

Stadt Alfeld (Leine)



Jahresabschluss zum 31.12.2017

gem. § 128 NKomVG



Jahresabschluss 2017

Stadt Alfeld (Leine)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)	2
3. Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)	3
4. Bilanz (§ 54 GemHKVO)	4
5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)	
5.1 Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz	5 - 6
5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	7 - 16
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17 - 20
5.4 Erläuterungen zur Bilanz	21 - 32
6. Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)	
6.1 Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	33
6.2 Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	34
6.3 Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	35
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	36
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	37
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	38 - 40
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	41
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	42
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	43 - 44
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	45 - 47
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	48
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	48
8. Teilrechnungen	49
8.1 Teilergebnisrechnungen	50 - 249
8.2 Teilfinanzrechnungen	

1.Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune darzustellen.

Bestandteile des Jahresabschlusses

Bestandteile des Jahresabschlusses sind gemäß § 128 Abs. 2 NKomVG:

- Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)
- Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)
- Bilanz (§ 54 GemHKVO)
- Anhang (§ 55 GemHKVO)

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

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

- ein Rechenschaftsbericht (§ 57 GemHKVO)
- eine Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)
- eine Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)
- eine Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO) und
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- Nebenrechnungen für Nachweise auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften (§ 56 Abs. 4 GemHKVO)

(Hauptinhalt des § 56 Abs. 4 S. 1 GemHKVO ist die Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes. Der beitragsfähige Aufwand muss jedoch nicht ermittelt werden, da die Abschreibungen der leitungsgebundenen Einrichtung komplett durch Gebühren finanziert werden. Eine Berücksichtigung nach § 56 Abs. 4 S. 2 GemHKVO ist ebenfalls nicht notwendig, da die Kalkulation von Abschreibungen nach Anschaffungs- und Herstellungswerten und nicht nach Wiederbeschaffungszeitwerten vorgenommen wird und somit in der Folge keine Unterschiedsbeträge entstehen.)

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2017 (gem. § 50 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansätze 2017 EUR	Mehr(+) / Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.341,89	19.691.832,66	21.023.300,00	-1.331.467,34	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263.849,47	7.536.656,61	7.199.000,00	337.656,61	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.295.875,69	1.273.504,20	1.266.694,00	6.810,20	
4.	Sonstige Transfererträge					
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.047.104,18	3.744.817,40	3.747.800,00	-2.982,60	
6.	Privatrechtliche Entgelte	915.543,89	1.192.857,46	1.133.200,00	59.657,46	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.179,05	403.600,73	368.000,00	35.600,73	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	195.711,49	332.741,63	356.300,00	-23.558,37	
9.	Aktivierete Eigenleistungen					
10.	Bestandsveränderungen					
11.	Sonstige ordentliche Erträge	596.288,29	876.905,72	809.700,00	67.205,72	
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.960.893,95	35.052.916,41	35.903.994,00	-851.077,59	
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-11.028.291,20	-11.797.151,63	-11.782.100,00	-15.051,63	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.829,58	-710,36	-500,00	-210,36	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.296.899,40	-5.636.838,96	-6.099.200,00	462.361,04	-600,00
16.	Abschreibungen	-3.591.258,30	-3.695.495,17	-2.976.927,00	-718.568,17	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.771.704,41	-1.793.601,81	-1.802.300,00	8.698,19	
18.	Transferaufwendungen	-13.163.681,33	-13.629.615,41	-13.673.400,00	43.784,59	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.808,94	-986.634,13	-915.600,00	-71.034,13	-1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.683.473,16	-37.540.047,47	-37.250.027,00	-290.020,47	-1.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.722.579,21	-2.487.131,06	-1.346.033,00	-1.141.098,06	-1.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	244.042,58	74.323,95	81.000,00	-6.676,05	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-4.985,81	-314.880,13	-179.600,00	-135.280,13	
24.	= Außerordentliches Ergebnis	239.056,77	-240.556,18	-98.600,00	-141.956,18	
25.	Jahresergebnis	-3.483.522,44	-2.727.687,24	-1.444.633,00	-1.283.054,24	-1.800,00

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2017 (gem. § 51 GemHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansätze 2017 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.442.974,23	19.424.038,88	21.023.300,00	-1.599.261,12	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.832,92	7.677.813,29	7.199.000,00	478.813,29	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.954.440,75	3.895.267,85	3.697.800,00	197.467,85	
5.	Privatrechtliche Entgelte	903.395,77	1.192.590,96	1.183.200,00	9.390,96	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.313,99	373.724,18	368.000,00	5.724,18	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.815,11	351.174,84	347.100,00	4.074,84	
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	750.980,66	758.212,90	759.900,00	-1.687,10	
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.771.753,43	33.672.822,90	34.578.300,00	-905.477,10	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.443.111,55	-11.323.321,95	-11.425.800,00	102.478,05	
11.	Auszahlungen für Versorgung	-38.724,76	-22.302,79	-31.100,00	8.797,21	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253.058,96	-5.836.958,88	-6.278.800,00	441.841,12	-600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.779.626,33	-1.807.737,50	-1.802.300,00	-5.437,50	
14.	Transferzahlungen	-13.082.996,63	-13.415.418,68	-13.673.400,00	257.981,32	
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-972.127,98	-1.046.712,34	-1.005.300,00	-41.412,34	-1.200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.569.646,21	-33.452.452,14	-34.216.700,00	764.247,86	-1.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.892,78	220.370,76	361.600,00	-141.229,24	-1.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	640.924,60	1.233.864,30	1.103.500,00	130.364,30	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	111.445,92	59.583,96	152.000,00	-92.416,04	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	273.559,58	188.038,21	181.000,00	7.038,21	
21.	Finanzvermögensanlagen					
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.125.098,11	1.651.547,09	1.573.700,00	77.847,09	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-648.918,10	-2.300.197,81	-1.156.800,00	-1.143.397,81	
25.	Baumaßnahmen	-4.176.159,04	-4.219.756,53	-4.880.700,00	660.943,47	-10.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-764.422,56	-421.026,94	-582.000,00	160.973,06	-16.163,39
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28.	Aktivierbare Zuwendungen		-314.866,35	-777.000,00	462.133,65	
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-635058,1	-371.665,89		-371.665,89	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.224.557,80	-7.627.513,52	-7.396.500,00	-231.013,52	-26.163,39
31.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.099.459,69	-5.975.966,43	-5.822.800,00	-153.166,43	-26.163,39
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.897.352,47	-5.755.595,67	-5.461.200,00	-294.395,67	-27.963,39
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	4.000.000,00	5.822.800,00	-1.822.800,00	
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.337.389,04	-2.338.000,00	610,96	
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	1.662.610,96	3.484.800,00	-1.822.189,04	
36.	Finanzmittelbestand	-622.068,81	-4.092.984,71	-1.976.400,00	-2.116.584,71	-27.963,39
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.381.187,63	24.055.182,75			
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.604.483,07	-21.872.365,18			
39.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.776.704,56	2.182.817,57			
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.249.632,18	4.404.267,93			
41.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres	4.404.267,93	2.494.100,79			



Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2017

AKTIVA		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	1. Immaterielles Vermögen	627.896,71	869.190,56	P.1	1. Nettoposition	37.980.226,25	35.303.169,98
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.299.803,50	41.302.202,38
A.1.2	1.2 Lizenzen	48.628,55	26.522,94	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.471.395,97	43.473.794,85
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte			P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	472.083,15	756.589,64	P.1.2	1.2 Rücklagen		25.820,19
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	107.185,01	86.077,98	P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
A.2	2. Sachvermögen	117.305.195,02	120.835.938,43	P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		25.820,19
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.845.164,74	21.827.842,22	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.137.678,03	27.694.631,17	P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-20.092.197,73	-22.917.592,78
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	60.317.836,10	60.108.145,87	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-17.761.336,34	-20.092.197,73
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	78.183,91	71.844,68	P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2.398,88	P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	17.761.336,34	20.092.197,73
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.961.030,41	1.839.715,24	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.330.861,39	-2.825.395,05
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.923.196,43	1.922.407,01	P.1.4	1.4 Sonderposten	16.772.620,48	16.892.740,19
A.2.8	2.8 Vorräte			P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.500.573,82	10.065.621,97
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.042.105,40	7.368.953,36	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.516.217,43	3.258.811,36
A.3	3. Finanzvermögen	6.972.743,76	6.392.162,64	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenaussgleich	332.986,68	430.694,49
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00	P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79	P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	500.000,00	1.295.492,50
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.922.842,55	1.842.119,87
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.361.396,32	4.224.176,73	P.2	2. Schulden	74.145.196,51	77.543.284,40
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.2.1	2.1 Geldschulden	72.474.288,15	76.126.904,27
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.686.048,00	1.302.178,30	P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen			P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.474.288,15	56.126.904,27
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	166.253,68	120.696,68	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	18.000.000,00	20.000.000,00
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	337.406,97	323.472,14	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.4	4. Liquide Mittel	4.404.267,93	2.494.100,79	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	74.676,05	75.377,56	P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810.625,57	744.354,00
				P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	85.933,20	63.099,19
				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	85.933,20	63.099,19
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	774.349,59	608.926,94
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	-304.309,61	10.895,04
				P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-38.201,76	
				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	-266.107,85	10.895,04
				P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
				P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
				P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.078.659,20	598.031,90
				P.3	3. Rückstellungen	17.255.785,36	17.778.943,30
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	15.735.012,63	16.155.150,78
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	407.208,00	464.149,00
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	404.213,54	231.444,43
				P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
				P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
				P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	222.299,00	536.391,00
				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	479.095,77	383.851,67
				P.4	Passive Rechnungsabgrenzung	3.571,35	41.372,30
A.9	Bilanzsumme	129.384.779,47	130.666.769,98	P.9	Bilanzsumme	129.384.779,47	130.666.769,98

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	97.750,00	325.300,00
- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	8.262.471,50	7.751.800,00
2. Bürgschaften	7.100.736,46	7.155.177,97
3. Gewährleistungsverträge	0,00	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00	300.000,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
6. Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	182.281,59	91.005,47
Summe Vorbelastungen	15.643.239,55	15.623.283,44

Erläuterungen:

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

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 55 GemHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Erfassung der Zugänge in 2017 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 31.12.2017 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:	31.12.2017	31.12.2016
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.155.177,97 €	7.100.736,46 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2017 setzen sich die **außerordentlichen Erträge** in Höhe von **74.323,95 €** wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
501181	Spenden übrige Bereiche	60.000,00 €	anonyme Spende (Berichtigung JA 2016, Umbuchung in Rücklage)
501261	Ersatzleist. f. Schadensf. bei Vermögensg. > 150	- 1.964,79 €	Erstattungen v. Versicherungen für Schäden
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	- 21.345,95 €	Quotenzahlungen Insolvenzverfahren
531105	Ertrag Abgang unbebaute Grundstücke	- 29.085,00 €	Verkauf Grundstücke Industriegebiet Limmer
531105	Ertrag Abgang unbebaute Grundstücke	- 47.819,75 €	Verkauf Grundstücke Alfeld Am Schlehberg
531221	Abgang Fahrzeuge	- 31.108,46 €	Verkauf vier abgängiger Fahrzeuge
531222	Abgang Maschinen und technische Anlagen	- 3.000,00 €	Verkauf abgängiges Feuerwehrmaterial
		-74.323,95 €	

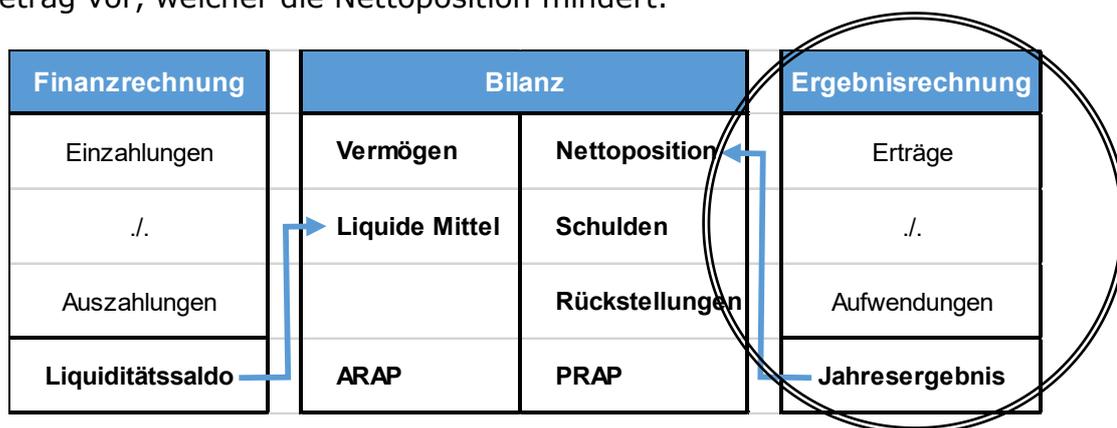
Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **314.880,13 €** setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Nr.	Name	Bewegung	Begründung
511101	Hochwasser Jul/Aug. 2017 - unmittelb. Aufwendun	188.618,25 €	Summe setzt sich aus 160 Rechnungen zusammen
511102	Beseitigung von Schäden an Vermögensgegenständ	1.964,79 €	Schadensbeseitigung durch Lieferanten
532142	Ab.Geb./Aufb./Betriebs.Kult.-Sport/Freiz/Garten	424,65 €	Teil-Abgang defekte Solarpumpe
532142	Ab.Geb./Aufb./Betriebs.Kult.-Sport/Freiz/Garten	123.399,64 €	7BergeBad Abgang Flachdach aufgrund Neuherstellung
532312	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,80 €	Teil-Abgang Maschine nicht mehr reparabel
		314.880,13 €	

Aus dem Haushaltsjahr 2009 (letzter kameraler Abschluss) besteht nach wie vor ein noch nicht abgedeckter Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 2.171.592,47 €.

5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppelischen 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 Jahresfehlbetrag vor, welcher die Nettoposition mindert.



Das Haushaltsjahr schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 2.727.687,24 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2017, der einen Fehlbetrag von 1.444.633,-,- € vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verschlechterung) in Höhe von 1.283.054,24 €.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Ordentliche Erträge			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	21.023.300,00	-1.331.467,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.656,61	7.199.000,00	337.656,61
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.273.504,20	1.266.694,00	6.810,20
4.	Sonstige Transfererträge			
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.817,40	3.747.800,00	-2.982,60
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.857,46	1.133.200,00	59.657,46
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlager	403.600,73	368.000,00	35.600,73
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332.741,63	356.300,00	-23.558,37
9.	Aktivierte Eigenleistungen			
10.	Bestandsveränderungen			
11.	Sonstige ordentliche Erträge	876.905,72	809.700,00	67.205,72
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.052.916,41	35.903.994,00	-851.077,59

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:

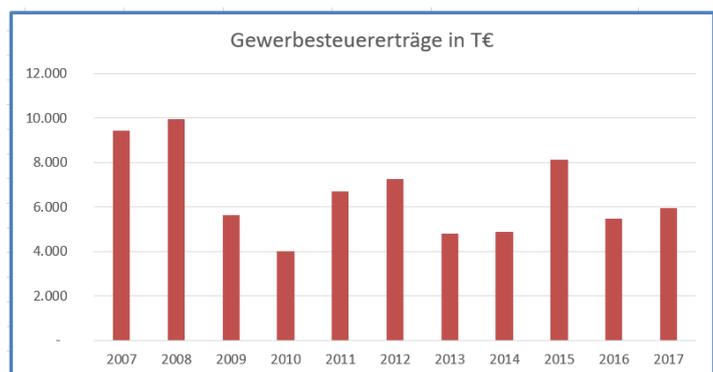
Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
301100	Grundsteuer A	-87.613,97	-92.800,00	5.186,03
301200	Grundsteuer B	-3.835.637,72	-3.858.000,00	22.362,28
301300	Gewerbesteuer	-5.952.883,33	-7.300.000,00	1.347.116,67
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.765.630,00	-7.679.200,00	-86.430,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.605.398,00	-1.613.300,00	7.902,00
303100	Vergnügungssteuer	-346.973,33	-380.000,00	33.026,67
303200	Hundesteuer	-97.696,31	-100.000,00	2.303,69
	Summe	-19.691.832,66	-21.023.300,00	1.331.467,34

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben fiel insgesamt um ca. 1,3 Mio. € geringer aus als ursprünglich geplant.

