**
10.	Personalauszahlungen	-2.747.632,61	-3.014.482,94	-3.128.000,00	113.517,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.786,14	-494.500,78	-441.500,00	-53.000,78
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-1.607.187,67	-1.578.134,27	-1.838.600,00	260.465,73
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.042,84	-41.518,17	-54.900,00	13.381,83
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.797.649,26**	**-5.128.636,16**	**-5.463.000,00**	**334.363,84**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.721.892,24**	**-1.895.885,68**	**-1.787.100,00**	**-108.785,68**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**960.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760,00	-12.965,82	0,00	-12.965,82
25.	Baumaßnahmen	-62.137,46	-21.670,62	-245.000,00	223.329,38
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.270,41	-38.749,10	-46.000,00	7.250,90
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-49.013,31	-324.000,00	274.986,69
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-120.167,87**	**-122.398,85**	**-615.000,00**	**492.601,15**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-117.667,87**	**837.601,15**	**-515.000,00**	**1.352.601,15**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.839.560,11**	**-1.058.284,53**	**-2.302.100,00**	**1.243.815,47**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.839.560,11**	**-1.058.284,53**	**-2.302.100,00**	**1.243.815,47**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.943,34	5.700,40	0,00	5.700,40
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-20.406,29	-8.397,00	0,00	-8.397,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-11.462,95**	**-2.696,60**	**0,00**	**-2.696,60**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-16.126.328,73	-17.977.351,79	-22.470.740,00	4.493.388,21
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-17.977.351,79**	**-19.038.332,92**	**-24.772.840,00**	**5.734.507,08**

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.050,93	-39.288,56	-42.400,00	3.111,44
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-33.050,93**	**-39.288,56**	**-42.400,00**	**3.111,44**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.050,93**	**-39.288,56**	**-42.400,00**	**3.111,44**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-33.050,93**	**-39.288,56**	**-42.400,00**	**3.111,44**

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.411,06	-35.366,33	-42.400,00	7.033,67
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.411,06**	**-35.366,33**	**-42.400,00**	**7.033,67**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-29.411,06**	**-35.366,33**	**-42.400,00**	**7.033,67**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-29.411,06**	**-35.366,33**	**-42.400,00**	**7.033,67**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-29.411,06**	**-35.366,33**	**-42.400,00**	**7.033,67**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-185.186,95	-214.598,01	-268.300,00	53.701,99
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-214.598,01**	**-249.964,34**	**-310.700,00**	**60.735,66**

Teilergebnishaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-1.459,82	-1.455,54	-1.500,00	44,46
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-13.048,54	-11.337,80	-13.300,00	1.962,20
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00	100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-14.508,36**	**-12.793,34**	**-14.900,00**	**2.106,66**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.508,36**	**-12.793,34**	**-14.900,00**	**2.106,66**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-14.508,36**	**-12.793,34**	**-14.900,00**	**2.106,66**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-1.459,82	-1.455,54	-1.500,00	44,46
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-12.989,12	-11.340,50	-13.300,00	1.959,50
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-100,00	100,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.448,94**	**-12.796,04**	**-14.900,00**	**2.103,96**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-14.448,94**	**-12.796,04**	**-14.900,00**	**2.103,96**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.448,94**	**-12.796,04**	**-14.900,00**	**2.103,96**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-14.448,94**	**-12.796,04**	**-14.900,00**	**2.103,96**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-36.171,03	-50.619,97	-59.200,00	8.580,03
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-50.619,97**	**-63.416,01**	**-74.100,00**	**10.683,99**

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.366,99	130.711,80	90.000,00	40.711,80
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739,02	7.739,01	7.739,01	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	42.654,00	54.645,50	42.000,00	12.645,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	708,75	0,00	708,75
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**180.760,01**	**193.805,06**	**139.739,01**	**54.066,05**
13.	Personalaufwendungen	-2.917,52	-2.911,16	-3.000,00	88,84
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,61	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-126,59	-126,58	-126,58	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-252.081,05	-263.722,01	-250.000,00	-13.722,01
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-256.158,77**	**-266.759,75**	**-253.126,58**	**-13.633,17**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.398,76**	**-72.954,69**	**-113.387,57**	**40.432,88**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-75.398,76**	**-72.954,69**	**-113.387,57**	**40.432,88**

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.649,23	164.429,56	90.000,00	74.429,56
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	43.369,00	51.277,50	42.000,00	9.277,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	708,75	0,00	708,75
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**140.018,23**	**216.415,81**	**132.000,00**	**84.415,81**
10.	Personalauszahlungen	-2.917,52	-2.911,16	-3.000,00	88,84
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-999,27	-34,34	0,00	-34,34
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-252.575,80	-265.997,20	-250.000,00	-15.997,20
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-256.492,59**	**-268.942,70**	**-253.000,00**	**-15.942,70**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-116.474,36**	**-52.526,89**	**-121.000,00**	**68.473,11**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-116.474,36**	**-52.526,89**	**-121.000,00**	**68.473,11**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-116.474,36**	**-52.526,89**	**-121.000,00**	**68.473,11**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.174.682,13	-2.291.156,49	-1.545.500,00	-745.656,49
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-2.291.156,49**	**-2.343.683,38**	**-1.666.500,00**	**-677.183,38**

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.624.699,06	2.723.033,67	3.379.300,00	-656.266,33
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.653,47	34.123,62	28.757,66	5.365,96
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	304.831,71	236.395,04	148.600,00	87.795,04
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,72	18.781,57	10.000,00	8.781,57
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63,00	0,00	63,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.971.658,96**	**3.012.396,90**	**3.566.657,66**	**-554.260,76**
13.	Personalaufwendungen	-2.567.536,03	-2.817.114,16	-2.932.300,00	115.185,84
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.604,80	-422.273,12	-342.600,00	-79.673,12
16.	Abschreibungen	-158.916,09	-150.767,61	-76.160,73	-74.606,88
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-1.302.338,59	-1.300.108,13	-1.536.000,00	235.891,87
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.929,01	-5.960,89	-9.500,00	3.539,11
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-4.448.324,52**	**-4.696.223,91**	**-4.896.560,73**	**200.336,82**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.476.665,56**	**-1.683.827,01**	**-1.329.903,07**	**-353.923,94**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-65.573,63	0,00	-65.573,63
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-65.573,63**	**0,00**	**-65.573,63**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.476.665,56**	**-1.749.400,64**	**-1.329.903,07**	**-419.497,57**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625.900,85	2.757.023,91	3.379.300,00	-622.276,09
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	450,00	289,30	0,00	289,30
5.	Privatrechtliche Entgelte	301.866,22	237.394,38	148.600,00	88.794,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,72	18.781,57	10.000,00	8.781,57
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.934.691,79**	**3.013.489,16**	**3.537.900,00**	**-524.410,84**
10.	Personalauszahlungen	-2.567.536,03	-2.817.114,16	-2.932.300,00	115.185,84
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.486,04	-410.641,75	-342.600,00	-68.041,75
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-1.302.338,59	-1.260.513,24	-1.536.000,00	275.486,76
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.971,64	-6.026,44	-9.500,00	3.473,56
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.202.332,30**	**-4.494.295,59**	**-4.820.400,00**	**326.104,41**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.267.640,51**	**-1.480.806,43**	**-1.282.500,00**	**-198.306,43**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**960.000,00**	**100.000,00**	**860.000,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.760,00	-12.965,82	0,00	-12.965,82
25.	Baumaßnahmen	-62.137,46	-19.396,17	-215.000,00	195.603,83
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.380,00	-33.738,79	-30.000,00	-3.738,79
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-49.013,31	-324.000,00	274.986,69
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-116.277,46**	**-115.114,09**	**-569.000,00**	**453.885,91**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-116.277,46**	**844.885,91**	**-469.000,00**	**1.313.885,91**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.383.917,97**	**-635.920,52**	**-1.751.500,00**	**1.115.579,48**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.383.917,97**	**-635.920,52**	**-1.751.500,00**	**1.115.579,48**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.743,34	4.250,40	0,00	4.250,40
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-19.206,29	-6.947,00	0,00	-6.947,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**-11.462,95**	**-2.696,60**	**0,00**	**-2.696,60**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-11.242.003,15	-12.637.384,07	-16.449.500,00	3.812.115,93
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-12.637.384,07**	**-13.276.001,19**	**-18.201.000,00**	**4.924.998,81**

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.687,01	4.278,29	3.578,86	699,43
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**3.687,01**	**4.278,29**	**3.578,86**	**699,43**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.894,86	-11.971,51	-16.500,00	4.528,49
16.	Abschreibungen	-17.801,60	-18.628,19	-14.651,16	-3.977,03
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-35.696,46**	**-30.599,70**	**-31.151,16**	**551,46**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.009,45**	**-26.321,41**	**-27.572,30**	**1.250,89**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-32.009,45**	**-26.321,41**	**-27.572,30**	**1.250,89**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.748,03	-15.137,38	-16.500,00	1.362,62
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.748,03**	**-15.137,38**	**-16.500,00**	**1.362,62**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-14.748,03**	**-15.137,38**	**-16.500,00**	**1.362,62**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	-2.274,45	-30.000,00	27.725,55
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.890,41	-5.010,31	-14.000,00	8.989,69
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.890,41**	**-7.284,76**	**-44.000,00**	**36.715,24**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.390,41**	**-7.284,76**	**-44.000,00**	**36.715,24**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-16.138,44**	**-22.422,14**	**-60.500,00**	**38.077,86**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-16.138,44**	**-22.422,14**	**-60.500,00**	**38.077,86**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-170.830,40	-186.968,84	-338.100,00	151.131,16
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-186.968,84**	**-209.390,98**	**-398.600,00**	**189.209,02**