Ursache ist der in 2017 geringer ausgefallene Gewerbesteuerertrag. Gerade diese Ertragsposition ist schwer planbar, was in 2017 im negativen Sinne wieder deutlich wurde. Z. b. in 2015 lag der Betrag bei 8,1 Mio., also um 2,2 Mio. höher als in 2017. Gerade auf diese Ertragsposition hat die Kommune jedoch kaum Einfluss.

Nachstehend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der letzten elf 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



Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer fielen um ca. 70.000,- € höher 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. 330.000,- € höher ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.580.192,00	-4.585.000,00	4.808,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (ÜWK)	-538.368,00	-535.000,00	-3.368,00
313200	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden/LK	-164.000,00		-164.000,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-35,79	-100,00	64,21
314002	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD	-2.875,00	-3.000,00	125,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-779.253,73	-548.800,00	-230.453,73
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	-1.476.235,72	-1.510.100,00	33.864,28
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-17.000,00	-17.000,00	0,00
314701	Spenden von priv. Untern. (zweckgebunden)	1.270,65		1.270,65
314801	Spenden von übrigen Bereichen (zweckgebunden)	20.032,98		20.032,98
	Summe	-7.536.656,61	-7.199.000,00	-337.656,61

Die Erträge bei den Schlüsselzuweisungen entsprachen dem Planansatz, ebenso der Ansatz für die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Bei Sachkonto 313200 ist die einmalige Beteiligung des Landkreises Hildesheim an der Sanierung des Radweges in der OD Eimsen verbucht. Unter dem Sachkonto 314200 sind u.a. Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, Zuweisungen aus Feuerschutzsteuermitteln aber auch ein einmaliger Zuweisung des Landkreises Hildesheim in Höhe von ca. 20.000,- € für den Bau der GTP Kleine Glückskäfer in der Bahnhofstraße enthalten. Unter den Spendensachkonten (314701 u. 314801) fehlen im vorliegenden Jahresabschluss die Überträge der noch vorhandenen zweckgebundenen Spenden aus dem Jahr 2016. Insofern ergibt sich hier ein (vorzeichentechnisches) positives Buchungsergebnis. Diese Spendenerträge standen jedoch auch ohne Abgrenzungsbuchung rechnerisch zur Verfügung. Die summarische Übertragsbuchung wurde per 31.12.2017 wieder durchgeführt.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.273.504,20 € und entsprechen den für 2017 veranschlagten Ansätzen.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
316101	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	-511,94	-512,00	0,06
316110	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	-661.451,85	-657.891,00	-3.560,85
316120	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	-174.875,97	-145.421,00	-29.454,97
316140	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	-49,11	-49,00	-0,11
316170	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	-1.173,27	-860,00	-313,27
316180	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	-25.548,45	-23.675,00	-1.873,45
316280	Ertr.a.d.Auflösung von SoPo für Sammelp.v.ü.Ber.	-133,06	-133,00	-0,06
337100	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	-329.037,87	-312.133,00	-16.904,87
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-80.722,68	-126.020,00	45.297,32
	Summe	-1.273.504,20	-1.266.694,00	-6.810,20

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** lag in 2017 insgesamt bei ca. 3,74 Mio. € und entsprach ebenfalls den Planzahlen 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	-306.433,37	-290.500,00	-15.933,37
331110	Baugenehmigungsgebühren	-91.140,00	-91.000,00	-140,00
331120	Prüfungsgebühren	-65.846,00	-40.000,00	-25.846,00
331130	Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörden	-11.112,90	-15.000,00	3.887,10
331140	Gebühren für Befreiungen	-4.431,00	-3.000,00	-1.431,00
331150	Gebühren für Baulasten	-2.628,50	-3.000,00	371,50
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-319.543,00	-322.800,00	3.257,00
332110	Straßenreinigungsgebühren	-84.002,96	-85.000,00	997,04
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	-621.683,92	-625.000,00	3.316,08
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	-2.011.271,95	-2.050.000,00	38.728,05
332140	Winterdienstgebühr	-141.576,38	-142.000,00	423,62
332150	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-44.698,30	-50.000,00	5.301,70
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	-40.449,12	-30.500,00	-9.949,12
	Summe	-3.744.817,40	-3.747.800,00	2.982,60

Die Gebühreneinnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Sachkonten 332110 bis 332140) entsprachen den Planungen und somit den dafür zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. Lediglich bei den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren lagen bei einem Gebührensatz von 2,24 €/m³ die tatsächlichen Erträge mit ca. 38.000,- € leicht unter dem Haushaltsansatz. Die Prüfgebühren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren lagen um ca. 25.000 € über dem Ansatz. Auch dieser Bereich ist schwer zu planen, da im Voraus nicht bekannt ist, welche Bauanträge in dem Folgejahr gestellt werden.

Die Ergebnisse der übrigen Positionen entsprachen den Ansätzen.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
341100	Mieten und Pachten	-195.745,86	-182.700,00	-13.045,86
342100	Erträge aus Verkauf	-88.248,57	-88.400,00	151,43
342120	Ertrag Einspeisevergütung BHKW	-47.832,30	0,00	-47.832,30
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.032,87	-84.400,00	5.367,13
346101	Schadensersatz f.Reparaturschäden u.Schäden an GWG	-32.952,61	0,00	-32.952,61
346102	Schadensers. f.Reparaturschäden (65/Budget 101)	-34.902,69	0,00	-34.902,69
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	-306.620,54	-300.500,00	-6.120,54
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	-11.373,78	-20.000,00	8.626,22
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	-17.860,64	-8.000,00	-9.860,64
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	-15.923,82	-25.000,00	9.076,18
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	-11,09	-100,00	88,91
346200	Sporthallenbenutzungsentgelte	-34.748,38	-32.900,00	-1.848,38
346300	Entgelte für Kinderbetreuung	-248.320,82	-311.000,00	62.679,18
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	-11.214,71	0,00	-11.214,71
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	-68.068,78	-80.200,00	12.131,22
	Summe	-1.192.857,46	-1.133.200,00	-59.657,46

Unter Sachkonto 342120 sind die Einspeisevergütungen der beiden Blockheizkraftwerke im 7BergeBad und in der Kläranlage enthalten. Die Sachkonten 346101 und 346102 enthalten Schadensersatzleistungen (meistens durch Versicherungen) durch Schadensereignisse am Eigentum der Stadt.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
348002	Erstattungen vom Bund - BFD	-250,00	0,00	-250,00
348100	Erstattungen vom Land	-32.998,78	-91.400,00	58.401,22
348200	Erstattungen von Gemeinden/LK	-62.986,43	-102.200,00	39.213,57
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-71.687,64	-71.000,00	-687,64
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-84.458,59	-10.000,00	-74.458,59
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-46.156,62	-11.400,00	-34.756,62
348803	Erstattung von Personalaufwendungen	-95.078,82	-82.000,00	-13.078,82
348804	Erstattung von Bestattungsaufwendungen	-9.743,07	0,00	-9.743,07
348806	Erstattung Bauunterhaltung (65/Budget 101)	-240,78	0,00	-240,78
	Summe	-403.600,73	-368.000,00	-35.600,73

Unter Sachkonto 348700 ist eine Summe von ca. 80.000 € enthalten, der im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs für den in 2015 aufgetretenen Fliesenschaden im 7BergeBad gezahlt worden ist.

Die **Zinsen und ähnliche Finanzerträge** fielen um ca. 23.000 € geringer aus als geplant und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
356200	Säumniszuschläge/Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-32.318,42	-37.500,00	5.181,58
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-167.672,77	-168.000,00	327,23
361700	Zinserträge von Kreditinstituten		-1.000,00	1.000,00
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		-600,00	600,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-383,44	0,00	-383,44
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-132.367,00	-140.000,00	7.633,00
369900	Sonstige Finanzerträge		-9.200,00	9.200,00
	Summe	-332.741,63	-356.300,00	23.558,37

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. 132.000 € 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	-595.970,27	-610.000,00	14.029,73
358200	Ertr.wg.Inanspruchnahme od.Herabsetzg.v.Rückst.	-279.641,08	-198.700,00	-80.941,08
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-308,79	0,00	-308,79
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-985,58	-1.000,00	14,42
	Summe	-876.905,72	-809.700,00	-67.205,72

In Summe schließt diese Position mit einem Minus in Höhe von ca. 67.000,- € 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	-11.797.151,63	-11.782.100,00	-15.051,63	
14.	Aufwendungen für Versorgung	-710,36	-500,00	-210,36	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.636.838,96	-6.099.200,00	462.361,04	-600,00
16.	Abschreibungen	-3.695.495,17	-2.976.927,00	-718.568,17	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.793.601,81	-1.802.300,00	8.698,19	
18.	Transferaufwendungen	-13.629.615,41	-13.673.400,00	43.784,59	
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.634,13	-915.600,00	-71.034,13	-1.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.540.047,47	-37.250.027,00	-290.020,47	-1.800,00

* Im Laufe des Jahres 2017 wurden im Ergebnishaushalt zwei über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1.800 € zugestimmt, die in den Ansätzen nicht mit enthalten sind (Aufstellung siehe unter Punkt 7.5)

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
401100	Beamte	1.418.171,82	1.443.400,00	-25.228,18
401200	Arbeitnehmer	7.101.566,48	7.091.600,00	9.966,48
402100	Beamte Versorgungskasse	672.745,79	690.000,00	-17.254,21
402200	VBL Arbeitnehmer	485.782,03	518.000,00	-32.217,97
403200	SV Arbeitnehmer	1.416.151,51	1.463.300,00	-47.148,49
404100	Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	224.921,09	218.700,00	6.221,09
405100	Zufühhg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehme	365.974,00	310.100,00	55.874,00
406100	Zufühhg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	54.164,15	46.200,00	7.964,15
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	56.941,00	0,00	56.941,00
441120	Aufwendungen für Gesundheitsförderung	733,76	800,00	-66,24
	Summe	11.797.151,63	11.782.100,00	15.051,63

Die reinen Aufwendungen für aktives Personal liegen mit ca. 111.000 € unter den geplanten Ansätzen. Durch die Buchungen der diversen Rückstellungen liegt dieser Bereich insgesamt jedoch leicht über dem Ansatz.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** bilden mit ca. 5,6 Mio. € den drittgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen und lagen mit ca. 460.000,- € unter den Planansätzen. Die Summe setzt sich aus vielen Einzelpositionen zusammen, die nachstehend aufgeschlüsselt dargestellt sind. Hervorzuheben ist hier das Sachkonto 421290 Hochwasser Juli/Aug. 2017 – Folgeaufwendungen, unter dem die Beseitigung der Folgeschäden nach dem Hochwasserereignis im Juli 2017 verbucht worden sind. Hier handelt es sich um 160 Einzelrechnungen (insgesamt ca. 388.000 €) unterschiedlichster Art, von der Reparatur von Straßenschäden über Kanalreinigungen, Grabenräumungen, Reparaturen der Rechenanlagen bis hin zum Bau einer Behelfsbrücke in der Kalandstraße. Im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen wurden unter dem Sachkonto 511101 Hochwasser Jul/Aug. 2017 - unmittelbare Aufwendungen – (Seite 8) weitere 160 Einzelrechnungen mit einer Gesamtsumme von 188.000 € gebucht. Diese Kosten stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bekämpfung des Schadensereignisses.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
421100	Unterhaltung der Grundstücke	13.292,26 €	1.000,00 €	12.292,26 €
421110	Unterhaltung der baulichen Anlagen (Budget 101)	640.873,54 €	784.000,00 €	- 143.126,46 €
421111	Aufwendungen f. d. Wartung von betriebl. Anlagen	71.182,89 €	30.000,00 €	41.182,89 €
421120	Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke	57.653,84 €	90.000,00 €	- 32.346,16 €
421121	Aufwendungen f.d. Wartung der Kläranlage	75.970,99 €	47.000,00 €	28.970,99 €
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	141.454,43 €	128.600,00 €	12.854,43 €
421201	Unterhaltung der Straßen	252.809,16 €	245.000,00 €	7.809,16 €
421202	Unterhaltung der Wege	14.526,51 €	20.000,00 €	- 5.473,49 €
421203	Unterhaltung der Brücken		50.000,00 €	- 50.000,00 €
421205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	253.261,02 €	254.000,00 €	- 738,98 €
421206	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	2.568,31 €	3.000,00 €	- 431,69 €
421207	Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	226.634,72 €	210.000,00 €	16.634,72 €
421208	Unterhaltung der Sportanlagen	28.311,08 €	22.900,00 €	5.411,08 €
421209	Unterhaltung der Spielplätze	5.850,35 €	7.800,00 €	- 1.949,65 €
421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen	24.695,01 €	38.700,00 €	- 14.004,99 €
421211	Unterhaltung der Friedhöfe	30.674,34 €	24.400,00 €	6.274,34 €
421212	Unterhaltung der sonst. öffentl. Einrichtungen	8.828,96 €	- €	8.828,96 €
421213	Unterhaltung der Deponien	34.344,74 €	50.000,00 €	- 15.655,26 €
421214	Unterhaltung der Gewässer	40.479,32 €	55.000,00 €	- 14.520,68 €
421215	Unterhaltung der Einricht. d. Löschwasserentnahme		5.000,00 €	- 5.000,00 €
421290	Hochwasser Jul/Aug. 2017 - Folgeaufwendungen	338.186,17 €	543.300,00 €	- 205.113,83 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.688,50 €	107.100,00 €	- 3.411,50 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.911,50 €	98.400,00 €	26.511,50 €
423100	Mieten und Pachten	124.019,35 €	190.200,00 €	- 66.180,65 €
423200	Leasing		4.000,00 €	- 4.000,00 €
424101	Abgaben und Entgelte	235.657,56 €	242.700,00 €	- 7.042,44 €
424110	Heizenergie	154.440,85 €	244.100,00 €	- 89.659,15 €
424120	Reinigung	87.492,13 €	66.100,00 €	21.392,13 €
424130	Strom	108.615,23 €	123.900,00 €	- 15.284,77 €
424140	Versicherungen	90.852,04 €	89.800,00 €	1.052,04 €
424150	Sonstige Bewirtschaftung	107.890,23 €	95.600,00 €	12.290,23 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	200.382,46 €	181.300,00 €	19.082,46 €
426110	Dienst- und Schutzkleidung	63.472,37 €	31.900,00 €	31.572,37 €
426120	Ausbildung (11)	20.299,16 €	26.000,00 €	- 5.700,84 €
426130	Fortbildung allg. (11)	38.075,40 €	41.700,00 €	- 3.624,60 €
426140	Fortbildung spez.	841,62 €	5.000,00 €	- 4.158,38 €
426190	Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.727,11 €	19.500,00 €	- 5.772,89 €
427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	116.046,28 €	132.700,00 €	- 16.653,72 €
427111	Künstlersozialabgabe	423,44 €	- €	423,44 €
427120	EDV-Aufwendungen	190.991,87 €	189.400,00 €	1.591,87 €
427130	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.977,00 €	19.900,00 €	77,00 €
427140	Sonstige Aufwendungen für den Schulbereich		4.000,00 €	- 4.000,00 €
427150	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	35.580,80 €	33.400,00 €	2.180,80 €
427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Geschenke	9.999,13 €	10.000,00 €	- 0,87 €
427170	Aufwendungen f. Veranstaltungen u. Ausstellungen	18.104,40 €	9.400,00 €	8.704,40 €
427180	Aufwendungen f. Repräsentationen u. Sitzungsdienst	3.126,70 €	3.900,00 €	- 773,30 €
427190	Verpfleg.aufw.(Mittagessen) Ganztagschule u. Kita	71.215,00 €	82.700,00 €	- 11.485,00 €
427191	sonstige Verpflegungsaufwendungen Kita	20.309,50 €	- €	20.309,50 €
427200	Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial	25.078,08 €	19.900,00 €	5.178,08 €
427210	Aufwendungen für Lohnkostenentschädigung	9.088,09 €	6.000,00 €	3.088,09 €
427600	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Wasser)	16.939,34 €	37.000,00 €	- 20.060,66 €
427610	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Heizenergie)	125.532,52 €	106.400,00 €	19.132,52 €
427620	Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Strom)	612.064,84 €	602.900,00 €	9.164,84 €
428120	Hilfsstoffe	26.584,42 €	30.000,00 €	- 3.415,58 €
428130	Betriebsstoffe	36.408,99 €	43.500,00 €	- 7.091,01 €
428140	Waren	1.669,14 €	2.000,00 €	- 330,86 €
428150	Verbrauchsmaterial	100.126,27 €	125.600,00 €	- 25.473,73 €
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	460.954,54 €	462.800,00 €	- 1.845,46 €
444113	Sportunfallversicherung	655,46 €	700,00 €	- 44,54 €
		5.636.838,96	6.099.200,00	-462.361,04