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	440,88	3.000,00	-2.559,12
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,54	2.226,53	2.226,53	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	547,00	2.845,51	3.000,00	-154,49
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**3.023,54**	**5.512,92**	**8.226,53**	**-2.713,61**
13.	Personalaufwendungen	-159.072,68	-176.118,79	-173.600,00	-2.518,79
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.752,15	-59.624,29	-77.400,00	17.775,71
16.	Abschreibungen	-7.375,03	-4.105,52	-4.105,52	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-12.300,00	-13.300,00	-12.300,00	-1.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,14	-125,40	-2.900,00	2.774,60
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-249.160,00**	**-253.274,00**	**-270.305,52**	**17.031,52**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-246.136,46**	**-247.761,08**	**-262.078,99**	**14.317,91**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-246.136,46**	**-247.761,08**	**-262.078,99**	**14.317,91**

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	547,00	2.845,51	3.000,00	-154,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.047,00**	**2.845,51**	**6.000,00**	**-3.154,49**
10.	Personalauszahlungen	-159.072,68	-176.118,79	-173.600,00	-2.518,79
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.368,91	-68.687,31	-77.400,00	8.712,69
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-12.300,00	-13.300,00	-12.300,00	-1.000,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-660,14	-125,40	-2.900,00	2.774,60
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-236.401,73**	**-258.231,50**	**-266.200,00**	**7.968,50**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-235.354,73**	**-255.385,99**	**-260.200,00**	**4.814,01**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-235.354,73**	**-255.385,99**	**-262.200,00**	**6.814,01**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-235.354,73**	**-255.385,99**	**-262.200,00**	**6.814,01**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.200,00	1.450,00	0,00	1.450,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.200,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.633.093,20	-1.868.447,93	-2.948.040,00	1.079.592,07
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.868.447,93**	**-2.123.833,92**	**-3.210.240,00**	**1.086.406,08**

Teilergebnishaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183,89	0,00	-5.000,00	5.000,00
16.	Abschreibungen	-847,75	-168,03	-168,03	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-26.984,16	-26.983,33	-27.000,00	16,67
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-28.015,80**	**-27.151,36**	**-32.168,03**	**5.016,67**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.015,80**	**-27.151,36**	**-32.168,03**	**5.016,67**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-28.015,80**	**-27.151,36**	**-32.168,03**	**5.016,67**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183,89	0,00	-5.000,00	5.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-26.984,16	-26.983,33	-27.000,00	16,67
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.168,05**	**-26.983,33**	**-32.000,00**	**5.016,67**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-27.168,05**	**-26.983,33**	**-32.000,00**	**5.016,67**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-27.168,05**	**-26.983,33**	**-32.000,00**	**5.016,67**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-27.168,05**	**-26.983,33**	**-32.000,00**	**5.016,67**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-331.813,01	-358.981,06	-451.500,00	92.518,94
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-358.981,06**	**-385.964,39**	**-483.500,00**	**97.535,61**

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	-16.646,56	-16.883,29	-17.600,00	716,71
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-16.646,56	-16.883,29	-17.600,00	716,71
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-16.646,56**	**-16.883,29**	**-17.600,00**	**716,71**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-29.013,33	-45.659,89	-105.500,00	59.840,11
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-45.659,89**	**-62.543,18**	**-123.100,00**	**60.556,82**

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.610,72	38.833,04	17.000,00	21.833,04
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	55.479,77	55.479,78	36.660,86	18.818,92
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	441.576,94	478.032,58	452.300,00	25.732,58
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.878,38	4.001,76	28.300,00	-24.298,24
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	25,90	8.144,24	0,00	8.144,24
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**548.571,71**	**584.491,40**	**534.260,86**	**50.230,54**
13.	Personalaufwendungen	-967.578,97	-1.126.584,16	-1.073.500,00	-53.084,16
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.294,60	-1.033.811,28	-937.900,00	-95.911,28
16.	Abschreibungen	-596.945,76	-598.255,82	-558.561,25	-39.694,57
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-24.404,05	-25.645,21	-23.600,00	-2.045,21
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017,05	-1.335,88	-6.200,00	4.864,12
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.535.240,43**	**-2.785.632,35**	**-2.599.761,25**	**-185.871,10**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.986.668,72**	**-2.201.140,95**	**-2.065.500,39**	**-135.640,56**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.986.668,72**	**-2.201.140,95**	**-2.065.500,39**	**-135.640,56**

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.610,72	38.833,04	17.000,00	21.833,04
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	448.917,96	469.613,18	452.300,00	17.313,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.769,61	31.416,43	28.300,00	3.116,43
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.298,28	37.684,70	128.800,00	-91.115,30
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**533.596,57**	**577.547,35**	**626.400,00**	**-48.852,65**
10.	Personalauszahlungen	-967.578,97	-1.126.584,16	-1.073.500,00	-53.084,16
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.498,49	-911.719,00	-937.900,00	26.181,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-24.404,05	-25.645,21	-23.600,00	-2.045,21
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.199,65	-144.099,85	-135.000,00	-9.099,85
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.125.681,16**	**-2.208.048,22**	**-2.170.000,00**	**-38.048,22**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.592.084,59**	**-1.630.500,87**	**-1.543.600,00**	**-86.900,87**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.454,17	-17.446,24	0,00	-17.446,24
25.	Baumaßnahmen	-108.555,37	-85.198,17	-339.300,00	254.101,83
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.484,09	-69.710,70	-65.900,00	-3.810,70
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	22.788,89	-55.212,89	0,00	-55.212,89
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-109.704,74**	**-227.568,00**	**-405.200,00**	**177.632,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-109.704,74**	**-227.568,00**	**-405.200,00**	**177.632,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.701.789,33**	**-1.858.068,87**	**-1.948.800,00**	**90.731,13**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.701.789,33**	**-1.858.068,87**	**-1.948.800,00**	**90.731,13**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.332,29	426,91	0,00	426,91
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-9.069,48	-386,00	0,00	-386,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.262,81**	**40,91**	**0,00**	**40,91**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-21.958.216,09	-23.658.742,61	-27.259.400,00	3.600.657,39
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-23.658.742,61**	**-25.516.770,57**	**-29.208.200,00**	**3.691.429,43**

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	36.676,06	36.911,95	35.700,00	1.211,95
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,34	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**36.682,40**	**36.911,95**	**35.700,00**	**1.211,95**
13.	Personalaufwendungen	-59.631,02	-69.296,60	-63.100,00	-6.196,60
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.209,56	-53.848,60	-54.500,00	651,40
16.	Abschreibungen	-60,87	-60,88	-60,88	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-855,95	-2.223,60	0,00	-2.223,60
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,52	-19,76	0,00	-19,76
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-111.768,92**	**-125.449,44**	**-117.660,88**	**-7.788,56**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.086,52**	**-88.537,49**	**-81.960,88**	**-6.576,61**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-75.086,52**	**-88.537,49**	**-81.960,88**	**-6.576,61**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	37.622,50	35.852,68	35.700,00	152,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,34	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.628,84**	**35.852,68**	**35.700,00**	**152,68**
10.	Personalauszahlungen	-59.631,02	-69.296,60	-63.100,00	-6.196,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.073,77	-54.090,51	-54.500,00	409,49
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-855,95	-2.223,60	0,00	-2.223,60
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11,52	-19,76	0,00	-19,76
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.572,26**	**-125.630,47**	**-117.600,00**	**-8.030,47**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-73.943,42**	**-89.777,79**	**-81.900,00**	**-7.877,79**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-73.943,42**	**-89.777,79**	**-81.900,00**	**-7.877,79**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-73.943,42**	**-89.777,79**	**-81.900,00**	**-7.877,79**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-891.315,17	-965.258,59	-956.800,00	-8.458,59
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-965.258,59**	**-1.055.036,38**	**-1.038.700,00**	**-16.336,38**

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,72	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.077,80	35.077,80	16.258,88	18.818,92
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	14.344,70	15.625,15	13.300,00	2.325,15
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,37	456,46	300,00	156,46
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**56.490,59**	**51.159,41**	**29.858,88**	**21.300,53**
13.	Personalaufwendungen	-91.343,02	-91.107,50	-97.300,00	6.192,50
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.820,07	-172.230,66	-185.300,00	13.069,34
16.	Abschreibungen	-141.981,16	-154.416,85	-130.499,65	-23.917,20
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-23.548,10	-23.421,61	-23.600,00	178,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	-722,61	-2.500,00	1.777,39
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-463.392,35**	**-441.899,23**	**-439.199,65**	**-2.699,58**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-406.901,76**	**-390.739,82**	**-409.340,77**	**18.600,95**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-406.901,76**	**-390.739,82**	**-409.340,77**	**18.600,95**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610,72	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.817,44	15.927,71	13.300,00	2.627,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,37	456,46	300,00	156,46
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.885,53**	**16.384,17**	**13.600,00**	**2.784,17**
10.	Personalauszahlungen	-91.343,02	-91.107,50	-97.300,00	6.192,50
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.089,80	-180.030,11	-185.300,00	5.269,89
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-23.548,10	-23.421,61	-23.600,00	178,39
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.027,90	-1.093,18	-2.500,00	1.406,82
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-320.008,82**	**-295.652,40**	**-308.700,00**	**13.047,60**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-299.123,29**	**-279.268,23**	**-295.100,00**	**15.831,77**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270,73	-4.325,45	0,00	-4.325,45
25.	Baumaßnahmen	-618,00	-3.040,87	0,00	-3.040,87
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-905,32	-2.588,25	-2.000,00	-588,25
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-12.204,79	0,00	-12.204,79
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.794,05**	**-22.159,36**	**-2.000,00**	**-20.159,36**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.794,05**	**-22.159,36**	**-2.000,00**	**-20.159,36**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-300.917,34**	**-301.427,59**	**-297.100,00**	**-4.327,59**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-300.917,34**	**-301.427,59**	**-297.100,00**	**-4.327,59**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	150,00	100,00	0,00	100,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-100,00	-50,00	0,00	-50,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-2.882.172,56	-3.183.039,90	-5.269.000,00	2.085.960,10
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-3.183.039,90**	**-3.484.417,49**	**-5.566.100,00**	**2.081.682,51**