Die **Abschreibungen** als buchmäßige Abbildung der Wertminderung von abnutzbaren Vermögensgegenständen werden als ordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen sind in 2017 in Höhe von 3.695.495,17 € angefallen. Abschreibungen auf Forderungen sind im Rahmen der Einzelwertberichtigungen in Höhe von ca. 84.682,- € und im Rahmen der fortgeschriebenen Pauschalwertberichtigung in Höhe von ca. 126.218,-€ vorgenommen worden.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
443190	Aufwand des Geldverkehrs	536,20	1.000,00	-463,80
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.769.340,50	1.771.300,00	-1.959,50
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-8.460,56	5.000,00	-13.460,56
459100	Kreditbeschaffungskosten	1.516,67	0,00	1.516,67
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	30.669,00	25.000,00	5.669,00
	Summe	1.793.601,81	1.802.300,00	-8.698,19

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite veranschlagt. Das Ergebnis der tatsächlich geleisteten Zinszahlungen für die ca. 50 laufenden Kreditverträge lag leicht unter dem geplanten Ansatz. Weiterhin sind hier die Zinszahlungen für die Liquiditätskredite enthalten. Ab 2017 tritt hier der kuriose Effekt ein, dass die Stadt trotz aufgenommenener Liquiditätskredite in Höhe von 20 Mio. € aufgrund der günstigen Zinslage ca. 8.500 € 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	43.807,99	0,00	43.807,99
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.130,00	0,00	12.130,00
431500	Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	10.408,20	24.200,00	-13.791,80
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	100.374,00	105.000,00	-4.626,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.359.737,80	1.599.200,00	-239.462,20
431801	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	4.335,00	18.000,00	-13.665,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.	187.541,68	230.000,00	-42.458,32
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einricht.	106.683,74	100.000,00	6.683,74
434100	Gewerbesteuerumlage	956.468,00	1.060.000,00	-103.532,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	37.352,00	40.000,00	-2.648,00
437210	Kreisumlage	10.710.777,00	10.397.000,00	313.777,00
	Summe	13.629.615,41	13.673.400,00	-43.784,59

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die ab 2017 unter dem neuen Sachkonto 437210 verbucht wird und insgesamt 10.710.777,- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 956.468,- €. Nachstehend ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:

Jahr	Kreisumlage in T€	Gewerbesteuerumlage 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

Außerdem sind in dieser Position die Zahlungen an die Kindergartenträger sowie die **Zuschüsse an übrige Bereiche** enthalten. Nachstehend folgt eine Aufstellung dieser Aufwendungen, die in Summe 1.359.737,80 € ausmachen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017
Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	1.123.909,18 €
Zuschuss Forum Alfeld	58.055,41 €
Förderung der Gerhard-Most-Musikschule	28.000,00 €
LABORA	26.398,67 €
Förderung der Kulturvereinigung Alfeld	24.000,00 €
RST Beteiligung interk. Leitstelle Tourismus	14.300,00 €
Sonstige Jugendarbeit, u.a. Stadtjugendring	12.300,00 €
TSV Brunkensen, Betriebskostenzuschuss	12.036,00 €
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.635,15 €
MTV Röllinghausen, Betriebskostenzuschuss	10.230,00 €
Tierschutzverein incl. Aufbau Tierfundstelle	10.000,00 €
Brandschutz und Hilfeleistung	8.054,42 €
Fraktionskostenzuschüsse	7.690,00 €
Förderung sonstiger Vereine und Verbände	4.250,00 €
sonstiges	3.779,13 €
Mietkostenzuschuss für das Regionalbüro	3.000,00 €
Kostenbeteiligung Kurt-Schwerdtferger-Aula	3.000,00 €
Zuschuss SCNeptun/Kingfisher ASC Wakefield	99,84 €
Summe	1.359.737,80 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 986.634,13 € und setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Zeitschriften, Post-u. Fernmeldegebühren usw).	235.325,13
Versicherungen, (u.a. Haftpflicht und Schülerunfall)	115.940,14
Öffentliche Bekanntmachungen	23.843,72
Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrunfallkasse, HI-REG, Leineverband usw.)	140.237,02
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	144.071,90
sonstiges	327.216,22

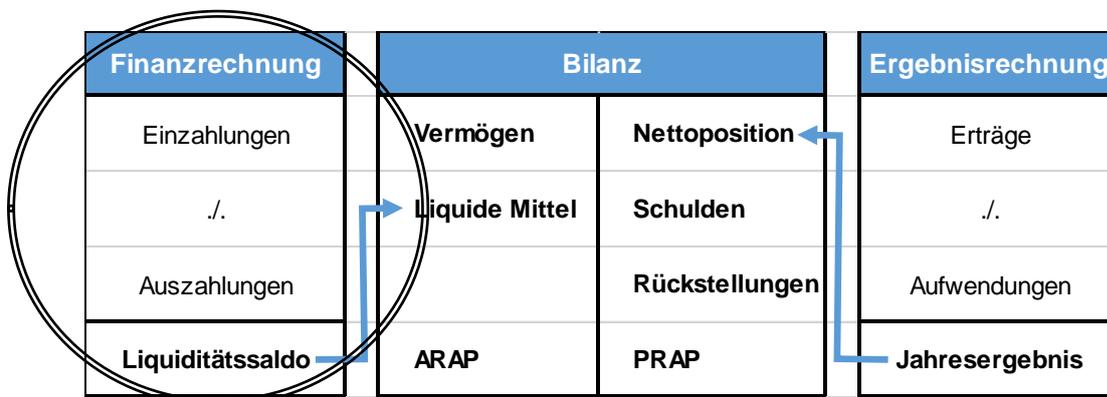
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Finanzrechnung ist Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung. Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Zu unterscheiden sind im Rahmen der Finanzrechnung der konsumtive Bereich (Laufende Verwaltungstätigkeit) und der investive Bereich (Investitionstätigkeit). Ein- und Auszahlungen im konsumtiven Bereich stehen grundsätzlich keine Vermögenswerte entgegen (Verbrauchsgüter, Dienstleistungen, geringwertige Vermögensgegenstände, u. ä.). Bei Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich sind Vermögensgegenstände oder -werte betroffen, die sich in Vermögenszu- oder abgängen auf der Aktivseite der Bilanz und in Schuldenzu- oder abgängen auf der Passivseite der Bilanz niederschlagen.

Nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 2.494.100,79 € ab, der in der Bilanz auf der Aktivseite unter Pos. A.4 Liquide Mittel ausgewiesen wird.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

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

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88 €	21.023.300,00 €	- 1.599.261,12 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29 €	7.199.000,00 €	478.813,29 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen			
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85 €	3.697.800,00 €	197.467,85 €
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.590,96 €	1.183.200,00 €	9.390,96 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18 €	368.000,00 €	5.724,18 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84 €	347.100,00 €	4.074,84 €
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.212,90 €	759.900,00 €	- 1.687,10 €
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	33.672.822,90 €	34.578.300,00 €	- 905.477,10 €

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
10.	Personalauszahlungen	- 11.323.321,95 €	- 11.425.800,00 €	102.478,05 €
11.	Versorgungsauszahlungen	- 22.302,79 €	- 31.100,00 €	8.797,21 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.836.958,88 €	- 6.278.800,00 €	441.841,12 €
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 1.807.737,50 €	- 1.802.300,00 €	- 5.437,50 €
14.	Transferzahlungen	- 13.415.418,68 €	- 13.673.400,00 €	257.981,32 €
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	- 1.046.712,34 €	- 1.005.300,00 €	- 41.412,34 €
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	- 33.452.452,14 €	- 34.216.700,00 €	764.247,86 €

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Name	Ergebnis	Ansätze	Differenz
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.370,76 €	361.600,00 €	- 141.229,24 €

Im Ergebnis schließt die Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 220.370,76 € ab.

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30 €	1.103.500,00 €	130.364,30 €
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.583,96 €	152.000,00 €	- 92.416,04 €
20.	Veräußerung von Sachvermögen	188.038,21 €	181.000,00 €	7.038,21 €
21.	Finanzvermögensanlagen			
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62 €	137.200,00 €	32.860,62 €
23.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.651.547,09 €	1.573.700,00 €	77.847,09 €

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit lagen in 2017 leicht über den geplanten Ansätzen. U.a. sind in dieser Summe enthalten Zuwendungen für das GVFG Projekt

Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz, ein Investitionszuschuss für das Welterbe Fagus Werk, ein Zuschuss für die Sanierung KITA Schlesische Str. und Zuschüsse aus KIP-Mitteln für das BHKW 7 Berge Bad und die Sanierung der Fenster Marktplatz 12.

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 2.300.197,81 €	- 1.156.800,00 €	- 1.143.397,81 €
25.	Baumaßnahmen	- 4.219.756,53 €	- 4.880.700,00 €	660.943,47 €
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 421.026,94 €	- 582.000,00 €	160.973,06 €
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			
28.	Aktivierbare Zuwendungen	- 314.866,35 €	- 777.000,00 €	462.133,65 €
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	- 371.665,89 €		- 371.665,89 €
30.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 7.627.513,52 €	- 7.396.500,00 €	- 231.013,52 €

Nachfolgend sind die Maßnahmen dargestellt, welche mit einem Auszahlungsvolumen > 50.000 € in das Ergebnis einfließen. Auch 2017 wurde eine Vielzahl von bereits in vorherigen Haushalten erfassten Maßnahmen mit aus Vorjahren übertragenden Haushaltsauszahlungsresten finanziert. Mehrauszahlungen konnten in allen Fällen innerhalb der jeweiligen Budgets gedeckt werden.

Investitionsmaßnahme > 50.000 €	Ansatz 2017	Ansatz HH-Rest aus Vorjahren	Ansatz GESAMT	Ergebnis 2017	mehr/weniger
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	650.000,00 €	3.890.000,00 €	4.540.000,00 €	3.021.813,35 €	1.518.186,65 €
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	1.116.800,00 €	- €	1.116.800,00 €	978.746,62 €	138.053,38 €
I538111602 RRB Heinzstraße/Kanalbau Heinzstraße Teil 1	375.000,00 €	534.000,00 €	909.000,00 €	800.152,79 €	108.847,21 €
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	- €	1.037.000,00 €	1.037.000,00 €	577.947,11 €	459.052,89 €
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	333.400,00 €	- €	333.400,00 €	333.333,34 €	66,66 €
I281011701 Zuschuss z. Sanierung d. Aula d. Gymnasiums	222.300,00 €	- €	222.300,00 €	222.250,00 €	50,00 €
I538101503 Neubau Rechenanlage	- €	169.000,00 €	169.000,00 €	211.893,45 €	- 42.893,45 €
I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein	600.000,00 €	50.100,00 €	650.100,00 €	194.900,47 €	455.199,53 €
I538111601 Ausbau des ZOB	- €	391.000,00 €	391.000,00 €	167.235,84 €	223.764,16 €
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	50.800,00 €	41.200,00 €	92.000,00 €	91.946,73 €	53,27 €
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	17.700,00 €	19.900,00 €	37.600,00 €	70.202,68 €	- 32.602,68 €
I545020001 Erweit. u. Em.d.Strassenbeleuchtung OT	50.000,00 €	30.000,00 €	80.000,00 €	55.402,37 €	24.597,63 €

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

Im Saldo konnten knapp 6 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	1.651.547,09 €	1.573.700,00 €	77.847,09 €
30.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 7.627.513,52 €	- 7.396.500,00 €	- 231.013,52 €
31.	Saldo Investitionstätigkeit	- 5.975.966,43 €	- 5.822.800,00 €	- 153.166,43 €

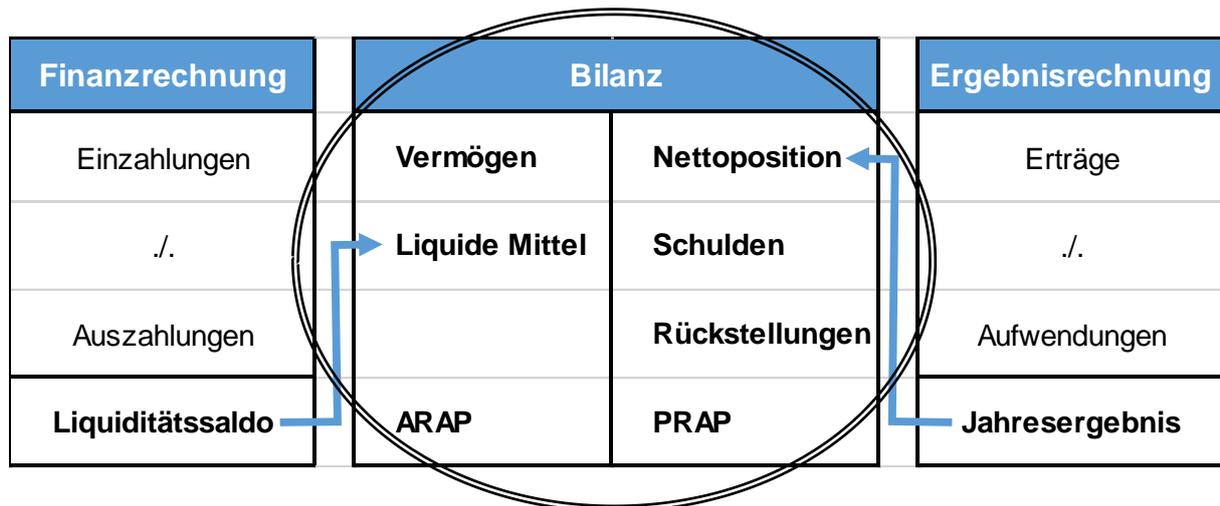
5.3.7 Finanzierungstätigkeit

Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4 Mio. € weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab. Ein Teil der Investitionen konnte noch aus zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2016 beglichen werden. Es wurde dann im September ein Kredit in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen. Der in 2017 nicht verbrauchte Anteil dieses Kredites steht für investive Auszahlungen zu Beginn des Jahres 2018 zur Verfügung. Außerdem wurde die in 2017 nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung nach 2018 übertragen.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
33.	Aufn. v. Krediten u. Darl. f. Invest.	4.000.000,00 €	5.822.800,00 €	- 1.822.800,00 €
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	- 2.337.389,04 €	- 2.338.000,00 €	610,96 €
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96 €	3.484.800,00 €	- 1.822.189,04 €

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 Nettosition, die Schulden sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind.

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz zum 31.12.2017 ist im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2016 um rund 1,2 Mio EUR gestiegen. Die Nettositionsquote verringert sich um 2,4% auf 27,0%. Der Verschuldungsgrad steigt auf 73,0%.

AKTIVA	Stand 31.12.2016 - Mio Euro -	Stand 31.12.2017 - Mio Euro -	PASSIVA	Stand 31.12.2016 - Mio Euro -	Stand 31.12.2017 - Mio Euro -
1. Immat. Vermögen	0,6	0,8 ↗	1. Nettosition	38,1	35,3 ↘
2. Sachvermögen	117,3	120,8 ↗	2. Schulden	74,1	77,5 ↗
3. Finanzvermögen	7,0	6,4 ↘	3. Rückstellungen	17,2	17,8 ↗
4. Liquide Mittel	4,4	2,5 ↘			
5. ARA	0,1	0,1 □	4. PRA	0	0 □
Bilanzsumme	129,4	130,6 ↗	Bilanzsumme	129,4	130,6 ↗

5.4.1 Aktiva

130.666.769,98 EUR
(31.12.2017: 129.384.779,47 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

869.190,56 EUR
(627.896,71 EUR)

1.2 Lizenzen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
48.628,55	5.465,25	0,00	-27.570,86	0,00	26.522,94

Hier werden die Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware bilanziert.

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
472.083,15	315.866,35	0,00	-30.359,86	0,00	756.589,64

Hier werden die Finanzhilfen für Investitionen Dritter ausgewiesen, an denen sich die Stadt Alfeld (Leine) beteiligt hat. Den größten Anlageposten stellt der Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Hildesheim als Beteiligung an der Sanierung der Aula des Gymnasiums dar. 2017 erfolgte die Schlusszahlung an den Landkreis. Des Weiteren wurde 2017 ein Zuschuss an den Investor der Großtagespflegestelle in der Bahnhofstraße geleistet.

1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
107.185,01	0,00	0,00	-21.107,04	0,00	86.077,98

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

2. Sachvermögen

120.835.938,43 EUR
(117.305.195,02 EUR)

Das Sachvermögen stellt materielle Vermögensgegenstände dar, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt sein kann (z.B. bei Gebäuden, Fahrzeugen, Mobiliar), wenn sie einer Abnutzung und somit einem wirtschaftlichen Verbrauch unterliegen. Die

Nutzungsdauer kann aber auch unbegrenzt sein (in der Regel bei Grund und Boden). Das Sachvermögen stellt den Hauptbestandteil des städtischen Vermögens dar.

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
21.845.164,74	38.208,29	0,00	-183,56	-55.347,25	21.827.842,22

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
27.137.678,03	1.202.517,66	310.567,57	-832.307,80	-135.779,36	27.694.631,17

Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Unter den Zugängen/Umbuchungen ist der Erwerb der „Alten Post“ (rd. 1,0 Mio EUR) in 2017 der größte Buchungsposten. Des Weiteren wurden nachträgliche AHW im Bereich des 7 Berge Bades aktiviert. Der größte Abschreibungsposten ist dem 7 Berge Bad zuzuordnen (rd. 430.000 EUR).

2.3 Infrastrukturvermögen

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
60.317.836,10	1.189.929,43	672.171,71	-2.071.791,37	-51.831,14	60.108.145,87

In der Bilanzposition sind neben dem infrastrukturellen Grund und Boden die baulichen Anlagen enthalten. Hierzu zählen insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle, Kläranlage). Wertgrößte Einzelmaßnahmen, welche in 2017 aktiviert wurden, sind das Regenwasserrückhaltebecken Heinzestraße (rd. 0,8 Mio EUR) und die Rechenanlage der Kläranlage (rd. 0,67 Mio EUR).

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:



2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
78.183,91	0,00	0,00	-6.339,23		71.844,68

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
1.950.939,21	157.922,28	83.156,65	-257.559,70	-171.114,59	1.839.715,24

2017 wurden u.a. folgende Fahrzeuge und Maschinen beschafft:

Bezeichnung	Anschaffungswert
ANL-000748 Ford Transit DK Trend 350L3 RWD 2.0	41.360,00 €
ANL-000741 Ford Transit EK Trend 350L3 FWD 2.0	33.200,00 €
ANL-000762 Etesia Hydro 124 DN Mäher	26.775,00 €
ANL-000940 VW Transporter T5	21.684,70 €
ANL-000792 Voss Federzinkenegalierer FZE1300	15.035,50 €

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
1.923.196,43	237.057,90	0,00	237.374,52	-1.621,02	1.923.196,43

Der wertgrößte Bereich stellt hier das Inventar der Museen und des Stadtarchivs dar (rd. 740.000,00 EUR).

Die Zugänge teilen sich auf folgende Produkte auf (TOP5):

Produkt	Anschaffungswerte
111.14 EDV	57.051,14 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	41.439,88 €
424.01 Sportstätten	36.294,57 €
126.01 Brandschutz	24.482,77 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	21.703,07 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
4.042.105,40	4.309.587,24	-982.739,28			7.368.953,36

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen und geleisteten Anzahlungen für Sachvermögen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht (auch unterjährig) und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Größter Aktivierungsposten war in 2016 die Rechenanlage der Kläranlage (rd. 670.000 €)

Wertmäßig größte nicht abgeschlossene Maßnahme war zum Bilanzstichtag die Baumaßnahme 2 der Kläranlage (Studie 2020) mit einem AIB-Wert i.H.v. 5.212.156,57 €. Weitere nicht abgeschlossene Maßnahmen waren die Umgestaltung des ZOB (rd. 765.000 €) sowie der Bau des neuen kombinierten Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses Imsen/Wispenstein (rd. 266.000 €).

3. Finanzvermögen

6.392.162,64 EUR
(6.972.743,76 EUR)

Die Stadt Alfeld (Leine) hält im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung Beteiligungen an Unternehmen. Diejenigen Unternehmen, an denen die Stadt mehrheitlich (> 50,0%) beteiligt ist, stellen „verbundene Unternehmen“ dar. Ist die Stadt mit weniger als 50,0% beteiligt, so sind die Anteile als „Beteiligungen“ zu bilanzieren.

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
400.000,00					400.000,00

Die Stadt Alfeld (Leine) ist 100%-Gesellschafter der Wasserwerk Alfeld GmbH. Der zu bilanzierende Wert entspricht dem in der Bilanz der Wasserwerk Alfeld GmbH zum 31.12.2017 ausgewiesenen Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

3.2 Beteiligungen

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
21.638,79					21.638,79

Die Stadt Alfeld (Leine) ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

- Krankenhaus Alfeld GmbH (50%)
- Kreiswohnbau Hildesheim GmbH (0,18%)

Für die Beteiligung an der Krankenhaus Alfeld GmbH ist aufgrund des dauerhaft defizitären Zustandes mit der Folge des ebenfalls auf Dauer negativen Eigenkapitals von einer dauernden Wertminderung auszugehen. Nach dem gem. § 49 V KomHKVO anzuwendendem strengen Niederstwertprinzip ist der Wert der gesamten Beteiligung mit 0,00 € anzusetzen.

Das Stammkapital der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH beträgt 6.657.580,00 €. Die Stadt Alfeld (Leine) ist daran mit 11.800,00 € beteiligt. Das entspricht einer Beteiligungsquote von 0,18 %. Nach der Eigenkapitalspiegelmethode ergibt sich folgender Bilanzbetrag:

Gezeichnetes Kapital	6.657.580,00 €
Kapitalrücklage	5.551.061,30 €
	12.208.641,30 €
Beteiligung Stadt Alfeld	0,18%
Bilanzbetrag	21.638,79 €

3.4 Ausleihungen

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
4.361.396,32				-137.219,59	4.224.176,73

Unter dieser Position werden langfristige Finanz- und Kapitalforderungen, u.a. auch Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bilanziert. Unter Ausleihungen werden dabei Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim als Gesellschafter haben 2011 die bestehenden Kredite der Krankenhaus Alfeld GmbH zu gleichen Teilen übernommen, einschließlich der fällig werdenden Vorfälligkeitsentschädigungen. Der Sachverhalt und die Hintergründe zur Umstrukturierung des Kreditportfolios der Krankenhaus Alfeld GmbH sind im Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2010 umfänglich dargestellt. Der Schuldendienst wird durch die Gesellschaft gedeckt. In dieser Höhe erfolgt auch die Abschreibung.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

3.7 Forderungen aus Transferleistungen

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

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

Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit zu untersuchen und gegebenenfalls anzupassen bzw. abzuschreiben.

Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Werthaltigkeit beeinflussen. Als uneinbringlich wurden Forderungen in Höhe von 84.682,28 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 413.981,90 EUR vorgenommen. Insgesamt verringern sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 429.426,70 EUR.

Position	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	+/-
3.6 Öffentlich-rechtl. Ford.	1.686.048,00 €	1.302.178,30 €	-383.869,70 €
3.7 Ford. a. Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.8 sonst. privatrechtl. Ford.	166.253,68 €	120.696,68 €	-45.557,00 €
	1.852.301,68 €	1.422.874,98 €	-429.426,70 €

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 31.12.2017 323.472,14 EUR.

Sachkonto-Nr.	Name	Betrag
166110	Bestand Versorgungsrücklage f. aktive Beamte	134.790,97 €
166120	Bestand Versorgungsrücklage f. Beamte (Vers.empf.)	188.681,17 €
166200	Debitorische Kreditoren	0,00 €

4. Liquide Mittel

2.494.100,79 EUR
(4.404.267,93 EUR)

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich zum 31.12.2017 wie folgt zusammen:

	31.12.2016	31.12.2017
Sichteinlagen bei Banken u. Kreditinstituten	4.102.402,97 €	2.192.260,83 €
Tagesgelder	299.554,15 €	299.554,15 €
Barkassenbestand	2.310,81 €	2.310,81 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

75.377,56 EUR
(74.676,05 EUR)

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

Zum 31.12.2017 werden die folgenden geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen:

Beschreibung	Betrag
Umlage Versorgungskasse Januar 2018	56.423,00 €
Beihilfeumlage Januar 2018	17.869,22 €
Sonstiges (Wartung, Miete, Abonnements, Vorausleistungen)	1.085,34 €
	75.377,56 €

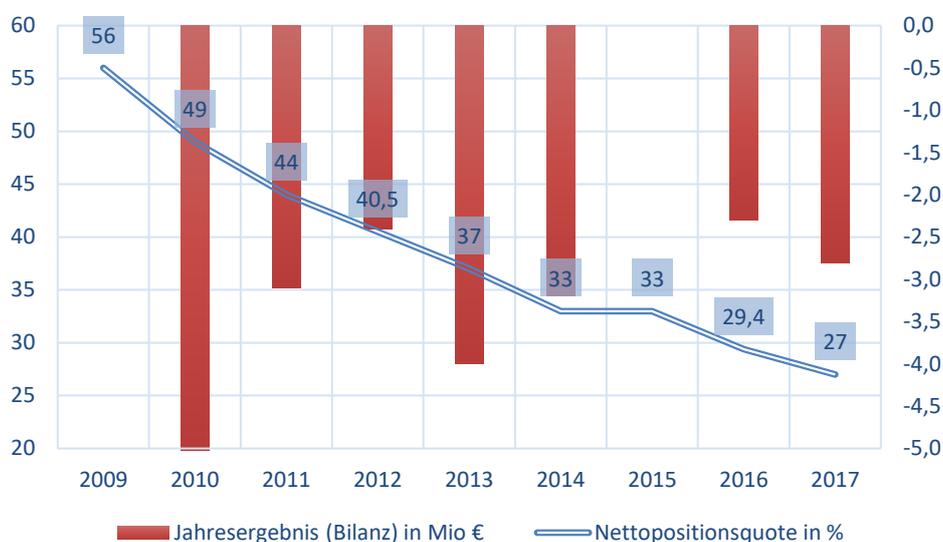
5.4.2 Passiva

130.666.769,98 EUR
(129.384.779,47 EUR)

1. Nettoposition

35.303.169,98 EUR
(37.980.226,25 EUR)

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen der Aktivseite (Vermögen) und den sonstigen Passiva-Positionen (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) errechnet. Inhaltlich setzt sich die Nettoposition nach § 55 Abs. 3 KomHKVO aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.



1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen wird untergliedert in

1.1.1 Reinvermögen und	43.473.794,85 EUR
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.171.592,47 EUR

Das Reinvermögen ergibt sich aus dem in der Eröffnungsbilanz festgestellten Saldo der Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten.

Das Basis-Reinvermögen hat sich durch die in der Vergangenheit aufgelaufenen kameralen Sollfehlbeträge vermindert. Diese sind zukünftig vordringlich auszugleichen, d.h. durch Überschüsse zu erwirtschaften. Da eine Verrechnung des Sollfehlbetrags mit dem Reinvermögen nicht vorgenommen werden darf, ist das Reinvermögen um den Sollfehlbetrag erhöht worden.

Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 bilanzierte Sollfehlbetrag in Höhe von -2.171.592,47 EUR konnte auch im Jahr 2017 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

Das Basis-Reinvermögen hat sich im vorliegenden Jahresabschluss um 2.398,88 EUR (Spende für einen nicht abnutzbaren Vermögensgegenstand) auf **41.302.202,38 EUR** erhöht.

1.3 Jahresergebnis

Die Nettosition wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.825.395,05 EUR belastet. Hierin enthalten ist eine Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich von 97.707,81 EUR.

Fehlbeträge aus Vorjahren werden i.H.v. 20.092.197,73 EUR ausgewiesen. Insgesamt wird ein fortgeschriebenes negatives Jahresergebnis i.H.v. 22.917.592,78 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 Gebührenaussgleich gebildet werden.

Ihre planmäßige ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes und führt auch insgesamt zu ihrer Verringerung im vorliegenden Jahresabschluss.

1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen	Auflösungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
10.500.573,82	430.041,80		863.743,65		10.092.292,81

Im Jahr 2017 hat die Stadt Alfeld (Leine) insbesondere Investitionszuweisungen für die Sanierung der Kita Schlesische Straße, Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) für den Bau des Blockheizkraftwerkes (BHKW) des 7 Berge Bades und der Außensanierung des Bürgeramtes sowie von den einleitenden Gemeinden für die Sanierung und den Umbau der Kläranlage in Wettensen (Studie 2020) bekommen.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Stand am 31.12.2016	Zugänge	Umbuchungen	Auflösungen	Abgänge	Stand am 31.12.2017
3.516.217,43	71.631,80	0,00	329.037,87		3.258.811,36

In 2017 konnten in der Hauptsache die Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der Marienstraße sowie Erneuerungsbeiträge für Straßenbeleuchtung „aktiviert“ werden.

1.4.3 Gebührenaussgleich

Stand 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017
332.986,68	97.707,81		430.694,49

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

Im Jahresabschluss 2017 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe von 430.694,49 EUR ausgewiesen (Überschuss aus der Nachkalkulation 2016). Da bei den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Alfeld (Leine) die Ergebnisse der Nachkalkulationen immer zu 100 % berücksichtigt werden, bildet der jeweils errechnete Überschuss bzw. die Unterdeckung das fortgeschriebene Ergebnis der Einrichtung.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Stand 31.12.2016	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017
500.000,00	795.492,50	0,00	1.295.492,50

Im Jahr 2017 erhielt die Stadt Zuwendungen für die noch nicht abgeschlossene Fördermaßnahme „Welterbe Fagus-Werk“ und die Baumaßnahme „Umbau ZOB“.

2. Schulden **77.543.284,40 EUR**
(74.145.196,51 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen **56.126.904,27 EUR**
(54.474.288,15 EUR)

Liquiditätskredite **20.000.000,00 EUR**
(18.000.000,00 EUR)

2017 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 4,0 Mio EUR aufgenommen.

An Tilgungsleistungen für Investitionskredite wurden in 2017 insgesamt 2.347.383,88 EUR erbracht.