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	38.833,04	17.000,00	21.833,04
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.401,97	20.401,98	20.401,98	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	390.556,18	425.495,48	403.300,00	22.195,48
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.414,67	3.545,30	28.000,00	-24.454,70
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	25,90	8.144,24	0,00	8.144,24
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**455.398,72**	**496.420,04**	**468.701,98**	**27.718,06**
13.	Personalaufwendungen	-816.604,93	-966.180,06	-913.100,00	-53.080,06
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.264,97	-807.732,02	-698.100,00	-109.632,02
16.	Abschreibungen	-454.903,73	-443.778,09	-428.000,72	-15.777,37
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305,53	-593,51	-3.700,00	3.106,49
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.960.079,16**	**-2.218.283,68**	**-2.042.900,72**	**-175.382,96**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.504.680,44**	**-1.721.863,64**	**-1.574.198,74**	**-147.664,90**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.504.680,44**	**-1.721.863,64**	**-1.574.198,74**	**-147.664,90**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	38.833,04	17.000,00	21.833,04
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	397.478,02	417.832,79	403.300,00	14.532,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.305,90	30.959,97	28.000,00	2.959,97
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.298,28	37.684,70	128.800,00	-91.115,30
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**475.082,20**	**525.310,50**	**577.100,00**	**-51.789,50**
10.	Personalauszahlungen	-816.604,93	-966.180,06	-913.100,00	-53.080,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.334,92	-677.598,38	-698.100,00	20.501,62
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.160,23	-142.986,91	-132.500,00	-10.486,91
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.694.100,08**	**-1.786.765,35**	**-1.743.700,00**	**-43.065,35**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.219.017,88**	**-1.261.454,85**	**-1.166.600,00**	**-94.854,85**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.183,44	-13.120,79	0,00	-13.120,79
25.	Baumaßnahmen	-107.937,37	-82.157,30	-339.300,00	257.142,70
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.578,77	-67.122,45	-63.900,00	-3.222,45
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	22.788,89	-43.008,10	0,00	-43.008,10
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-107.910,69**	**-205.408,64**	**-403.200,00**	**197.791,36**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-107.910,69**	**-205.408,64**	**-403.200,00**	**197.791,36**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.326.928,57**	**-1.466.863,49**	**-1.569.800,00**	**102.936,51**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.326.928,57**	**-1.466.863,49**	**-1.569.800,00**	**102.936,51**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	10.182,29	326,91	0,00	326,91
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.969,48	-336,00	0,00	-336,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.212,81**	**-9,09**	**0,00**	**-9,09**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-18.184.728,36	-19.510.444,12	-21.033.600,00	1.523.155,88
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-19.510.444,12**	**-20.977.316,70**	**-22.603.400,00**	**1.626.083,30**

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.050,56	570.964,15	240.600,00	330.364,15
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	881.909,14	1.008.723,98	644.961,22	363.762,76
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.526,82	3.918.472,03	3.783.800,00	134.672,03
6.	Privatrechtliche Entgelte	107.337,78	146.405,76	80.200,00	66.205,76
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.501,72	114.763,68	91.200,00	23.563,68
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	599.911,62	740.191,53	610.500,00	129.691,53
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**5.477.237,64**	**6.499.521,13**	**5.451.261,22**	**1.048.259,91**
13.	Personalaufwendungen	-3.719.072,34	-3.653.001,10	-3.428.200,00	-224.801,10
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867.472,40	-2.777.478,65	-3.019.000,00	241.521,35
16.	Abschreibungen	-2.190.122,76	-2.594.747,09	-2.099.928,20	-494.818,89
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-211.694,52	-167.796,76	-198.600,00	30.803,24
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.063,09	-462.048,99	-521.725,02	59.676,03
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-9.220.425,11**	**-9.655.072,59**	**-9.267.453,22**	**-387.619,37**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.743.187,47**	**-3.155.551,46**	**-3.816.192,00**	**660.640,54**
22.	Außerordentliche Erträge	796,72	40.202,57	0,00	40.202,57
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.251.095,75	0,00	-1.251.095,75
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**796,72**	**-1.210.893,18**	**0,00**	**-1.210.893,18**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.742.390,75**	**-4.366.444,64**	**-3.816.192,00**	**-550.252,64**

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.843,91	497.991,28	169.800,00	328.191,28
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.436.071,16	4.004.523,45	3.783.800,00	220.723,45
5.	Privatrechtliche Entgelte	107.824,45	145.706,79	80.200,00	65.506,79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.400,50	194.954,74	162.000,00	32.954,74
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617.932,29	633.850,95	620.800,00	13.050,95
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.443.072,31**	**5.477.027,21**	**4.816.600,00**	**660.427,21**
10.	Personalauszahlungen	-3.719.072,34	-3.653.001,10	-3.428.200,00	-224.801,10
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.153,99	-2.465.066,46	-3.019.000,00	553.933,54
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-225.974,52	-74.296,76	-198.600,00	124.303,24
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.096,88	-537.873,07	-532.025,02	-5.848,05
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.995.297,73**	**-6.730.237,39**	**-7.177.825,02**	**447.587,63**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-2.552.225,42**	**-1.253.210,18**	**-2.361.225,02**	**1.108.014,84**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.665,79	453.355,45	1.506.100,00	-1.052.744,55
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	22.493,12	145.608,55	0,00	145.608,55
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.637,72	0,00	11.637,72
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**498.158,91**	**610.601,72**	**1.506.100,00**	**-895.498,28**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.579,18	-1.007.836,21	0,00	-1.007.836,21
25.	Baumaßnahmen	-2.484.348,78	-2.096.120,09	-6.069.600,00	3.973.479,91
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.038,15	-168.104,02	-446.100,00	277.995,98
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.928,97	-544.700,00	541.771,03
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-472.631,08	0,00	-472.631,08
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-3.466.966,11**	**-3.747.620,37**	**-7.060.400,00**	**3.312.779,63**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.968.807,20**	**-3.137.018,65**	**-5.554.300,00**	**2.417.281,35**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.521.032,62**	**-4.390.228,83**	**-7.915.525,02**	**3.525.296,19**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-5.521.032,62**	**-4.390.228,83**	**-7.915.525,02**	**3.525.296,19**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.739.396,82	1.760.533,00	0,00	1.760.533,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-57.262,93	-74.844,74	0,00	-74.844,74
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.682.133,89**	**1.685.688,26**	**0,00**	**1.685.688,26**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-34.050.826,25	-37.889.724,98	-88.055.007,88	50.165.282,90
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-37.889.724,98**	**-40.594.265,55**	**-95.970.532,90**	**55.376.267,35**

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
13.	Personalaufwendungen	-193.370,97	-183.516,99	-200.400,00	16.883,01
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.436,24	-60.608,05	-150.000,00	89.391,95
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,40	-3.866,39	-2.300,00	-1.566,39
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-210.830,61**	**-247.991,43**	**-352.700,00**	**104.708,57**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.830,61**	**-240.491,43**	**-352.700,00**	**112.208,57**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-210.830,61**	**-240.491,43**	**-352.700,00**	**112.208,57**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-193.370,97	-183.516,99	-200.400,00	16.883,01
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.333,34	-59.419,80	-150.000,00	90.580,20
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.023,40	-3.866,39	-2.300,00	-1.566,39
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.727,71**	**-246.803,18**	**-352.700,00**	**105.896,82**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-210.727,71**	**-246.803,18**	**-352.700,00**	**105.896,82**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-210.727,71**	**-246.803,18**	**-352.700,00**	**105.896,82**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-210.727,71**	**-246.803,18**	**-352.700,00**	**105.896,82**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.679.736,31	-1.890.464,02	-2.073.156,80	182.692,78
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.890.464,02**	**-2.137.267,20**	**-2.425.856,80**	**288.589,60**

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-827,99	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-6.760,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.572,50	-103.040,00	-63.300,00	-39.740,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-28.160,49**	**-103.040,00**	**-83.300,00**	**-19.740,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.160,49**	**-103.040,00**	**-83.300,00**	**-19.740,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-28.160,49**	**-103.040,00**	**-83.300,00**	**-19.740,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628,00	-199,99	0,00	-199,99
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-6.760,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.572,50	-103.040,00	-63.300,00	-39.740,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.960,50**	**-103.239,99**	**-83.300,00**	**-19.939,99**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-27.960,50**	**-103.239,99**	**-83.300,00**	**-19.939,99**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-27.960,50**	**-103.239,99**	**-83.300,00**	**-19.939,99**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-27.960,50**	**-103.239,99**	**-83.300,00**	**-19.939,99**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	112.777,23	84.816,73	-263.700,00	348.516,73
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**84.816,73**	**-18.423,26**	**-347.000,00**	**328.576,74**

Teilergebnishaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-117.509,69	-117.509,69	804.600,00	-922.109,69
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-117.509,69**	**-117.509,69**	**804.600,00**	**-922.109,69**

Teilergebnishaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,58	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164,24	260.799,06	260.799,06	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**304.736,82**	**260.799,06**	**260.799,06**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.489,60	0,00	-2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	-14.077,87	-14.077,87	-556,46	-13.521,41
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-16.567,47**	**-14.077,87**	**-3.056,46**	**-11.021,41**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**288.169,35**	**246.721,19**	**257.742,60**	**-11.021,41**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**288.169,35**	**246.721,19**	**257.742,60**	**-11.021,41**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572,58	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.572,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.489,60	0,00	-2.500,00	2.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.489,60**	**0,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.082,98**	**0,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**12.000,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**12.000,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.082,98**	**0,00**	**-14.500,00**	**14.500,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**1.082,98**	**0,00**	**-14.500,00**	**14.500,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-47.523,59	-46.440,61	-526.900,00	480.459,39
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-46.440,61**	**-46.440,61**	**-541.400,00**	**494.959,39**

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	260.356,12	174.933,81	160.000,00	14.933,81
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	11,67	0,00	11,67
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**260.360,23**	**174.945,48**	**160.000,00**	**14.945,48**
13.	Personalaufwendungen	-153.978,31	-216.855,55	-214.200,00	-2.655,55
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-305,30	0,00	-305,30
16.	Abschreibungen	-239,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.661,00	-70.257,90	-63.900,00	-6.357,90
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-270.878,31**	**-287.418,75**	**-278.100,00**	**-9.318,75**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.518,08**	**-112.473,27**	**-118.100,00**	**5.626,73**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-10.518,08**	**-112.473,27**	**-118.100,00**	**5.626,73**

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.965,22	227.081,18	160.000,00	67.081,18
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	7,56	0,00	7,56
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.969,33**	**227.088,74**	**160.000,00**	**67.088,74**
10.	Personalauszahlungen	-153.978,31	-216.855,55	-214.200,00	-2.655,55
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-305,30	0,00	-305,30
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.117,63	-77.861,28	-63.900,00	-13.961,28
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-264.095,94**	**-295.022,13**	**-278.100,00**	**-16.922,13**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-52.126,61**	**-67.933,39**	**-118.100,00**	**50.166,61**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-52.126,61**	**-67.933,39**	**-118.100,00**	**50.166,61**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-52.126,61**	**-67.933,39**	**-118.100,00**	**50.166,61**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-278.063,91	-330.190,52	-676.700,00	346.509,48
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-330.190,52**	**-398.123,91**	**-794.800,00**	**396.676,09**

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	310,00	138,00	200,00	-62,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.343,00	15.149,00	16.000,00	-851,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**15.653,00**	**15.287,00**	**16.200,00**	**-913,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**15.653,00**	**15.287,00**	**16.200,00**	**-913,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**15.653,00**	**15.287,00**	**16.200,00**	**-913,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	328,00	87,00	200,00	-113,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.343,00	15.149,00	16.000,00	-851,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.671,00**	**15.236,00**	**16.200,00**	**-964,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.671,00**	**15.236,00**	**16.200,00**	**-964,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**15.671,00**	**15.236,00**	**16.200,00**	**-964,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**15.671,00**	**15.236,00**	**16.200,00**	**-964,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	130.419,24	146.090,24	146.800,00	-709,76
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**146.090,24**	**161.326,24**	**163.000,00**	**-1.673,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,00	1.176,00	1.300,00	-124,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.191,00**	**1.176,00**	**1.300,00**	**-124,00**
13.	Personalaufwendungen	-170.474,57	-38.431,65	0,00	-38.431,65
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-170.474,57**	**-38.431,65**	**0,00**	**-38.431,65**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.283,57**	**-37.255,65**	**1.300,00**	**-38.555,65**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-169.283,57**	**-37.255,65**	**1.300,00**	**-38.555,65**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,00	1.176,00	1.300,00	-124,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.191,00**	**1.176,00**	**1.300,00**	**-124,00**
10.	Personalauszahlungen	-170.474,57	-38.431,65	0,00	-38.431,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.474,57**	**-38.431,65**	**0,00**	**-38.431,65**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-169.283,57**	**-37.255,65**	**1.300,00**	**-38.555,65**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-169.283,57**	**-37.255,65**	**1.300,00**	**-38.555,65**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-169.283,57**	**-37.255,65**	**1.300,00**	**-38.555,65**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.105.972,54	-1.275.256,11	-1.223.500,00	-51.756,11
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.275.256,11**	**-1.312.511,76**	**-1.222.200,00**	**-90.311,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	491.514,51	481.512,96	500.000,00	-18.487,04
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**491.514,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**491.514,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**491.514,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.154,51	481.512,96	500.000,00	-18.487,04
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**496.154,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**496.154,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**496.154,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**496.154,51**	**481.512,96**	**500.000,00**	**-18.487,04**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	2.122.683,55	2.618.838,06	3.145.500,00	-526.661,94
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**2.618.838,06**	**3.100.351,02**	**3.645.500,00**	**-545.148,98**

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	108.395,87	107.680,94	110.000,00	-2.319,06
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**108.395,87**	**107.680,94**	**110.000,00**	**-2.319,06**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**108.395,87**	**107.680,94**	**110.000,00**	**-2.319,06**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**108.395,87**	**107.680,94**	**110.000,00**	**-2.319,06**

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.925,87	107.250,94	110.000,00	-2.749,06
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**109.925,87**	**107.250,94**	**110.000,00**	**-2.749,06**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**109.925,87**	**107.250,94**	**110.000,00**	**-2.749,06**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**109.925,87**	**107.250,94**	**110.000,00**	**-2.749,06**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**109.925,87**	**107.250,94**	**110.000,00**	**-2.749,06**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	414.232,60	524.158,47	545.000,00	-20.841,53
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**524.158,47**	**631.409,41**	**655.000,00**	**-23.590,59**

Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.037,48	10.806,90	0,00	10.806,90
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	465,46	0,00	465,46
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**14.037,48**	**11.272,36**	**0,00**	**11.272,36**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.350,45	-34.213,31	-40.000,00	5.786,69
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-33.350,45**	**-34.213,31**	**-40.000,00**	**5.786,69**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.312,97**	**-22.940,95**	**-40.000,00**	**17.059,05**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-19.312,97**	**-22.940,95**	**-40.000,00**	**17.059,05**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.037,48	10.806,90	0,00	10.806,90
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.037,48**	**10.806,90**	**0,00**	**10.806,90**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.994,48	-21.801,67	-40.000,00	18.198,33
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.994,48**	**-21.801,67**	**-40.000,00**	**18.198,33**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.957,00**	**-10.994,77**	**-40.000,00**	**29.005,23**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.957,00**	**-10.994,77**	**-40.000,00**	**29.005,23**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-12.957,00**	**-10.994,77**	**-40.000,00**	**29.005,23**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-15.142,91	-28.099,91	-96.500,00	68.400,09
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-28.099,91**	**-39.094,68**	**-136.500,00**	**97.405,32**

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.365,98	47.342,01	32.669,41	14.672,60
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.664,50	10.570,85	10.000,00	570,85
6.	Privatrechtliche Entgelte	27.907,84	42.891,83	15.100,00	27.791,83
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.560,48	55.551,04	60.000,00	-4.448,96
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.375,36	500,00	6.875,36
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**141.498,80**	**163.731,09**	**118.269,41**	**45.461,68**
13.	Personalaufwendungen	-515.629,68	-535.878,58	-543.800,00	7.921,42
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.416,62	-635.137,76	-692.000,00	56.862,24
16.	Abschreibungen	-522.095,84	-794.279,63	-569.006,84	-225.272,79
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.235,95	-29.396,40	-5.000,00	-24.396,40
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.651.378,09**	**-1.994.692,37**	**-1.809.806,84**	**-184.885,53**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.509.879,29**	**-1.830.961,28**	**-1.691.537,43**	**-139.423,85**
22.	Außerordentliche Erträge	796,72	3.441,00	0,00	3.441,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.117.240,55	0,00	-1.117.240,55
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**796,72**	**-1.113.799,55**	**0,00**	**-1.113.799,55**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.509.082,57**	**-2.944.760,83**	**-1.691.537,43**	**-1.253.223,40**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.126,50	10.261,75	10.000,00	261,75
5.	Privatrechtliche Entgelte	27.300,90	41.969,99	15.100,00	26.869,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.560,48	55.551,04	60.000,00	-4.448,96
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	344,71	500,00	-155,29
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.987,88**	**108.127,49**	**85.600,00**	**22.527,49**
10.	Personalauszahlungen	-515.629,68	-535.878,58	-543.800,00	7.921,42
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.247,03	-510.336,59	-692.000,00	181.663,41
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.097,85	-108.566,44	-5.000,00	-103.566,44
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.160.974,56**	**-1.154.781,61**	**-1.240.800,00**	**86.018,39**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.060.986,68**	**-1.046.654,12**	**-1.155.200,00**	**108.545,88**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.313,32	28.186,37	323.000,00	-294.813,63
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.237,72	0,00	4.237,72
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**109.313,32**	**32.424,09**	**323.000,00**	**-290.575,91**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.053,71	-84.560,31	0,00	-84.560,31
25.	Baumaßnahmen	-1.467.024,65	-1.195.875,16	-1.765.700,00	569.824,84
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.469,90	-36.719,42	-100.000,00	63.280,58
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.577.548,26**	**-1.317.154,89**	**-1.865.700,00**	**548.545,11**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.468.234,94**	**-1.284.730,80**	**-1.542.700,00**	**257.969,20**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.529.221,62**	**-2.331.384,92**	**-2.697.900,00**	**366.515,08**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.529.221,62**	**-2.331.384,92**	**-2.697.900,00**	**366.515,08**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	37.701,82	0,00	37.701,82
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	49,15	0,00	49,15
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**37.750,97**	**0,00**	**37.750,97**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-12.246.373,39	-14.775.595,01	-21.364.600,00	6.589.004,99
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-14.775.595,01**	**-17.069.228,96**	**-24.062.500,00**	**6.993.271,04**

Teilergebnishaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.208,46	158.368,65	442,66	157.925,99
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.757.097,31	3.200.880,25	3.075.600,00	125.280,25
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.798,53	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1,24	5.982,08	0,00	5.982,08
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.883.105,54**	**3.365.230,98**	**3.076.042,66**	**289.188,32**
13.	Personalaufwendungen	-170.315,48	-182.694,71	-180.900,00	-1.794,71
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.517,18	-245.161,08	-221.200,00	-23.961,08
16.	Abschreibungen	-803.329,60	-818.998,26	-784.900,00	-34.098,26
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.098,78	-15.841,26	-20.500,00	4.658,74
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.224.261,04**	**-1.262.695,31**	**-1.207.500,00**	**-55.195,31**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.658.844,50**	**2.102.535,67**	**1.868.542,66**	**233.993,01**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**1.658.844,50**	**2.102.535,67**	**1.868.542,66**	**233.993,01**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657.126,73	3.227.232,52	3.075.600,00	151.632,52
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.754,21	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.669.880,94**	**3.227.232,52**	**3.075.600,00**	**151.632,52**
10.	Personalauszahlungen	-170.315,48	-182.694,71	-180.900,00	-1.794,71
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.610,65	-213.758,90	-221.200,00	7.441,10
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.098,78	-15.841,26	-20.500,00	4.658,74
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-411.024,91**	**-412.294,87**	**-422.600,00**	**10.305,13**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.258.856,03**	**2.814.937,65**	**2.653.000,00**	**161.937,65**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	417.600,00	-417.600,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**417.600,00**	**-417.600,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-417.073,99	-738.753,84	0,00	-738.753,84
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.394.300,00	1.394.300,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-417.073,99**	**-738.753,84**	**-1.394.300,00**	**655.546,16**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-417.073,99**	**-738.753,84**	**-976.700,00**	**237.946,16**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.841.782,04**	**2.076.183,81**	**1.676.300,00**	**399.883,81**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**1.841.782,04**	**2.076.183,81**	**1.676.300,00**	**399.883,81**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.699.385,12	1.707.846,85	0,00	1.707.846,85
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-42.153,37	-58.988,54	0,00	-58.988,54
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.657.231,75**	**1.648.858,31**	**0,00**	**1.648.858,31**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	577.103,63	4.076.117,42	2.649.200,00	1.426.917,42
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**4.076.117,42**	**7.801.159,54**	**4.325.500,00**	**3.475.659,54**

Teilergebnishaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.512,60	1.512,60	0,00	1.512,60
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.512,60**	**1.512,60**	**1.800,00**	**-287,40**
13.	Personalaufwendungen	0,00	-8.993,45	-14.100,00	5.106,55
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.242,79	-10.568,92	-21.300,00	10.731,08
16.	Abschreibungen	-161,58	-161,58	0,00	-161,58
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-12.404,37**	**-19.723,95**	**-35.400,00**	**15.676,05**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.891,77**	**-18.211,35**	**-33.600,00**	**15.388,65**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-10.891,77**	**-18.211,35**	**-33.600,00**	**15.388,65**

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.512,60	1.512,60	0,00	1.512,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287,40	287,40	0,00	287,40
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	-8.993,45	-14.100,00	5.106,55
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.983,52	-10.683,60	-21.300,00	10.616,40
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.374,95	-1.104,51	0,00	-1.104,51
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.358,47**	**-20.781,56**	**-35.400,00**	**14.618,44**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-10.558,47**	**-18.981,56**	**-33.600,00**	**14.618,44**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-10.558,47**	**-18.981,56**	**-33.600,00**	**14.618,44**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-10.558,47**	**-18.981,56**	**-33.600,00**	**14.618,44**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-38.466,56	-49.025,03	-103.100,00	54.074,97
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-49.025,03**	**-68.006,59**	**-136.700,00**	**68.693,41**

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.826,58	0,00	86.826,58
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	406.488,97	412.864,84	339.232,67	73.632,17
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668,03	2.355,94	3.500,00	-1.144,06
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,83	13.488,68	10.000,00	3.488,68
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.428,58	0,00	110.428,58
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**409.423,83**	**625.964,62**	**352.732,67**	**273.231,95**
13.	Personalaufwendungen	-233.384,29	-259.103,16	-294.500,00	35.396,84
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.421,82	-288.961,36	-319.000,00	30.038,64
16.	Abschreibungen	-594.124,47	-593.173,68	-532.290,02	-60.883,66
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,85	-517,70	0,00	-517,70
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.248.041,43**	**-1.141.755,90**	**-1.145.790,02**	**4.034,12**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-838.617,60**	**-515.791,28**	**-793.057,35**	**277.266,07**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-838.617,60**	**-515.791,28**	**-793.057,35**	**277.266,07**

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.826,58	0,00	86.826,58
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506,77	1.683,44	3.500,00	-1.816,56
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,33	5.494,82	10.000,00	-4.505,18
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.173,10**	**94.004,84**	**13.500,00**	**80.504,84**
10.	Personalauszahlungen	-233.384,29	-259.103,16	-294.500,00	35.396,84
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.486,90	-275.573,95	-319.000,00	43.426,05
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110,85	-517,70	0,00	-517,70
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-502.982,04**	**-535.194,81**	**-613.500,00**	**78.305,19**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-500.808,94**	**-441.189,97**	**-600.000,00**	**158.810,03**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.810,50	0,00	568.000,00	-568.000,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	18.814,13	145.117,48	0,00	145.117,48
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**332.624,63**	**145.117,48**	**568.000,00**	**-422.882,52**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-177.615,90	-27.336,12	0,00	-27.336,12
25.	Baumaßnahmen	-963.284,48	-717.057,97	-1.852.200,00	1.135.142,03
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.140.900,38**	**-744.394,09**	**-1.857.200,00**	**1.112.805,91**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-808.275,75**	**-599.276,61**	**-1.289.200,00**	**689.923,39**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.309.084,69**	**-1.040.466,58**	**-1.889.200,00**	**848.733,42**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.309.084,69**	**-1.040.466,58**	**-1.889.200,00**	**848.733,42**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	-1.113,98	0,00	-1.113,98
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**-1.113,98**	**0,00**	**-1.113,98**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-6.555.799,98	-7.864.884,67	-17.990.600,00	10.125.715,33
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-7.864.884,67**	**-8.906.465,23**	**-19.879.800,00**	**10.973.334,77**

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,81	870,03	0,00	870,03
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**571,81**	**870,03**	**0,00**	**870,03**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.634,13	-40.616,89	-48.000,00	7.383,11
16.	Abschreibungen	-3.193,68	-3.452,26	-3.124,65	-327,61
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-42.827,81**	**-44.069,15**	**-51.124,65**	**7.055,50**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.256,00**	**-43.199,12**	**-51.124,65**	**7.925,53**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-42.256,00**	**-43.199,12**	**-51.124,65**	**7.925,53**

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,81	870,03	0,00	870,03
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**571,81**	**870,03**	**0,00**	**870,03**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.848,14	-32.143,48	-48.000,00	15.856,52
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.848,14**	**-32.143,48**	**-48.000,00**	**15.856,52**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-33.276,33**	**-31.273,45**	**-48.000,00**	**16.726,55**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.518,57	-2.405,41	-4.000,00	1.594,59
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.518,57**	**-2.405,41**	**-4.000,00**	**1.594,59**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.518,57**	**-2.405,41**	**-4.000,00**	**1.594,59**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-37.794,90**	**-33.678,86**	**-52.000,00**	**18.321,14**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-37.794,90**	**-33.678,86**	**-52.000,00**	**18.321,14**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-151.541,48	-189.336,38	-195.900,00	6.563,62
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-189.336,38**	**-223.015,24**	**-247.900,00**	**24.884,76**

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.356,93	233.373,38	232.700,00	673,38
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**215.356,93**	**233.373,38**	**232.700,00**	**673,38**
13.	Personalaufwendungen	0,00	-46.718,99	0,00	-46.718,99
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.543,50	-126.163,10	-165.500,00	39.336,90
16.	Abschreibungen	-9.003,67	-11.420,70	-7.982,94	-3.437,76
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-147.547,17**	**-184.302,79**	**-192.482,94**	**8.180,15**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**67.809,76**	**49.070,59**	**40.217,06**	**8.853,53**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**67.809,76**	**49.070,59**	**40.217,06**	**8.853,53**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.548,16	232.263,32	232.700,00	-436,68
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**215.548,16**	**232.263,32**	**232.700,00**	**-436,68**
10.	Personalauszahlungen	0,00	-46.718,99	0,00	-46.718,99
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.372,39	-125.964,24	-165.500,00	39.535,76
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-137.372,39**	**-172.683,23**	**-184.500,00**	**11.816,77**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**78.175,77**	**59.580,09**	**48.200,00**	**11.380,09**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.423,19	0,00	-10.000,00	10.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-13.423,19**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-13.423,19**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**64.752,58**	**59.580,09**	**38.200,00**	**21.380,09**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**64.752,58**	**59.580,09**	**38.200,00**	**21.380,09**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	529.129,54	593.882,12	428.900,00	164.982,12
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**593.882,12**	**653.462,21**	**467.100,00**	**186.362,21**