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	+/-
2.3 Verbindlichk. a. Lief.u. Leist.	810.625,57	744.354,00	-66.271,57
2.4 Transferverbindlichkeiten	85.933,20	63.099,19	-22.834,01
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	774.349,59	608.926,94	-165.422,65
	1.670.908,36	1.416.380,13	-254.528,23

3. Rückstellungen

17.778.943,30 EUR

(17.255.785,36 EUR)

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

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

- Pensionsrückstellungen 14.072.431,00 EUR
- Beihilferückstellungen 2.082.719,78 EUR

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

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

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 256.136,00 EUR
(entspricht 1.552 Tagen)
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 208.013,00 EUR
(entspricht 9.262 Stunden)

3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

Rückstellungsart	Stand 31.12.2017
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	231.444,43 €
3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	536.391,00 €
3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42 €
3.8 Andere Rückstellungen	383.851,67 €

Anlagenübersicht 2017

gem. § 56 Abs. 1 KommHKVO

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-	Aufösungen ¹ -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.166.471,70	320.331,60			1.486.803,30	-538.574,99	-79.037,75		-617.612,74	869.190,56	627.896,71		
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	487.927,70	5.465,25			493.392,95	-439.299,15	-27.570,86		-466.870,01	26.522,94	48.628,55		
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	550.251,95	314.866,35			865.118,30	-78.168,80	-30.359,86		-108.528,66	756.589,64	472.083,15		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	128.292,05				128.292,05	-21.107,04	-21.107,03		-42.214,07	86.077,98	107.185,01		
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	142.395.681,02	7.137.621,68	-415.693,36		149.117.609,34	-25.090.486,00	-3.405.556,18	214.371,27	-28.281.670,91	120.835.938,43	117.305.195,02		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.845.620,87	38.208,29	-55.347,25		21.828.481,91	-456,13	-183,56		-639,69	21.827.842,22	21.845.164,74		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.733.570,08	1.202.517,66	-135.779,36	310.567,57	33.110.875,95	-4.595.892,05	-832.307,80	11.955,07	-5.416.244,78	27.694.631,17	27.137.678,03		
2.3 Infrastrukturvermögen	77.494.291,43	1.189.929,43	-51.831,14	672.171,71	79.304.561,43	-17.176.455,33	-2.071.791,37	51.831,14	-19.196.415,56	60.108.145,87	60.317.836,10		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-35.922,34	-6.339,23		-42.261,57	71.844,68	78.183,91		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					2.398,88					2.398,88			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.295.343,52	157.922,28	-171.114,59		4.282.151,21	-2.334.313,11	-257.559,70	149.436,84	-2.442.435,97	1.839.715,24	1.961.030,41		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.870.643,47	237.057,90	-1.621,02		3.106.080,35	-947.447,04	-237.374,52	1.148,22	-1.183.673,34	1.922.407,01	1.923.196,43		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.042.105,40	4.309.587,24		-982.739,28	7.368.953,36					7.368.953,36	4.042.105,40		
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	4.783.035,11		-137.219,59		4.645.815,52					4.645.815,52	4.783.035,11		
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	4.361.396,32		-137.219,59		4.224.176,73					4.224.176,73	4.361.396,32		
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	148.345.187,83	7.457.953,28	-552.912,95		155.250.228,16	-25.629.060,99	-3.484.593,93	214.371,27	-28.899.283,65	126.350.944,51	122.716.126,84		

¹ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

6.2 Forderungsübersicht 31.12.2017 (§56 Abs. 2 GemHKVO)

In der Forderungsübersicht werden die Forderungen der Gemeinde dargestellt. Es wird jeweils der Gesamtbetrag am Abschlusstag unter Angabe der Restlaufzeit, gegliedert in Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von über einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag angegeben. Die Gliederung der Forderungsübersicht richtet sich nach der Bilanz.

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.302.178,30	1.268.525,21	27.405,31	6.247,78	1.686.048,00	-383.869,70
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.696,68	120.696,68	0,00	0,00	166.253,68	-45.557,00
Summe aller Forderungen	1.422.874,98	1.389.221,89	27.405,31	6.247,78	1.852.301,68	-429.426,70

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.3 Schuldenübersicht (§56 Abs. 3 GemHKVO)

In der Schuldenübersicht werden die Schulden der Gemeinde nachgewiesen. Es werden der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres, gegliedert in Betragsangaben mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von über einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren angegeben. Die Gliederung der Schuldenübersicht richtet sich nach der Bilanz.

Art der Schulden ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	76.126.904,27	20.036.787,12	176.201,00	55.913.916,15	72.474.288,15	3.652.616,12
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.126.904,27	36.787,12	176.201,00	55.913.916,15	54.474.288,15	1.652.616,12
1.3 Liquiditätskredite	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	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	744.354,00 €	744.354,00	0,00	0,00	810.625,57	-66.271,57
4. Transferverbindlichkeiten	63.099,19 €	63.099,19	0,00	0,00	85.933,20	-22.834,01
5. sonstige Verbindlichkeiten	608.926,94 €	608.926,94	0,00	0,00	774.349,59	-165.422,65
Schulden insgesamt	77.543.284,40	21.453.167,25	176.201,00	55.913.916,15	67.459.847,69	3.398.087,89

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2017 nach 2018

Budget	Titel	Kostenträger	Betrag	Begründung
101	Brandschutzsanierung Holzer Str. 33	111.10.05	45.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
101	Sanierung Toiletten Altbau Bürgerschule	211.01.02	30.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
HW 2017	Rest-Schadensregulierung Hochwasserereignis 2017	122.01.50	190.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
58 ERG	best. Schutzbekleidung wird erst 2018 vollst. gel.	538.10.01	3.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
58 ERG	Auftrag Brandschutzdokument BM2, Fa. Planerkon	538.10.01	13.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
58 ERG	Auftrag Gefährdungsbeurteilungen SE-Hi	538.10.01	5.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
43 ERG	Friedhofsentwicklungsplanung	553.01.01	27.300,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
61 ERG	Voruntersuchung Deponie-Altstandort Neue Wiese	537.10.01	12.000,00 €	HHR 2017, Maßnahme noch nicht abgeschlossen
			325.300,00 €	

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2017 nach 2018

INV - Nr.	Beschreibung	Kostenträger	Betrag	Begründung
GVFG0001	GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	541.01.01	389.000,00 €	Maßnahme noch im Bau, SR in 2018
I111101601	Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 11	111.10.05	138.700,00 €	Maßnahme verschiebt sich auf 2018
I111101602	Sanierung Fassade Bürogebäude Marktplatz 11	111.10.05	30.000,00 €	Maßnahme verschiebt sich auf 2018
I111101701	Modernisierung des Telekommunikationssystems	111.10.07	37.500,00 €	Maßnahme wird in 2018 durchgeführt
I111141501	Netzwerk Verwaltungsgebäude	111.14.03	16.000,00 €	Standort Rathaus wird in 2018 fortgesetzt
I111141701	Beschaffung Zentral-Server	111.14.01	5.700,00 €	Rechnung f.d. Konfiguration wird 02/2018 erwartet
I111251304	Neubau DGH Imsen/Wispenstein	111.25.04	453.000,00 €	Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen
I111251702	Planungskosten Bahnhofsgebäude	111.25.02	14.400,00 €	Maßnahme noch in Planung
I111510001	Neubau von Zaunanlagen	111.51.01	25.000,00 €	Aufträge wurden Ende 2017 erteilt
I126010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	126.01.10	14.000,00 €	Aufträge f. Motorpumpen wurden 2017 erteilt
I126011401	Löschwasserbehälter Röllinghausen	126.01.01	40.000,00 €	Verzögerung aufgrund v. Grundstücksverhandlungen
I126011504	Löschwasserentnahmestelle Wettensen	126.01.01	15.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I126011601	Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	126.01.01	363.400,00 €	Lieferung verschiebt sich auf 2018
I126011602	Digitale Sirenenalarmierung	126.01.01	35.000,00 €	Maßnahmeumsetzung in 2018 (2 Sirenen)
I126011702	Standort Feuerwehrhaus Limmer	126.01.10	100.000,00 €	Maßnahme noch in Planung
I126011703	Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	126.01.10	87.000,00 €	Maßnahme verschiebt sich auf 2018
I126011704	Notstromaggregat Feuerwehrhaus Alfeld	126.01.10	22.000,00 €	Maßnahme verschiebt sich auf 2018
I211010001	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	211.01.02	2.900,00 €	Übertragung gem. VA-Beschluss
I211011305	Modernisierung Dohnser Schule	211.01.02	399.000,00 €	Maßnahme noch in Planung
I211011701	Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	211.01.02	15.000,00 €	Maßnahme noch in Planung
I365011204	Sanierung Kita Schlesische Straße	365.01.00	35.000,00 €	es stehen noch Endabrechnungen aus
I365011602	Standortprojekt "Alte Post"	365.01.00	131.100,00 €	Maßnahme noch in Planung
I366021401	Neubau/Umbau JuZ TREFF	366.02.01	100.000,00 €	Maßnahme noch in Planung
I424011701	Sporthallensanierungsprogramm	424.01.01	50.000,00 €	Maßnahme noch in Planung
I424020002	Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	424.02.00	74.400,00 €	Maßnahmen beauftragt, Abschluss in 2018
I424021703	Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	424.02.00	75.000,00 €	Maßnahme verschiebt sich auf 2018
I511041201	Dorferneuerung "Süddörfer"	511.04.02	15.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538011205	Erneuerung Durchflussmessung Abwassermessstation	538.10.02	18.400,00 €	Maßnahme im Bau
I538011303	Erneuerung PW Dehnsen	538.10.02	27.700,00 €	Maßnahme im Bau
I538011304	Erneuerung PW Föhrste 2	538.10.02	15.500,00 €	Maßnahme im Bau
I538011305	Erneuerung PW Röllinghausen Auweg	538.10.02	15.500,00 €	Maßnahme im Bau
I538011403	Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	538.10.03	1.613.200,00 €	Maßnahme im Bau
I538031208	Trennung RW Winzenburger Str. u. Hörsumer Tor(K404)	538.11.02	387.000,00 €	Maßnahme in Planung
I538031309	Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	538.11.01	39.000,00 €	Maßnahme im Bau
I538101701	Studie 2020 - Bauphase III -	538.10.03	200.000,00 €	Maßnahme in Planung
I538101702	Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	538.10.00	50.000,00 €	Maßnahme in Planung
I538110001	Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	538.11.00	11.000,00 €	Auftrag+Maßnahme "Gustav-Stoltze-Str. in 2018
I538110002	Einlaufbauwerke	538.11.02	20.000,00 €	Umbau Einlaufbereich Wegelange im Zuge Straßenbau
I538111501	RRB Grandplatz Langenholzen	538.11.00	57.000,00 €	Maßnahme in Planung
I538111601	Ausbau des ZOB	538.11.00	232.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111602	RRB Heinzstraße	538.11.00	108.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111703	SW-Kanalverlängerung BG Wegelange	538.11.01	2.000,00 €	Rechnung Erntenschädigung steht aus
I538111705	Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	538.11.00	290.000,00 €	Maßnahme wird in 2018 realisiert
I541010001	Bürgersteige	541.01.01	75.400,00 €	Schlussrechnungen stehen noch aus
I541010002	Wiederherstellung von Verkehrsflächen	541.01.01	29.000,00 €	Schlussrechnungen "Am Engl. Garten" in 2018
I541011311	Schleibergringbrücke BW 32	541.01.02	91.500,00 €	Maßnahme in Planung
I541011606	Verkehrsleitsystem K408	541.01.01	24.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011607	Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	541.01.01	120.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541011609	Hangsicherung Bruchhausstraße	541.01.03	15.000,00 €	Teilabschnitt B verschiebt sich auf 2018
I541011610	Ausbau OD Hörsum	541.01.01	313.000,00 €	Teilungsrechnung liegt frühestens 2018 vor
I541011702	Ausbau Heinzstraße Teil 1	541.01.01	86.000,00 €	Maßnahme im Bau
I541011703	Ausbau Wegelange	541.01.01	15.000,00 €	Maßnahme verschiebt sich auf 2018
I541011711	Ertüchtigung "Am Eiberg"	541.01.01	250.000,00 €	Maßnahme wird 2018 realisiert
I541011712	Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	541.01.02	49.700,00 €	Maßnahme in Planung
I541011713	Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	541.01.02	50.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541011714	Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	541.01.02	50.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541011715	Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	541.01.01	80.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541011716	Sanierung Kalandstraße	541.01.01	100.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541011717	Sanierung Holzer Straße	541.01.00	50.000,00 €	Maßnahme in Planung
I545020001	Erweit. u. Ern.d.Strassenbeleuchtung OT	545.02.02	24.000,00 €	Schlussrechnungen stehen noch aus
I545020003	Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	545.02.01	80.000,00 €	versch. Maßnahmen verschoben sich auf 2018
I545021701	Neubau Straßenbeleuchtung im Bereich ZOB Alfeld	545.02.01	110.000,00 €	Restarbeiten und SR in 2018
I551011801	Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	551.01.00	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I552010001	Allgemeine Planungskosten Gewässer	552.01.01	20.000,00 €	Planung Warneverlauf in den Anlagen
I552010002	Planungskosten Hochwasserschutz	552.01.02	10.000,00 €	Maßnahmen in Planung
I554010001	Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	554.01.01	18.700,00 €	ehem. I554011301, I554011401, INV10-0012
I571011701	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	571.01.02	165.500,00 €	Maßnahme soll in 2018 realisiert werden
I573031604	Sanierung Fenster Baubetriebshof Jahnstraße 2	573.03.00	12.700,00 €	Schlussrechnung in 2018
I573031701	Ersatzbeschaffung Böschungsmäher Unimog	573.03.00	50.000,00 €	Beschaffung erfolgt in 2018
INV10-0019	Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	424.02.00	80.900,00 €	es stehen noch Endabrechnungen aus
INV10-0077	RRB Sack-Wehmegrund	538.03.05	2.000,00 €	Abrechnung LP9 nach Ablauf d. Gewährleistung
			7.751.800,00 €	

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2017 (§ 57 GemHKVO)

7.1 Vorbericht und Erläuterungen

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

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

Die Stadt Alfeld (Leine) legt hiermit den doppelischen Jahresabschluss 2017 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 2017 ist der Jahresabschluss 2016.

Dieser wurde in 2017 im lfd. Buchungsgeschäft und anhand der Abschlussbuchungen des Jahresabschlusses 2017 fortgeschrieben. Eingesetzt wird dafür das bei der Datenzentrale ITEBO gehostete Finanzmanagement/ERP-System newsystem kommunal der INFOMA®.

Die Haushaltssatzung 2017 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 22.02.2017 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung gemäß §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) am 27.04.2017 genehmigt.

Die 1. Nachtragssatzung 2017 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 20.09.2017 beschlossen. Hier wurde einzig die Abwicklung des Ankaufs der Liegenschaft „Alte Post“ veranschlagt. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 27.10.2017 genehmigt.

Die 2. Nachtragssatzung 2017 wurde durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) am 19.12.2017 beschlossen. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Schreiben vom 09.02.2018 genehmigt.

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 betragen die ordentlichen Erträge 35.052.916,41 € und die ordentlichen Aufwendungen 37.540.047,47 €, so dass sich ein ordentliches Ergebnis in Höhe von minus 2.487.131,06 € ergab, das damit um 1.141.098,06 € schlechter ausfiel als geplant.

Der Jahresabschluss 2017 ist maßgeblich geprägt von den fehlenden Erträgen aus der Gewerbesteuer. Allein aus diesen Bereichen sind Mindererträge in Höhe von insgesamt ca. 1,3 Mio. € gegenüber den veranschlagten Haushaltsplanansätzen zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich der konjunkturellen Gesamtsituation, insbesondere der wirtschaftlichen Lage der ortsansässigen Betriebe und Unternehmen im Jahr 2017 geschuldet. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind bei der Haushaltsplanung vorsichtig kalkuliert worden. Das Finanzamt bewertet die Gewerbe jedoch oft im Laufe eines Kalenderjahres, so dass die entsprechenden Messbescheide erst zum Jahresende bei der Stadtverwaltung eingehen. Hier sind mitunter deutliche Steigerungen oder Minderungen möglich, was oftmals große Nach- oder Rückzahlungen für die Stadt Alfeld (Leine) bedeutet.