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.484,83	4.495,40	2.484,83	2.010,57
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520,63	262,50	0,00	262,50
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.649,14	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966,91	11.952,64	0,00	11.952,64
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.969,90	0,00	15.969,90
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**12.621,51**	**32.680,44**	**2.484,83**	**30.195,61**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.351,50	-566.224,63	-645.000,00	78.775,37
16.	Abschreibungen	-19.024,97	-23.810,16	-14.709,25	-9.100,91
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-540.376,47**	**-590.034,79**	**-659.709,25**	**69.674,46**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-527.754,96**	**-557.354,35**	**-657.224,42**	**99.870,07**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-527.754,96**	**-557.354,35**	**-657.224,42**	**99.870,07**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.534,00	247,23	0,00	247,23
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.649,14	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610,54	10.822,41	0,00	10.822,41
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.793,68**	**11.069,64**	**0,00**	**11.069,64**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.825,11	-483.728,76	-645.000,00	161.271,24
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-576.825,11**	**-483.728,76**	**-645.000,00**	**161.271,24**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-566.031,43**	**-472.659,12**	**-645.000,00**	**172.340,88**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.678,99	491,07	0,00	491,07
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.678,99**	**491,07**	**0,00**	**491,07**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.653,08	-132.982,51	0,00	-132.982,51
25.	Baumaßnahmen	-5.000,00	-8.671,55	-180.000,00	171.328,45
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-154.653,08**	**-141.654,06**	**-180.000,00**	**38.345,94**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-150.974,09**	**-141.162,99**	**-180.000,00**	**38.837,01**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-717.005,52**	**-613.822,11**	**-825.000,00**	**211.177,89**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-717.005,52**	**-613.822,11**	**-825.000,00**	**211.177,89**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-4.174.229,85	-4.891.235,37	-6.400.500,00	1.509.264,63
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-4.891.235,37**	**-5.505.057,48**	**-7.225.500,00**	**1.720.442,52**

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-5.714,98	-5.714,98	7.700,00	-13.414,98
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-5.714,98**	**-5.714,98**	**6.700,00**	**-12.414,98**

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.867,25	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	453,61	1.405,68	453,60	952,08
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**28.320,86**	**1.405,68**	**453,60**	**952,08**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.044,46	-3.509,45	-30.100,00	26.590,55
16.	Abschreibungen	-819,37	-1.681,63	-819,36	-862,27
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-106.948,00	-93.500,00	-75.000,00	-18.500,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-135.811,83**	**-98.691,08**	**-105.919,36**	**7.228,28**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.490,97**	**-97.285,40**	**-105.465,76**	**8.180,36**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-107.490,97**	**-97.285,40**	**-105.465,76**	**8.180,36**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.867,25	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.867,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.044,46	-3.345,17	-30.100,00	26.754,83
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-106.948,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-448,14	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.440,60**	**-3.345,17**	**-105.100,00**	**101.754,83**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-107.573,35**	**-3.345,17**	**-105.100,00**	**101.754,83**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.600,00	0,00	197.500,00	-197.500,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.600,00**	**0,00**	**197.500,00**	**-197.500,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.942,73	0,00	-6.942,73
25.	Baumaßnahmen	-10.115,00	-27.362,39	-283.700,00	256.337,61
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-10.115,00**	**-34.305,12**	**-283.700,00**	**249.394,88**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**26.485,00**	**-34.305,12**	**-86.200,00**	**51.894,88**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-81.088,35**	**-37.650,29**	**-191.300,00**	**153.649,71**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-81.088,35**	**-37.650,29**	**-191.300,00**	**153.649,71**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-942.456,32	-1.023.544,67	-1.184.600,00	161.055,33
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.023.544,67**	**-1.061.194,96**	**-1.375.900,00**	**314.705,04**

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900,00	146.660,62	141.600,00	5.060,62
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**56.900,00**	**146.660,62**	**141.600,00**	**5.060,62**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,27	-116,08	0,00	-116,08
16.	Abschreibungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.474,98	-165.016,77	-252.225,02	87.208,25
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-5.792,28**	**-165.132,85**	**-252.225,02**	**87.092,17**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**51.107,72**	**-18.472,23**	**-110.625,02**	**92.152,79**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**51.107,72**	**-18.472,23**	**-110.625,02**	**92.152,79**

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.860,62	70.800,00	5.060,62
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.899,97	90.800,00	70.800,00	20.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.899,97**	**166.660,62**	**141.600,00**	**25.060,62**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-433,35	0,00	-433,35
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.439,58	-140.219,75	-252.225,02	112.005,27
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.439,58**	**-140.653,10**	**-252.225,02**	**111.571,92**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.460,39**	**26.007,52**	**-110.625,02**	**136.632,54**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**31.460,39**	**26.007,52**	**-110.625,02**	**136.632,54**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**31.460,39**	**26.007,52**	**-110.625,02**	**136.632,54**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0,00	31.460,39	0,00	31.460,39
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**31.460,39**	**57.467,91**	**-110.625,02**	**168.092,93**

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764,39	4.118,03	3.764,38	353,65
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	795,00	160,00	1.800,00	-1.640,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	346,29	825,00	0,00	825,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.905,68**	**5.103,03**	**5.564,38**	**-461,35**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.245,42	-78.869,69	-61.500,00	-17.369,69
16.	Abschreibungen	-24.964,40	-24.964,40	-17.378,78	-7.585,62
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.159,08	-6.670,48	-800,00	-5.870,48
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-79.368,90**	**-110.504,57**	**-79.678,78**	**-30.825,79**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-74.463,22**	**-105.401,54**	**-74.114,40**	**-31.287,14**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-74.463,22**	**-105.401,54**	**-74.114,40**	**-31.287,14**

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	840,00	160,00	1.800,00	-1.640,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	346,29	780,00	0,00	780,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.186,29**	**1.140,00**	**1.800,00**	**-660,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.586,77	-83.526,08	-61.500,00	-22.026,08
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.550,72	-6.617,26	-800,00	-5.817,26
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-50.137,49**	**-90.143,34**	**-62.300,00**	**-27.843,34**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-48.951,20**	**-89.003,34**	**-60.500,00**	**-28.503,34**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-4.998,00	-13.465,40	-91.700,00	78.234,60
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.998,00**	**-13.465,40**	**-91.700,00**	**78.234,60**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.998,00**	**-13.465,40**	**-91.700,00**	**78.234,60**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-53.949,20**	**-102.468,74**	**-152.200,00**	**49.731,26**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-53.949,20**	**-102.468,74**	**-152.200,00**	**49.731,26**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-453.899,25	-507.848,45	-705.800,00	197.951,55
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-507.848,45**	**-610.317,19**	**-858.000,00**	**247.682,81**

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.251,50	0,00	218.251,50
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,11	2.003,10	2.003,10	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.599,75	0,00	1.599,75
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.003,11**	**221.854,35**	**2.003,10**	**219.851,25**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.981,91	-65.712,27	-60.100,00	-5.612,27
16.	Abschreibungen	-119,08	-243,22	-107,80	-135,42
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.587,03	-51.932,68	-55.000,00	3.067,32
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-236.688,02**	**-117.888,17**	**-115.207,80**	**-2.680,37**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.684,91**	**103.966,18**	**-113.204,70**	**217.170,88**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	29.761,57	0,00	29.761,57
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.761,57**	**0,00**	**29.761,57**
25.	**Jahresergebnis**	**-234.684,91**	**133.727,75**	**-113.204,70**	**246.932,45**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.251,50	0,00	218.251,50
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.339,55	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.761,57	0,00	29.761,57
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.339,55**	**248.013,07**	**0,00**	**248.013,07**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.035,43	-62.197,01	-60.100,00	-2.097,01
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.587,03	-51.932,68	-55.000,00	3.067,32
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-265.622,46**	**-114.129,69**	**-115.100,00**	**970,31**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-263.282,91**	**133.883,38**	**-115.100,00**	**248.983,38**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.182,50	-13.910,85	0,00	-13.910,85
25.	Baumaßnahmen	-15.917,20	-58.787,46	-413.900,00	355.112,54
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-2.928,97	0,00	-2.928,97
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-46.099,70**	**-75.627,28**	**-413.900,00**	**338.272,72**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-46.099,70**	**-75.627,28**	**-413.900,00**	**338.272,72**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-309.382,61**	**58.256,10**	**-529.000,00**	**587.256,10**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-309.382,61**	**58.256,10**	**-529.000,00**	**587.256,10**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-824.456,52	-1.133.839,13	-1.103.850,00	-29.989,13
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.133.839,13**	**-1.075.583,03**	**-1.632.850,00**	**557.266,97**

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,69	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	727,85	727,84	727,84	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	340.758,30	295.797,30	300.000,00	-4.202,70
6.	Privatrechtliche Entgelte	920,33	1.068,87	0,00	1.068,87
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,40	2.522,58	2.100,00	422,58
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**345.807,57**	**301.773,09**	**302.827,84**	**-1.054,75**
13.	Personalaufwendungen	-372.727,59	-377.187,63	-385.700,00	8.512,37
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.132,67	-159.931,94	-155.100,00	-4.831,94
16.	Abschreibungen	-46.319,26	-46.286,23	-43.821,66	-2.464,57
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,66	-2.999,42	-4.300,00	1.300,58
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-556.355,18**	**-586.405,22**	**-588.921,66**	**2.516,44**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-210.547,61**	**-284.632,13**	**-286.093,82**	**1.461,69**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-210.547,61**	**-284.632,13**	**-286.093,82**	**1.461,69**

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194,32	363,09	0,00	363,09
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	327.558,22	309.174,18	300.000,00	9.174,18
5.	Privatrechtliche Entgelte	29,39	1.068,87	0,00	1.068,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,40	2.522,58	2.100,00	422,58
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,58	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**330.185,91**	**313.128,72**	**302.100,00**	**11.028,72**
10.	Personalauszahlungen	-372.727,59	-377.187,63	-385.700,00	8.512,37
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.593,02	-130.015,23	-155.100,00	25.084,77
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.006,74	-2.974,18	-4.300,00	1.325,82
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-505.327,35**	**-510.177,04**	**-545.100,00**	**34.922,96**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-175.141,44**	**-197.048,32**	**-243.000,00**	**45.951,68**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.826,25	0,00	-2.826,25
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.795,48	-11.980,01	-117.000,00	105.019,99
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-18.795,48**	**-14.806,26**	**-117.000,00**	**102.193,74**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-18.795,48**	**-14.806,26**	**-117.000,00**	**102.193,74**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-193.936,92**	**-211.854,58**	**-360.000,00**	**148.145,42**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-193.936,92**	**-211.854,58**	**-360.000,00**	**148.145,42**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.109,56	14.791,37	0,00	14.791,37
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-15.109,56	-14.791,37	0,00	-14.791,37
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.598.214,90	-1.792.151,82	-2.153.224,21	361.072,39
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.792.151,82**	**-2.004.006,40**	**-2.513.224,21**	**509.217,81**

Teilergebnishaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	762,50	150,00	0,00	150,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**762,50**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-183,57	-183,56	-183,56	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-183,57**	**-183,56**	**-183,56**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**578,93**	**-33,56**	**-183,56**	**150,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**578,93**	**-33,56**	**-183,56**	**150,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-12.515,79	-51,36	-6.100,00	6.048,64
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-12.515,79**	**-51,36**	**-6.100,00**	**6.048,64**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-12.515,79**	**-51,36**	**-6.100,00**	**6.048,64**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.515,79**	**-51,36**	**-6.100,00**	**6.048,64**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-12.515,79**	**-51,36**	**-6.100,00**	**6.048,64**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-188.493,52	-201.009,31	-352.000,00	150.990,69
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-201.009,31**	**-201.060,67**	**-358.100,00**	**157.039,33**

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.236,41	0,00	1.236,41
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.383,66	2.383,67	2.383,67	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.383,66**	**3.620,08**	**2.383,67**	**1.236,41**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.402,05	-16.011,13	-20.000,00	3.988,87
16.	Abschreibungen	-23.552,55	-4.967,04	-4.967,04	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-29.954,60**	**-20.978,17**	**-24.967,04**	**3.988,87**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.570,94**	**-17.358,09**	**-22.583,37**	**5.225,28**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-27.570,94**	**-17.358,09**	**-22.583,37**	**5.225,28**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.236,41	0,00	1.236,41
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.236,41**	**0,00**	**1.236,41**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186,58	-15.131,35	-20.000,00	4.868,65
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.186,58**	**-15.131,35**	**-20.000,00**	**4.868,65**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-4.186,58**	**-13.894,94**	**-20.000,00**	**6.105,06**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.186,58**	**-13.894,94**	**-20.000,00**	**6.105,06**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.186,58**	**-13.894,94**	**-20.000,00**	**6.105,06**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-134.981,81	-139.168,39	-170.000,00	30.831,61
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-139.168,39**	**-153.063,33**	**-190.000,00**	**36.936,67**

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	70.631,52	90.860,68	65.000,00	25.860,68
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**78.361,52**	**90.860,68**	**65.000,00**	**25.860,68**
13.	Personalaufwendungen	-67.509,99	-44.771,32	-35.500,00	-9.271,32
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.333,33	-86.460,83	-35.000,00	-51.460,83
16.	Abschreibungen	-2.090,44	-2.090,44	-2.090,44	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,36	-165,10	-22.800,00	22.634,90
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-142.320,12**	**-133.487,69**	**-95.390,44**	**-38.097,25**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.958,60**	**-42.627,01**	**-30.390,44**	**-12.236,57**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-63.958,60**	**-42.627,01**	**-30.390,44**	**-12.236,57**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	69.856,52	91.128,55	65.000,00	26.128,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.558,93	14.693,37	10.300,00	4.393,37
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.145,45**	**105.821,92**	**75.300,00**	**30.521,92**
10.	Personalauszahlungen	-67.509,99	-44.771,32	-35.500,00	-9.271,32
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.831,69	-72.544,75	-35.000,00	-37.544,75
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.091,21	-12.986,73	-33.100,00	20.113,27
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.432,89**	**-130.302,80**	**-103.600,00**	**-26.702,80**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-63.287,44**	**-24.480,88**	**-28.300,00**	**3.819,12**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-63.287,44**	**-24.480,88**	**-28.300,00**	**3.819,12**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-63.287,44**	**-24.480,88**	**-28.300,00**	**3.819,12**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-318.216,76	-381.504,20	-392.300,00	10.795,80
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-381.504,20**	**-405.985,08**	**-420.600,00**	**14.614,92**

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.659,53	0,00	113.659,53
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**113.659,53**	**0,00**	**113.659,53**
13.	Personalaufwendungen	-132.695,33	-29.382,30	0,00	-29.382,30
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,50	-2.475,20	0,00	-2.475,20
16.	Abschreibungen	0,00	-126.305,51	0,00	-126.305,51
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-71.346,52	-74.296,76	-76.500,00	2.203,24
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.283,60	-1.596,90	0,00	-1.596,90
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-207.574,95**	**-234.056,67**	**-76.500,00**	**-157.556,67**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.574,95**	**-120.397,14**	**-76.500,00**	**-43.897,14**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-133.824,55	0,00	-133.824,55
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-133.824,55**	**0,00**	**-133.824,55**
25.	**Jahresergebnis**	**-207.574,95**	**-254.221,69**	**-76.500,00**	**-177.721,69**

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	Personalauszahlungen	-132.695,33	-29.382,30	0,00	-29.382,30
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,50	-2.475,20	0,00	-2.475,20
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-71.346,52	-74.296,76	-76.500,00	2.203,24
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.283,60	-1.596,90	0,00	-1.596,90
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.574,95**	**-107.751,16**	**-76.500,00**	**-31.251,16**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-207.574,95**	**-107.751,16**	**-76.500,00**	**-31.251,16**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	425.169,08	0,00	425.169,08
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**425.169,08**	**0,00**	**425.169,08**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-544.700,00	544.700,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-472.631,08	0,00	-472.631,08
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-472.631,08**	**-544.700,00**	**72.068,92**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-47.462,00**	**-544.700,00**	**497.238,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-207.574,95**	**-155.213,16**	**-621.200,00**	**465.986,84**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-207.574,95**	**-155.213,16**	**-621.200,00**	**465.986,84**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-1.510.665,99	-1.718.240,94	-1.918.200,00	199.959,06
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-1.718.240,94**	**-1.873.454,10**	**-2.539.400,00**	**665.945,90**

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.978,04	117.989,04	99.000,00	18.989,04
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	101,54	406,17	0,00	406,17
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	263,11	9.246,78	0,00	9.246,78
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363,17	2.895,64	0,00	2.895,64
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**95.705,86**	**130.537,63**	**99.000,00**	**31.537,63**
13.	Personalaufwendungen	-1.697.109,90	-1.729.466,77	-1.559.100,00	-170.366,77
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.431,34	-335.542,30	-331.500,00	-4.042,30
16.	Abschreibungen	-124.736,85	-128.168,97	-117.097,32	-11.071,65
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,31	-64,50	-9.700,00	9.635,50
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-2.169.524,40**	**-2.193.242,54**	**-2.017.397,32**	**-175.845,22**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.073.818,54**	**-2.062.704,91**	**-1.918.397,32**	**-144.307,59**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-30,65	0,00	-30,65
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.969,35**	**0,00**	**6.969,35**
25.	**Jahresergebnis**	**-2.073.818,54**	**-2.055.735,56**	**-1.918.397,32**	**-137.338,24**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.479,76	115.253,08	99.000,00	16.253,08
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	263,11	9.246,78	0,00	9.246,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.363,17	1.414,90	0,00	1.414,90
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.106,04**	**125.914,76**	**99.000,00**	**26.914,76**
10.	Personalauszahlungen	-1.697.109,90	-1.729.466,77	-1.559.100,00	-170.366,77
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.946,20	-340.592,68	-331.500,00	-9.092,68
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-246,31	-64,50	-9.700,00	9.635,50
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.057.302,41**	**-2.070.123,95**	**-1.900.300,00**	**-169.823,95**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.969.196,37**	**-1.944.209,19**	**-1.801.300,00**	**-142.909,19**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.941,97	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.941,97**	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	-5.493,66	-74.848,80	-70.000,00	-4.848,80
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.831,01	-116.999,18	-210.100,00	93.100,82
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-66.324,67**	**-191.847,98**	**-280.100,00**	**88.252,02**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-50.382,70**	**-184.447,98**	**-280.100,00**	**95.652,02**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.019.579,07**	**-2.128.657,17**	**-2.081.400,00**	**-47.257,17**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.019.579,07**	**-2.128.657,17**	**-2.081.400,00**	**-47.257,17**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-14.721.916,70	-16.741.495,77	-15.998.800,00	-742.695,77
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-16.741.495,77**	**-18.870.152,94**	**-18.080.200,00**	**-789.952,94**

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	2.028,00	0,00	100,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	339,50	0,00	339,50
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	0,00	20,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.028,00**	**359,50**	**100,00**	**259,50**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.034,63	-20.889,36	-20.200,00	-689,36
16.	Abschreibungen	-481,97	-481,95	-481,95	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-26.640,00	0,00	-27.100,00	27.100,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.047,59	-10.683,49	-2.900,00	-7.783,49
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-45.204,19**	**-32.054,80**	**-50.681,95**	**18.627,15**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.176,19**	**-31.695,30**	**-50.581,95**	**18.886,65**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**-43.176,19**	**-31.695,30**	**-50.581,95**	**18.886,65**