Die Haushaltsansätze für die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden u.a. entsprechend der vom Land Niedersachsen herausgegebenen Orientierungsdaten geplant. Die Erträge wurden leicht um ca. 337.000 € überschritten. Hier ist u.a. eine Einmalzahlung des Landkreises Hildesheim in Höhe von 164.000 € für die Sanierung des Radweges im Ortsteil Eimsen enthalten. Auch sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung durch das Land höher ausgefallen als eingeplant.

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

Die weiteren Ertragspositionen entsprachen ebenfalls den geplanten Ansätzen.

Letztlich sind in 2017 auf der Ertragsseite die niedrigen Gewerbesteuererträge dafür ausschlaggebend, dass die Summe der geplanten ordentlichen Erträge um ca. 850.000 € unterschritten worden ist.

Die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 37.540.047,47 € lagen insgesamt um 290.020,47 € über den geplanten Ansätzen.

Die Personalaufwendungen betragen ca. 11,8 Mio. € und entsprachen zu 100 Prozent den Planungen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen sowie unbeweglichen städtischen Vermögens konnten in 2017 im Vergleich zum Ansatz Minderaufwendungen i.H.v. rd. 474.000 EUR erreicht werden.

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt hingegen um ca. 718.000 € über dem Ansatz. Die Überschreitung ist im Wesentlichen 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. 558.000 € aus. Des Weiteren übersteigen die gebuchten Wertberichtigungen von Forderungen den Ansatz um rd. 161.000 €.

Das außerordentliche Jahresergebnis verschlechtert sich gegenüber der Haushaltsplanung um 141.956,18 €. Ausschlaggebend waren hier insbesondere die außerordentlichen Aufwendungen zur Bewältigung des Hochwasserereignisses im Sommer 2017 in Höhe von ca. 190.000 € und eine Abschreibung des Restbuchwertes des Flachdaches im 7BergeBad aufgrund der Neuherstellung in Höhe von ca. 124.000 €.

Insgesamt ergibt sich in der Gesamtergebnisrechnung ein negatives Jahresergebnis von -2.727.687,24 €. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung verschlechtert sich das Jahresergebnis damit um weitere 1.283.054,24 €.

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 2017 kann nicht ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit den Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren ist nicht möglich, weil die fortgeschriebenen Jahresergebnisse bereits zum 31.12.2016 einen negativen Saldo von 17.761.336,34 € ausweisen. Hinzu kommt noch der aus der Kameralistik ausgewiesene Sollfehlbetrag von 2.171.592,47 €. Mit dem Jahresabschluss 2017 erhöht sich in der Bilanz das ausgewiesene negative Jahresergebnis auf insgesamt 20.092.197,73 € zum 31.12.2017.

Die Entwicklung der Fehlbeträge seit mehreren Jahren ist weiterhin sehr kritisch zu bewerten. Die Bemühungen der Stadt Alfeld (Leine), die folgenden Haushalte auszugleichen, müssen im Rahmen der Haushaltssicherung weiterhin streng

verfolgt werden. Dies wird jedoch auch in den Folgejahren zunehmend schwieriger. Die Stadt Alfeld (Leine) ist das einzige Mittelzentrum im Süden des Landkreises Hildesheim. Sie ist seit Jahren einem sich negativ entwickelnden demographischen Wandel unterworfen. Die gesamte Infrastruktur ist grundsätzlich auf eine Einwohnerzahl von ca. 25.000 Menschen ausgerichtet. Das Anpassen auf die stetig sinkende Einwohnerzahl ist kurzfristig nicht umzusetzen. Das bedeutet, dass sowohl der Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen als auch Investitionen weiterhin anfallen werden, um die bestehende Infrastruktur aufrecht erhalten 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 2017 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 220.370,76 €. 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.

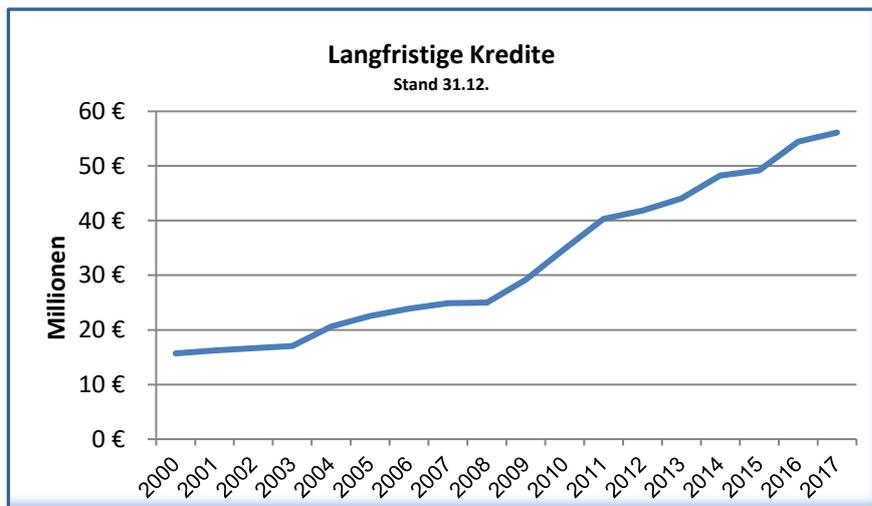
Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 7.627.513,52 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 1.651.547,09 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 5.975.966,43 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die 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 2017 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 4.000.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2017 auf 2.337.389,04 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 1.662.610,96 €. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017 betrug 20.000.000 € (2016 = 18.000.000 €). 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

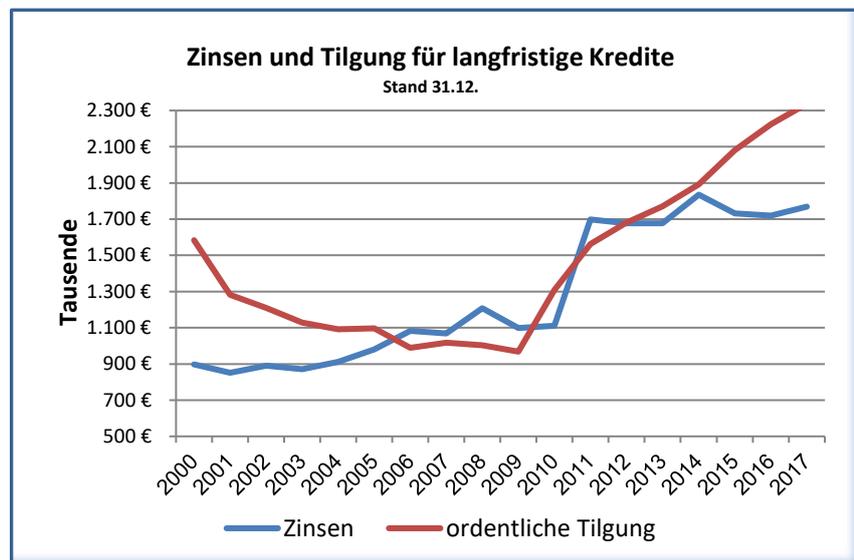
Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2017 auf **54.474.288,15 €**. Da im Haushaltsjahr 2017 Kredite in Höhe von **4.000.000,- €** aufgenommen wurde, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **2.337.389,04 €** getätigt wurden, beträgt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2017 **56.126.904,27 €** (einschließlich der gebührengedeckten Bereiche).

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



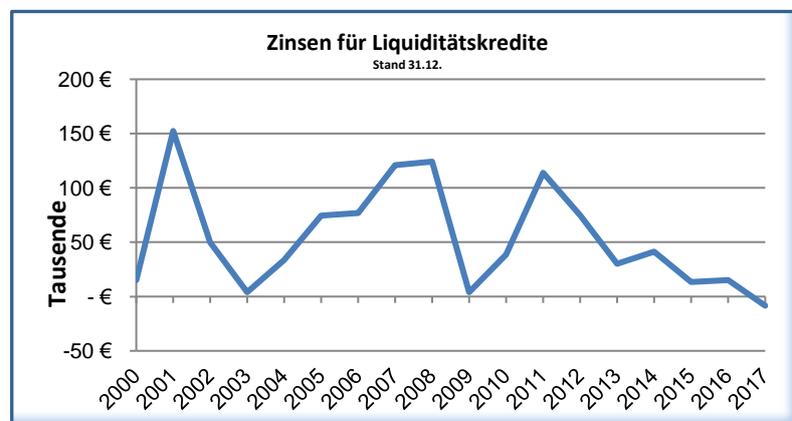
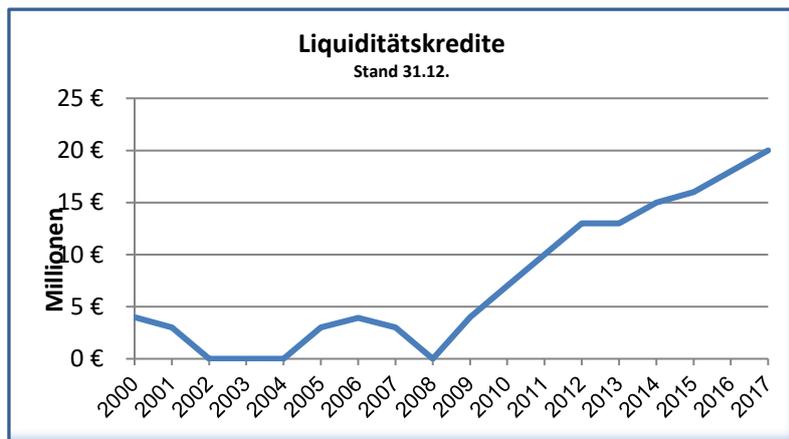
Anmerkung:

Der Gesamtbetrag in Höhe von 56.126.904,- € teilt sich auf in 26.036.553,- € für die gebührenrechnenden Einrichtungen und 30.090.351,- € für den allgemeinen Haushalt.



In der Finanzrechnung 2017 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 4.404.267,93 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (2.182.817,57 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2017 in Höhe von 2.494.100,79 € vorhanden.

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Liquiditätskredite und die geleisteten Zinsleistungen:



7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit

Die Kommunen sollen in die Lage versetzt werden, ihre Leistungsfähigkeit und finanzwirtschaftliche Handlungsfähigkeit auf Dauer zu sichern bzw. wiederzugewinnen. Das ist eine zentrale Botschaft der neuen Niedersächsischen Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (§ 23 GemHKVO).

Indikatoren für die kommunale Leistungsfähigkeit sind u.a.:

- ein ausgeglichener Haushalt
- eine ausgeglichene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung unter Berücksichtigung eventueller Fehlbeträge
- die jederzeitige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit
- die Vermeidung einer Überschuldung (Schuldendeckungsfähigkeit, keine negative Netto-Position)
- die finanzielle Absicherung der Investitionen (und Investitionsförderungsmaßnahmen) sowie der Kreditleistungen.

Das Jahresergebnis der Stadt Alfeld (Leine) für das Abschlussjahr 2017 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 2.727.687,24 € ab. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung ist eine Verschlechterung um weitere 1.283.054,24 € eingetreten. Dies ist grundlegend darauf zurückzuführen, dass insbesondere die Gewerbesteuererträge nicht wie angenommen eingegangen sind.

Hervorzuheben ist außerdem, dass im Verlauf des Hochwasserereignisses im Juli 2017 im gesamten Stadtgebiet erhebliche Schäden an der städtischen

Infrastruktur entstanden sind, deren Instandsetzungen im Ergebnishaushalt aus dem laufenden Haushalt finanziert worden sind. Die Schäden im investiven Bereich (u.a. In der Godenau, Am Eiberg, Holzer Str.) wurden in den Folgejahren abgearbeitet. In Summe geht es in 2017 um Aufwendungen im ordentlichen und außerordentlichen Bereich in Höhe von ca. 530.000,- €.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ging aus damaliger Sicht davon aus, dass die jährlichen Defizite im Ergebnishaushalt in den Folgejahren stetig geringer ausfallen würden. Aus heutiger Sicht können diese Annahmen leider nicht bestätigt werden. Die Stadt Alfeld (Leine) wird sich auch noch in den folgenden Jahren mit hohen negativen Jahresabschlüssen beschäftigen müssen.

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, insbesondere die Haushaltsreste, belasten die Liquidität der Stadt Alfeld (Leine) in künftigen Jahren. Die Haushaltsreste aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 325.300 €, während die investiven Haushaltsreste bei 7.751.800 € liegen. Die Finanzierung dieser Haushaltsreste erfolgt durch übertragene Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr und durch in den Vorjahren veranschlagte aber noch nicht erhaltene Zuschüsse Dritter.

Im Hinblick auf die Sicherung der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung wird auf die Haushaltssicherungskonzepte sowie die Haushaltssicherungsberichte und die jeweils darin beschriebenen Maßnahmen verwiesen.

Auf eine Vielzahl von im Haushalt abgebildeten Aufwendungen ist seitens der Stadt Alfeld (Leine) kaum eine wesentliche Einflussnahme möglich (sog. Pflichtaufgaben). Sie sind unabhängig von der Ertragslage zu erbringen, sodass eine weitergehende Konsolidierung nur schwer möglich ist. Einsparungen aus den Haushaltssicherungskonzepten wurden insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie Geschäftsaufwendungen erreicht und werden auch in den Folgejahren fortgeführt.

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

Die dauerhafte Liquidität der Stadtkasse kann nur durch 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 zu verringern.

Zwar ist zu der langfristig zunehmenden Investitionsverschuldung anzumerken, dass dadurch auch nachhaltige Vermögenswerte geschaffen werden; dennoch belasten die höheren Abschreibungen und Zinsen die Ergebnishaushalte 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 die finanzielle Stabilität und Leistungsfähigkeit der Stadt Alfeld (Leine) dauerhaft gewährleisten zu können.

7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Gem. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) zählen zu den Geschäften der laufenden Verwaltung über- und außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2017

(die nicht in die Nachträge eingearbeitet worden sind)

Ergebnishaushalt

Nr.	Budget Name Beschreibung	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	Budget 103 Geschäftsaufwendungen	443120	1.200,00 €	allgemeine Deckungsreserve	
2	Budget 20 ERG Stadtjugendpflege	427110	600,00 €	BUDGET 18 ERG Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	
Summe:			1.800,00 €		

Investitionen

Nr.	Budget Name	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	Budget 30 INV Sport <i>Scheuersaugmaschine SH Gerzen</i>	072001	1.850,00 €	BUDGET 06 INV Inneres	
2	Budget 53 INV Grünflächen, Feldwege <i>Planungskosten Biodiversität</i>	096021	10.000,00 €	BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV	
3	Budget 43 INV Friedhöfe <i>Tonanlage Kapelle</i>	072001	2.913,39 €	BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV	
4	BUDGET 19 INV Kindertagesstätten u. Familienhilfe <i>zus. Aufwendungen f. U3-Betreuung Krippe Limmer</i>	061001	11.400,00 €	Anonyme Spende	
Summe:			26.163,39 €		

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss

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

Steuerquote				2017
Steuerträge x 100	=	19.691.833 X 100	=	52,46%
ordentliche Aufwendungen		37.540.047		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		51,36%
		2015		57,98%
		2014		49,03%
		2013		46,74%
		2012		52,20%
		2011		47,86%
		2010		44,14%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Ausgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Allgemeine Umlagequote				2017
Umlagen x 100	=	7.536.657 X 100	=	20,08%
ordentliche Aufwendungen		37.540.047		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		17,55%
		2015		21,83%
		2014		18,80%
		2013		17,86%
		2012		15,27%
		2011		16,05%
		2010		12,88%

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.