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	2.448,00	0,00	100,00	-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	339,50	0,00	339,50
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.448,00**	**339,50**	**100,00**	**239,50**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.793,18	-20.889,36	-20.200,00	-689,36
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-40.920,00	0,00	-27.100,00	27.100,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.047,59	-10.683,49	-2.900,00	-7.783,49
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.760,77**	**-31.572,85**	**-50.200,00**	**18.627,15**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-58.312,77**	**-31.233,35**	**-50.100,00**	**18.866,65**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-58.312,77**	**-31.233,35**	**-50.100,00**	**18.866,65**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-58.312,77**	**-31.233,35**	**-50.100,00**	**18.866,65**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-138.186,07	-196.498,84	-257.176,87	60.678,03
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-196.498,84**	**-227.732,19**	**-307.276,87**	**79.544,68**

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.556.172,24	21.604.275,47	22.406.000,00	-801.724,53
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.848.456,00	5.849.000,00	-544,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,78	205.564,45	322.464,45	-116.900,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	247.509,18	245.163,94	246.700,00	-1.536,06
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	15.914,87	17.875,99	0,00	17.875,99
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**25.429.644,07**	**27.921.335,85**	**28.824.164,45**	**-902.828,60**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-212.106,97	-87.824,36	-50.000,00	-37.824,36
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.766.655,73	-1.735.410,94	-1.834.300,00	98.889,06
18.	Transferaufwendungen	-11.895.232,00	-12.601.394,00	-12.720.300,00	118.906,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.131,44	-9.018,98	-58.000,00	48.981,02
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-13.882.126,14**	**-14.433.648,28**	**-14.662.600,00**	**228.951,72**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**11.547.517,93**	**13.487.687,57**	**14.161.564,45**	**-673.876,88**
22.	Außerordentliche Erträge	5.378,24	2.181,59	0,00	2.181,59
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1,27	-2.310,81	0,00	-2.310,81
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.376,97**	**-129,22**	**0,00**	**-129,22**
25.	**Jahresergebnis**	**11.552.894,90**	**13.487.558,35**	**14.161.564,45**	**-674.006,10**

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.493.883,44	21.463.623,39	22.406.000,00	-942.376,61
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.848.456,00	5.849.000,00	-544,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-73,50	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.366,98	217.135,94	246.700,00	-29.564,06
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.425,36	2.179,09	0,00	2.179,09
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.123.314,28**	**27.531.394,42**	**28.501.700,00**	**-970.305,58**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.777.690,03	-1.746.360,56	-1.834.300,00	87.939,44
14.	Transferzahlungen	-11.948.981,00	-12.576.271,00	-12.720.300,00	144.029,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.098,25	-9.005,40	-8.000,00	-1.005,40
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.734.769,28**	**-14.331.636,96**	**-14.562.600,00**	**230.963,04**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.388.545,00**	**13.199.757,46**	**13.939.100,00**	**-739.342,54**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.265,80	148.300,00	-34,20
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**142.635,81**	**148.265,80**	**148.300,00**	**-34,20**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**142.635,81**	**148.265,80**	**148.300,00**	**-34,20**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**11.531.180,81**	**13.348.023,26**	**14.087.400,00**	**-739.376,74**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	3.000.000,00	5.664.100,00	-2.664.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.329.914,64	-2.386.906,34	-2.369.500,00	-17.406,34
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.670.085,36**	**613.093,66**	**3.294.600,00**	**-2.681.506,34**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**14.201.266,17**	**13.961.116,92**	**17.382.000,00**	**-3.420.883,08**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	22.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-21.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	100.426.989,69	115.628.255,86	142.437.835,80	-26.809.579,94
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**115.628.255,86**	**131.589.372,78**	**159.819.835,80**	**-28.230.463,02**

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.033.250,24	11.528.371,47	11.786.000,00	-257.628,53
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.814,25	88.099,00	90.000,00	-1.901,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.710,03	25.131,14	0,00	25.131,14
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**10.119.774,52**	**11.641.601,61**	**11.876.000,00**	**-234.398,39**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-75.358,34	-101.228,12	-50.000,00	-51.228,12
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.328,00	-9.906,00	-25.000,00	15.094,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-85.686,34**	**-111.134,12**	**-75.000,00**	**-36.134,12**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**10.034.088,18**	**11.530.467,49**	**11.801.000,00**	**-270.532,51**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**10.034.088,18**	**11.530.467,49**	**11.801.000,00**	**-270.532,51**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.003.718,44	11.302.983,39	11.786.000,00	-483.016,61
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.698,55	60.071,00	90.000,00	-29.929,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.065.416,99**	**11.363.054,39**	**11.876.000,00**	**-512.945,61**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.731,17	-9.726,00	-25.000,00	15.274,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.731,17**	**-9.726,00**	**-25.000,00**	**15.274,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.054.685,82**	**11.353.328,39**	**11.851.000,00**	**-497.671,61**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.054.685,82**	**11.353.328,39**	**11.851.000,00**	**-497.671,61**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**10.054.685,82**	**11.353.328,39**	**11.851.000,00**	**-497.671,61**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	79.248.691,08	89.303.376,90	103.584.400,00	-14.281.023,10
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**89.303.376,90**	**100.656.705,29**	**115.435.400,00**	**-14.778.694,71**

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.522.922,00	10.075.904,00	10.620.000,00	-544.096,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.848.456,00	5.849.000,00	-544,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,78	205.564,45	205.564,45	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**15.132.969,78**	**16.129.924,45**	**16.674.564,45**	**-544.640,00**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	-11.895.232,00	-12.601.394,00	-12.720.300,00	118.906,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-11.895.232,00**	**-12.601.394,00**	**-12.720.300,00**	**118.906,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**3.237.737,78**	**3.528.530,45**	**3.954.264,45**	**-425.734,00**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**3.237.737,78**	**3.528.530,45**	**3.954.264,45**	**-425.734,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.490.165,00	10.160.640,00	10.620.000,00	-459.360,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399.712,00	5.848.456,00	5.849.000,00	-544,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.889.877,00**	**16.009.096,00**	**16.469.000,00**	**-459.904,00**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	-11.948.981,00	-12.576.271,00	-12.720.300,00	144.029,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.948.981,00**	**-12.576.271,00**	**-12.720.300,00**	**144.029,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.940.896,00**	**3.432.825,00**	**3.748.700,00**	**-315.875,00**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.940.896,00**	**3.432.825,00**	**3.748.700,00**	**-315.875,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**2.940.896,00**	**3.432.825,00**	**3.748.700,00**	**-315.875,00**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	-4.968.112,00	-2.027.216,00	-10.427.800,00	8.400.584,00
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**-2.027.216,00**	**1.405.609,00**	**-6.679.100,00**	**8.084.709,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	116.900,00	-116.900,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	14.204,84	-7.255,15	0,00	-7.255,15
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**14.204,84**	**-7.255,15**	**116.900,00**	**-124.155,15**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	-136.748,63	13.403,76	0,00	13.403,76
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.756.327,73	-1.725.504,94	-1.809.300,00	83.795,06
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.131,44	-9.018,98	-58.000,00	48.981,02
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.901.207,80**	**-1.721.120,16**	**-1.867.300,00**	**146.179,84**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.887.002,96**	**-1.728.375,31**	**-1.750.400,00**	**22.024,69**
22.	Außerordentliche Erträge	5.378,24	2.181,59	0,00	2.181,59
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1,27	-2.310,81	0,00	-2.310,81
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.376,97**	**-129,22**	**0,00**	**-129,22**
25.	**Jahresergebnis**	**-1.881.625,99**	**-1.728.504,53**	**-1.750.400,00**	**21.895,47**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-73,50	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-26,50	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.425,36	2.179,09	0,00	2.179,09
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.325,36**	**2.179,09**	**0,00**	**2.179,09**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.766.958,86	-1.736.634,56	-1.809.300,00	72.665,44
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.098,25	-9.005,40	-8.000,00	-1.005,40
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.775.057,11**	**-1.745.639,96**	**-1.817.300,00**	**71.660,04**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.769.731,75**	**-1.743.460,87**	**-1.817.300,00**	**73.839,13**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.769.731,75**	**-1.743.460,87**	**-1.817.300,00**	**73.839,13**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.000.000,00	3.000.000,00	5.664.100,00	-2.664.100,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.329.914,64	-2.386.906,34	-2.369.500,00	-17.406,34
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.670.085,36**	**613.093,66**	**3.294.600,00**	**-2.681.506,34**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**900.353,61**	**-1.130.367,21**	**1.477.300,00**	**-2.607.667,21**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	22.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-21.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	24.716.817,90	26.617.171,51	47.666.735,80	-21.049.564,29
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**26.617.171,51**	**27.486.804,30**	**49.144.035,80**	**-21.657.231,50**

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.694,93	157.064,94	156.700,00	364,94
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	**=Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**162.694,93**	**157.064,94**	**156.700,00**	**364,94**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**162.694,93**	**157.064,94**	**156.700,00**	**364,94**
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**162.694,93**	**157.064,94**	**156.700,00**	**364,94**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansätze 2019	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	162.694,93	157.064,94	156.700,00	364,94
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**162.694,93**	**157.064,94**	**156.700,00**	**364,94**
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**162.694,93**	**157.064,94**	**156.700,00**	**364,94**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	142.635,81	148.265,80	148.300,00	-34,20
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**142.635,81**	**148.265,80**	**148.300,00**	**-34,20**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**142.635,81**	**148.265,80**	**148.300,00**	**-34,20**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**305.330,74**	**305.330,74**	**305.000,00**	**330,74**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**305.330,74**	**305.330,74**	**305.000,00**	**330,74**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.429.592,71	1.734.923,45	1.614.500,00	120.423,45
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**1.734.923,45**	**2.040.254,19**	**1.919.500,00**	**120.754,19**