Personalintensität				2017
Personalaufwand x 100	=	11.797.152 X 100	=	31,43%
ordentliche Aufwendungen		37.540.047		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		30,91%
		2015		29,89%
		2014		32,47%
		2013		33,10%
		2012		31,75%
		2011		31,27%
		2010		33,74%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind.

Abschreibungsintensität				2017
Jahresabschreibungen x 100	=	3.695.495 X 100	=	9,84%
ordentliche Aufwendungen		37.540.047		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		10,14%
		2015		9,94%
		2014		9,81%
		2013		9,82%
		2012		9,87%
		2011		10,63%
		2010		9,45%

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

Zinslastquote				2017
Zinsaufwendungen x 100	=	1.793.602 X 100	=	4,78%
ordentliche Aufwendungen		37.540.047		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		4,97%
		2015		5,04%
		2014		5,41%
		2013		5,12%
		2012		5,19%
		2011		5,27%
		2010		4,16%

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

Liquiditätskreditquote				2017
Höhe d. Liquiditätskredite x 100	=	20.000.000 X 100	=	59,40%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.672.823		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		58,50%
		2015		47,04%
		2014		50,94%
		2013		42,82%
		2012		43,29%
		2011		32,38%
		2010		22,99%

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Reinvestitionsquote				2017
Bruttoinvestitionen x 100	=	7.627.514 X 100	=	206,40%
Abschreibungen		3.695.495		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		172,01%
		2015		175,32%
		2014		202,66%
		2013		147,17%
		2012		49,02%
		2011		270,49%
		2010		311,63%

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden

geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Eigenkapitalquote				2017
Eigenkapital (Nettoposition) X 100	=	35.303.170 X 100	=	27,02%
Gesamtkapital		130.666.770		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		29,40%
		2015		33,19%
		2014		32,79%
		2013		37,27%
		2012		40,57%
		2011		43,87%
		2010		49,02%

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

Verschuldungsgrad				2017
Schulden incl. Rückstellungen x 100	=	95.322.228 X 100	=	72,95%
Bilanzsumme		130.666.770		
<i>Vergleichszahlen:</i>				
		2016		70,64%
		2015		66,80%
		2014		67,21%
		2013		63,56%
		2012		59,42%
		2011		56,13%
		2010		50,98%

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

7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

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

7.8 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2017 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 04.11.2022

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

8. Teilrechnungen

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

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.0.01 Bürgermeister					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,00	1.633,00	1.700,00	-67,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.432,00	9.433,00	9.500,00	-67,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-298.462,74	-305.367,49	-308.700,00	3.332,51
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.862,04	-26.173,01	-26.500,00	326,99
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.824,88	-9.769,30	-10.300,00	530,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-323.149,66	-341.309,80	-345.500,00	4.190,20
21.	Ordentliches Ergebnis	-313.717,66	-331.876,80	-336.000,00	4.123,20
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-313.717,66	-331.876,80	-336.000,00	4.123,20
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-313.717,66	-331.876,80	-336.000,00	4.123,20

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.0.01 Bürgermeister					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,00	1.633,00	1.700,00	-67,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.432,00	9.433,00	9.500,00	-67,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-298.462,74	-305.367,49	-308.700,00	3.332,51
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.354,09	-23.324,55	-26.500,00	3.175,45
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.308,88	-9.413,15	-10.300,00	886,85
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.125,71	-338.105,19	-345.500,00	7.394,81
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.693,71	-328.672,19	-336.000,00	7.327,81
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.693,71	-328.672,19	-336.000,00	7.327,81
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-199.766,86	-204.739,85	-206.600,00	1.860,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.269,37	-5.986,58	-6.000,00	13,42
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.707,24	-4.381,84	-4.500,00	118,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-209.743,47	-215.108,27	-217.100,00	1.991,73
21.	Ordentliches Ergebnis	-209.743,47	-215.108,27	-217.100,00	1.991,73
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-209.743,47	-215.108,27	-217.100,00	1.991,73
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-209.743,47	-215.108,27	-217.100,00	1.991,73

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-199.766,86	-204.739,85	-206.600,00	1.860,15
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.381,77	-5.936,58	-6.000,00	63,42
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.741,24	-4.025,69	-4.500,00	474,31
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.889,87	-214.702,12	-217.100,00	2.397,88
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.889,87	-214.702,12	-217.100,00	2.397,88
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.889,87	-214.702,12	-217.100,00	2.397,88
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,00	1.633,00	1.700,00	-67,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.632,00	1.633,00	1.700,00	-67,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673,35	-548,45	-600,00	51,55
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.473,35	-5.348,45	-5.600,00	251,55
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.841,35	-3.715,45	-3.900,00	184,55
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.841,35	-3.715,45	-3.900,00	184,55
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.841,35	-3.715,45	-3.900,00	184,55

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,00	1.633,00	1.700,00	-67,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632,00	1.633,00	1.700,00	-67,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-753,39	-548,45	-600,00	51,55
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.800,00	-4.800,00	-5.000,00	200,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.553,39	-5.348,45	-5.600,00	251,55
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.921,39	-3.715,45	-3.900,00	184,55
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.921,39	-3.715,45	-3.900,00	184,55
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-75.078,78	-76.486,83	-77.500,00	1.013,17
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.919,32	-19.637,98	-19.900,00	262,02
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286,50	-576,30	-700,00	123,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-84.284,60	-96.701,11	-98.100,00	1.398,89
21.	Ordentliches Ergebnis	-76.484,60	-88.901,11	-90.300,00	1.398,89
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-76.484,60	-88.901,11	-90.300,00	1.398,89
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-76.484,60	-88.901,11	-90.300,00	1.398,89

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-75.078,78	-76.486,83	-77.500,00	1.013,17
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-10.218,93	-16.839,52	-19.900,00	3.060,48
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-736,50	-576,30	-700,00	123,70
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.034,21	-93.902,65	-98.100,00	4.197,35
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.234,21	-86.102,65	-90.300,00	4.197,35
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.234,21	-86.102,65	-90.300,00	4.197,35
	EIn-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-23.617,10	-24.140,81	-24.600,00	459,19
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,14	-11,16	-100,00	88,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03
21.	Ordentliches Ergebnis	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-23.617,10	-24.140,81	-24.600,00	459,19
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31,14	-11,16	-100,00	88,84
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.648,24	-24.151,97	-24.700,00	548,03
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.1.01 Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.547,19	4.327,95	3.737,00	590,95
6.	Privatrechtliche Entgelte	14.239,41	12.462,66	9.100,00	3.362,66
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.740,54	77.837,99	72.500,00	5.337,99
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.526,71	0,00	9.200,00	-9.200,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	198.700,00	-198.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.053,85	94.628,60	293.237,00	-198.608,40
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-808.793,74	-1.127.589,22	-1.034.200,00	-93.389,22
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.829,58	-710,36	-500,00	-210,36
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.423,68	-210.981,43	-259.800,00	48.818,57
16.	Abschreibungen	-38.019,70	-39.387,54	-32.891,00	-6.496,54
18.	Transferaufwendungen	-13.397,75	-13.408,20	-13.500,00	91,80
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.536,32	-278.061,53	-195.700,00	-82.361,53
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.397.000,77	-1.670.138,28	-1.536.591,00	-133.547,28
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.298.946,92	-1.575.509,68	-1.243.354,00	-332.155,68
22.	Außerordentliche Erträge	458,83	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	458,83	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.298.488,09	-1.575.509,68	-1.243.354,00	-332.155,68
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.700,00	204.800,00	204.800,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.700,00	204.800,00	204.800,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.100.788,09	-1.370.709,68	-1.038.554,00	-332.155,68

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.1.01 Haupt- und Personalamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	14.221,31	12.480,76	9.100,00	3.380,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.709,39	77.719,90	72.500,00	5.219,90
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.159,23	0,00	9.200,00	-9.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.089,93	90.200,66	90.800,00	-599,34
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-172.988,33	-653.759,54	-677.900,00	24.140,46
11.	Versorgungsauszahlungen	-38.724,76	-22.302,79	-31.100,00	8.797,21
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-380.841,94	-217.559,75	-259.800,00	42.240,25
14.	Transferauszahlungen	-13.397,75	-13.408,20	-13.500,00	91,80
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256.768,03	-274.921,36	-195.700,00	-79.221,36
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.720,81	-1.181.951,64	-1.178.000,00	-3.951,64
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.630,88	-1.091.750,98	-1.087.200,00	-4.550,98
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.710,03	28.159,69	0,00	28.159,69
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.710,03	28.159,69	0,00	28.159,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.123,02	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.700,00	168.700,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.912,26	-7.674,91	-47.080,00	39.405,09
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.035,28	-7.674,91	-215.780,00	208.105,09
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.325,25	20.484,78	-215.780,00	236.264,78
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.956,13	-1.071.266,20	-1.302.980,00	231.713,80
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.526,71	0,00	9.200,00	-9.200,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	198.700,00	-198.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.426,71	0,00	207.900,00	-207.900,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-536.198,76	-821.419,08	-721.100,00	-100.319,08
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.461,19	-48.197,84	-58.900,00	10.702,16
18.	Transferaufwendungen	-10.397,75	-10.408,20	-10.500,00	91,80
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.981,45	-5.285,81	-16.300,00	11.014,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-612.039,15	-885.310,93	-806.800,00	-78.510,93
21.	Ordentliches Ergebnis	-605.612,44	-885.310,93	-598.900,00	-286.410,93
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-605.612,44	-885.310,93	-598.900,00	-286.410,93
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	123.300,00	123.300,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	123.300,00	123.300,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-486.812,44	-762.010,93	-475.600,00	-286.410,93

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.700,40	0,00	9.200,00	-9.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.600,40	0,00	9.200,00	-9.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-41.847,89	-343.830,94	-364.800,00	20.969,06
11.	Versorgungsauszahlungen	-14.623,18	0,00	-9.200,00	9.200,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-56.884,08	-49.293,79	-58.900,00	9.606,21
14.	Transferauszahlungen	-10.397,75	-10.408,20	-10.500,00	91,80
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.989,75	-5.317,51	-16.300,00	10.982,49
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.742,65	-408.850,44	-459.700,00	50.849,56
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.142,25	-408.850,44	-450.500,00	41.649,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.142,25	-408.850,44	-450.500,00	41.649,56
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.547,19	4.327,95	3.737,00	590,95
6.	Privatrechtliche Entgelte	14.239,41	12.462,66	9.100,00	3.362,66
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.840,54	77.837,99	72.500,00	5.337,99
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.627,14	94.628,60	85.337,00	9.291,60
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-272.594,98	-306.170,14	-313.100,00	6.929,86
14.	Aufwendungen für Versorgung	-2.829,58	-710,36	-500,00	-210,36
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.962,49	-162.783,59	-200.900,00	38.116,41
16.	Abschreibungen	-38.019,70	-39.387,54	-32.891,00	-6.496,54
18.	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.804,87	-247.984,72	-154.400,00	-93.584,72
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-763.211,62	-760.036,35	-704.791,00	-55.245,35
21.	Ordentliches Ergebnis	-671.584,48	-665.407,75	-619.454,00	-45.953,75
22.	Außerordentliche Erträge	458,83	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	458,83	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-671.125,65	-665.407,75	-619.454,00	-45.953,75
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.900,00	81.500,00	81.500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.900,00	81.500,00	81.500,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-592.225,65	-583.907,75	-537.954,00	-45.953,75

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	14.221,31	12.480,76	9.100,00	3.380,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.809,39	77.719,90	72.500,00	5.219,90
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	458,83	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.489,53	90.200,66	81.600,00	8.600,66
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-131.140,44	-309.928,60	-313.100,00	3.171,40
11.	Versorgungsauszahlungen	-24.101,58	-22.302,79	-21.900,00	-402,79
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-323.957,86	-168.265,96	-200.900,00	32.634,04
14.	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.778,28	-244.853,85	-154.400,00	-90.453,85
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.978,16	-748.351,20	-693.300,00	-55.051,20
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.488,63	-658.150,54	-611.700,00	-46.450,54
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.710,03	28.159,69	0,00	28.159,69
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.710,03	28.159,69	0,00	28.159,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.123,02	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.700,00	168.700,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.912,26	-7.674,91	-47.080,00	39.405,09
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.035,28	-7.674,91	-215.780,00	208.105,09
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.325,25	20.484,78	-215.780,00	236.264,78
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-692.813,88	-637.665,76	-827.480,00	189.814,24
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.750,00	-24.791,00	-25.000,00	209,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.750,00	-24.791,00	-25.000,00	209,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.750,00	-24.791,00	-25.000,00	209,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.750,00	-24.791,00	-25.000,00	209,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-21.750,00	-24.791,00	-25.000,00	209,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.000,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.000,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.000,00	-24.750,00	-25.000,00	250,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.1.02 Amt für Kommunalverfassung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	970,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-96.996,05	-85.042,56	-86.800,00	1.757,44
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.230,68	-4.354,82	-5.200,00	845,18
18.	Transferaufwendungen	-6.241,20	-7.789,84	-8.600,00	810,16
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.309,59	-108.249,77	-118.600,00	10.350,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-217.777,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01
21.	Ordentliches Ergebnis	-216.807,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-216.807,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-216.807,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.1.02 Amt für Kommunalverfassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-96.966,05	-85.042,56	-86.800,00	1.757,44
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.008,84	-4.522,82	-5.200,00	677,18
14.	Transferauszahlungen	-5.672,02	-8.359,02	-8.600,00	240,98
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.590,00	-112.969,36	-118.600,00	5.630,64
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.236,91	-210.893,76	-219.200,00	8.306,24
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.266,91	-210.893,76	-219.200,00	8.306,24
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.266,91	-210.893,76	-219.200,00	8.306,24
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	970,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-96.996,05	-85.042,56	-86.800,00	1.757,44
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.230,68	-4.354,82	-5.200,00	845,18
18.	Transferaufwendungen	-6.241,20	-7.789,84	-8.600,00	810,16
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.309,59	-108.249,77	-118.600,00	10.350,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-217.777,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01
21.	Ordentliches Ergebnis	-216.807,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-216.807,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-216.807,52	-205.436,99	-219.200,00	13.763,01

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-96.966,05	-85.042,56	-86.800,00	1.757,44
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-5.008,84	-4.522,82	-5.200,00	677,18
14.	Transferauszahlungen	-5.672,02	-8.359,02	-8.600,00	240,98
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.590,00	-112.969,36	-118.600,00	5.630,64
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.236,91	-210.893,76	-219.200,00	8.306,24
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.266,91	-210.893,76	-219.200,00	8.306,24
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.266,91	-210.893,76	-219.200,00	8.306,24
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.01 Leitung Dezernat I					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,32	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	67,32	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-166.498,57	-170.750,33	-172.400,00	1.649,67
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.756,89	-119.449,84	-9.200,00	-110.249,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-173.255,46	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17
21.	Ordentliches Ergebnis	-173.188,14	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-173.188,14	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-173.188,14	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.01 Leitung Dezernat I					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,32	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,32	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-166.498,57	-170.750,33	-172.400,00	1.649,67
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.785,39	-2.242,89	-9.200,00	6.957,11
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.283,96	-172.993,22	-181.600,00	8.606,78
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.216,64	-172.993,22	-181.600,00	8.606,78
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.216,64	-172.993,22	-181.600,00	8.606,78
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,32	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	67,32	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-166.498,57	-170.750,33	-172.400,00	1.649,67
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.756,89	-119.449,84	-9.200,00	-110.249,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-173.255,46	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17
21.	Ordentliches Ergebnis	-173.188,14	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-173.188,14	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-173.188,14	-290.200,17	-181.600,00	-108.600,17

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,32	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,32	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-166.498,57	-170.750,33	-172.400,00	1.649,67
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.785,39	-2.242,89	-9.200,00	6.957,11
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.283,96	-172.993,22	-181.600,00	8.606,78
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.216,64	-172.993,22	-181.600,00	8.606,78
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.216,64	-172.993,22	-181.600,00	8.606,78
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.02 Recht, Ordnung und Verkehr					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838,79	4.561,15	3.100,00	1.461,15
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	222.930,91	306.927,50	286.500,00	20.427,50
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.427,17	90.483,37	64.000,00	26.483,37
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,90	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	298.458,77	401.972,02	353.600,00	48.372,02
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-724.234,84	-752.798,88	-775.100,00	22.301,12
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.853,00	-89.689,00	-615.200,00	525.511,00
16.	Abschreibungen	-5.367,21	-5.268,25	-3.160,00	-2.108,25
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.454,33	-101.826,44	-121.600,00	19.773,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-882.659,38	-959.582,57	-1.520.060,00	560.477,43
21.	Ordentliches Ergebnis	-584.200,61	-557.610,55	-1.166.460,00	608.849,45
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-134.092,83	-179.600,00	45.507,17
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-134.092,83	-179.600,00	45.507,17
25.	Jahresergebnis	-584.200,61	-691.703,38	-1.346.060,00	654.356,62
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-584.200,61	-691.703,38	-1.346.060,00	654.356,62

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.02 Recht, Ordnung und Verkehr					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838,79	4.561,15	3.100,00	1.461,15
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.948,74	306.997,90	286.500,00	20.497,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.520,07	88.065,15	64.000,00	24.065,15
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	673,54	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.981,14	399.624,20	353.600,00	46.024,20
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-724.234,84	-752.798,88	-775.100,00	22.301,12
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-63.168,39	-217.646,73	-794.800,00	577.153,27
14.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.154,14	-100.146,50	-121.600,00	21.453,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.307,37	-1.080.592,11	-1.696.500,00	615.907,89
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.326,23	-680.967,91	-1.342.900,00	661.932,09
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818,39	-3.361,14	-4.600,00	1.238,86
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.818,39	-3.361,14	-9.600,00	6.238,86
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.818,39	-3.361,14	-9.600,00	6.238,86
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-601.144,62	-684.329,05	-1.352.500,00	668.170,95
	Eln-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.363,86	24.000,00	24.000,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.363,86	24.000,00	24.000,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.522,38	-3.697,44	-10.000,00	6.302,56
16.	Abschreibungen	-389,31	-389,31	-389,00	-0,31
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.409,89	-14.778,67	-22.000,00	7.221,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.321,58	-18.865,42	-32.389,00	13.523,58
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.957,72	5.134,58	-8.389,00	13.523,58
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-10.957,72	5.134,58	-8.389,00	13.523,58
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-10.957,72	5.134,58	-8.389,00	13.523,58

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.363,86	24.000,00	24.000,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.363,86	24.000,00	24.000,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.522,38	-3.697,44	-10.000,00	6.302,56
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.409,89	-14.778,67	-22.000,00	7.221,33
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.932,27	-18.476,11	-32.000,00	13.523,89
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.568,41	5.523,89	-8.000,00	13.523,89
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.568,41	5.523,89	-8.000,00	13.523,89
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838,79	4.561,15	3.100,00	1.461,15
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	117.670,66	195.557,35	176.000,00	19.557,35
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.407,23	60.508,95	33.000,00	27.508,95
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.261,90	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	177.178,58	260.627,45	212.100,00	48.527,45
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-464.214,87	-464.959,79	-477.900,00	12.940,21
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.468,06	-64.340,14	-571.900,00	507.559,86
16.	Abschreibungen	-2.203,05	-1.282,54	0,00	-1.282,54
18.	Transferaufwendungen	-2.750,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.233,30	-9.754,12	-14.500,00	4.745,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-519.869,28	-550.336,59	-1.069.300,00	518.963,41
21.	Ordentliches Ergebnis	-342.690,70	-289.709,14	-857.200,00	567.490,86
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-134.092,83	-179.600,00	45.507,17
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-134.092,83	-179.600,00	45.507,17
25.	Jahresergebnis	-342.690,70	-423.801,97	-1.036.800,00	612.998,03
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-342.690,70	-423.801,97	-1.036.800,00	612.998,03

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838,79	4.561,15	3.100,00	1.461,15
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.851,39	192.659,55	176.000,00	16.659,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.790,78	57.800,08	33.000,00	24.800,08
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	673,54	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.154,50	255.020,78	212.100,00	42.920,78
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-464.214,87	-464.959,79	-477.900,00	12.940,21
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-44.818,28	-192.627,73	-751.500,00	558.872,27
14.	Transferauszahlungen	-2.750,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.515,09	-10.168,72	-14.500,00	4.331,28
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.298,24	-677.756,24	-1.248.900,00	571.143,76
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.143,74	-422.735,46	-1.036.800,00	614.064,54
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-356.143,74	-422.735,46	-1.041.800,00	619.064,54
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	105.260,25	111.370,15	110.500,00	870,15
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,47	6.085,45	7.000,00	-914,55
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.421,72	117.455,60	117.500,00	-44,40
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-260.019,97	-287.839,09	-297.200,00	9.360,91
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,58	-824,21	-11.900,00	11.075,79
16.	Abschreibungen	-78,36	-207,82	0,00	-207,82
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.811,14	-77.293,65	-85.100,00	7.806,35
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-326.318,05	-366.164,77	-394.200,00	28.035,23
21.	Ordentliches Ergebnis	-214.896,33	-248.709,17	-276.700,00	27.990,83
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-214.896,33	-248.709,17	-276.700,00	27.990,83
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-214.896,33	-248.709,17	-276.700,00	27.990,83

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	104.097,35	114.338,35	110.500,00	3.838,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.161,47	6.085,45	7.000,00	-914,55
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.258,82	120.423,80	117.500,00	2.923,80
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-260.019,97	-287.839,09	-297.200,00	9.360,91
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-435,18	-824,21	-11.900,00	11.075,79
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.229,16	-75.199,11	-85.100,00	9.900,89
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.684,31	-363.862,41	-394.200,00	30.337,59
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.425,49	-243.438,61	-276.700,00	33.261,39
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-808,29	0,00	-808,29
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-808,29	0,00	-808,29
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-808,29	0,00	-808,29
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-217.425,49	-244.246,90	-276.700,00	32.453,10
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,61	-111,03	0,00	-111,03
12.	= Summe ordentliche Erträge	494,61	-111,03	0,00	-111,03
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.453,98	-20.827,21	-20.400,00	-427,21
16.	Abschreibungen	-2.696,49	-3.388,58	-2.771,00	-617,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-16.150,47	-24.215,79	-23.171,00	-1.044,79
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.655,86	-24.326,82	-23.171,00	-1.155,82
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.655,86	-24.326,82	-23.171,00	-1.155,82
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.655,86	-24.326,82	-23.171,00	-1.155,82

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,96	179,62	0,00	179,62
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203,96	179,62	0,00	179,62
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-13.392,55	-20.497,35	-20.400,00	-97,35
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.392,55	-20.497,35	-20.400,00	-97,35
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.188,59	-20.317,73	-20.400,00	82,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.818,39	-2.552,85	-4.600,00	2.047,15
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.818,39	-2.552,85	-4.600,00	2.047,15
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.818,39	-2.552,85	-4.600,00	2.047,15
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.006,98	-22.870,58	-25.000,00	2.129,42
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.10 Brandschutz					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.337,39	35.364,73	23.000,00	12.364,73
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.678,94	25.687,63	25.688,00	-0,37
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.109,87	51.308,38	50.800,00	508,38
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.008,53	10.886,71	4.000,00	6.886,71
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.199,06	0,00	1.199,06
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.134,73	124.446,51	103.488,00	20.958,51
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-123.873,82	-127.614,37	-128.000,00	385,63
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.603,91	-265.859,64	-256.500,00	-9.359,64
16.	Abschreibungen	-147.683,25	-165.270,30	-131.449,00	-33.821,30
18.	Transferaufwendungen	-14.848,20	-12.389,42	-18.000,00	5.610,58
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.035,03	-61.996,43	-84.800,00	22.803,57
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-555.044,21	-633.130,16	-618.749,00	-14.381,16
21.	Ordentliches Ergebnis	-431.909,48	-508.683,65	-515.261,00	6.577,35
22.	Außerordentliche Erträge	5.760,00	19.492,93	15.000,00	4.492,93
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.760,00	19.492,93	15.000,00	4.492,93
25.	Jahresergebnis	-426.149,48	-489.190,72	-500.261,00	11.070,28
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-426.149,48	-489.190,72	-500.261,00	11.070,28

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.10 Brandschutz					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.371,75	32.920,47	23.000,00	9.920,47
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.190,64	52.495,13	800,00	51.695,13
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.008,53	10.886,71	54.000,00	-43.113,29
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.570,92	98.195,24	77.800,00	20.395,24
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-123.873,82	-127.614,37	-128.000,00	385,63
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-205.779,99	-266.193,96	-256.500,00	-9.693,96
14.	Transferauszahlungen	-14.235,20	-13.102,42	-18.000,00	4.897,58
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.540,85	-58.920,22	-84.800,00	25.879,78
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.429,86	-465.830,97	-487.300,00	21.469,03
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.858,94	-367.635,73	-409.500,00	41.864,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.683,48	18.000,00	15.000,00	3.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683,48	18.000,00	15.000,00	3.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-99.300,00	99.300,00
25.	Baumaßnahmen	-61.060,40	-32.453,17	-100.000,00	67.546,83
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.900,44	-59.621,02	-535.300,00	475.678,98
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-37.666,55	-6.545,00	0,00	-6.545,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.627,39	-98.619,19	-734.600,00	635.980,81
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.943,91	-80.619,19	-719.600,00	638.980,81
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.802,85	-448.254,92	-1.129.100,00	680.845,08
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brandschutz					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.337,39	35.364,73	23.000,00	12.364,73
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.678,94	25.687,63	25.688,00	-0,37
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.109,87	51.308,38	50.800,00	508,38
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.008,53	10.886,71	4.000,00	6.886,71
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.199,06	0,00	1.199,06
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.134,73	124.446,51	103.488,00	20.958,51
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-123.873,82	-127.614,37	-128.000,00	385,63
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.603,91	-265.859,64	-256.500,00	-9.359,64
16.	Abschreibungen	-147.683,25	-165.270,30	-131.449,00	-33.821,30
18.	Transferaufwendungen	-14.848,20	-12.389,42	-18.000,00	5.610,58
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.035,03	-61.996,43	-84.800,00	22.803,57
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-555.044,21	-633.130,16	-618.749,00	-14.381,16
21.	Ordentliches Ergebnis	-431.909,48	-508.683,65	-515.261,00	6.577,35
22.	Außerordentliche Erträge	5.760,00	19.492,93	15.000,00	4.492,93
24.	Außerordentliches Ergebnis	5.760,00	19.492,93	15.000,00	4.492,93
25.	Jahresergebnis	-426.149,48	-489.190,72	-500.261,00	11.070,28
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-426.149,48	-489.190,72	-500.261,00	11.070,28

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.371,75	32.920,47	23.000,00	9.920,47
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.190,64	52.495,13	800,00	51.695,13
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.008,53	10.886,71	54.000,00	-43.113,29
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.892,93	0,00	1.892,93
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.570,92	98.195,24	77.800,00	20.395,24
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-123.873,82	-127.614,37	-128.000,00	385,63
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-205.779,99	-266.193,96	-256.500,00	-9.693,96
14.	Transferauszahlungen	-14.235,20	-13.102,42	-18.000,00	4.897,58
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.540,85	-58.920,22	-84.800,00	25.879,78
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.429,86	-465.830,97	-487.300,00	21.469,03
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.858,94	-367.635,73	-409.500,00	41.864,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	6.683,48	18.000,00	15.000,00	3.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.683,48	18.000,00	15.000,00	3.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-99.300,00	99.300,00
25.	Baumaßnahmen	-61.060,40	-32.453,17	-100.000,00	67.546,83
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.900,44	-59.621,02	-535.300,00	475.678,98
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-37.666,55	-6.545,00	0,00	-6.545,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.627,39	-98.619,19	-734.600,00	635.980,81
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.943,91	-80.619,19	-719.600,00	638.980,81
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.802,85	-448.254,92	-1.129.100,00	680.845,08
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.08 Jugend und Soziales					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.432,54	2.158.956,52	2.015.800,00	143.156,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.716,14	38.091,94	37.102,00	989,94
6.	Privatrechtliche Entgelte	369.120,46	407.537,76	454.200,00	-46.662,24
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.378,44	2.383,56	65.000,00	-62.616,44
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.169,62	0,00	47.169,62
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.491.647,58	2.654.139,40	2.572.102,00	82.037,40
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.331.442,98	-2.533.807,73	-2.617.000,00	83.192,27
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.927,47	-350.590,98	-407.700,00	57.109,02
16.	Abschreibungen	-113.925,21	-151.061,05	-73.440,00	-77.621,05
18.	Transferaufwendungen	-1.407.468,27	-1.467.468,42	-1.707.800,00	240.331,58
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.673,04	-50.454,32	-30.100,00	-20.354,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.379.436,97	-4.553.382,50	-4.836.040,00	282.657,50
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.887.789,39	-1.899.243,10	-2.263.938,00	364.694,90
22.	Außerordentliche Erträge	63.572,92	-58.035,21	0,00	-58.035,21
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.964,79	0,00	-1.964,79
24.	Außerordentliches Ergebnis	63.572,92	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25.	Jahresergebnis	-1.824.216,47	-1.959.243,10	-2.263.938,00	304.694,90
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-1.824.216,47	-1.959.243,10	-2.263.938,00	304.694,90

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.08 Jugend und Soziales					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.082.143,44	2.184.964,64	2.015.800,00	169.164,64
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	530,00	0,00	530,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	366.125,66	409.583,84	454.200,00	-44.616,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227,27	2.133,56	65.000,00	-62.866,44
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.366,42	1.964,79	0,00	1.964,79
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.465.062,79	2.599.176,83	2.535.000,00	64.176,83
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-2.381.442,98	-2.533.807,73	-2.617.000,00	83.192,27
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-341.648,49	-400.905,67	-407.700,00	6.794,33
14.	Transferauszahlungen	-1.395.767,09	-1.484.399,51	-1.707.800,00	223.400,49
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.315,43	-68.942,07	-30.100,00	-38.842,07
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.151.173,99	-4.488.054,98	-4.762.600,00	274.545,02
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.686.111,20	-1.888.878,15	-2.227.600,00	338.721,85
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.177,58	180.179,81	88.000,00	92.179,81
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.206,50	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384,08	180.179,81	88.000,00	92.179,81
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-963.936,36	-1.016.800,00	52.863,64
25.	Baumaßnahmen	-677.161,34	-62.582,40	-339.000,00	276.417,60
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.801,89	-33.433,08	-32.000,00	-1.433,08
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-91.946,73	-92.000,00	53,27
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-702.963,23	-1.151.898,57	-1.479.800,00	327.901,43
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.579,15	-971.718,76	-1.391.800,00	420.081,24
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.385.690,35	-2.860.596,91	-3.619.400,00	758.803,09
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.305,20	-40.980,74	-25.100,00	-15.880,74
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-42.305,20	-40.980,74	-25.100,00	-15.880,74
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.305,20	-40.980,74	-25.100,00	-15.880,74
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-42.305,20	-40.980,74	-25.100,00	-15.880,74
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-42.305,20	-40.980,74	-25.100,00	-15.880,74

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.913,38	-59.520,46	-25.100,00	-34.420,46
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.913,38	-59.520,46	-25.100,00	-34.420,46
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.913,38	-59.520,46	-25.100,00	-34.420,46
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.913,38	-59.520,46	-25.100,00	-34.420,46
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.384,99	-1.425,49	-1.500,00	74,51
18.	Transferaufwendungen	-13.111,86	-10.635,15	-13.300,00	2.664,85
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	0,00	-100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.522,41	-12.060,64	-14.900,00	2.839,36
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.522,41	-12.060,64	-14.900,00	2.839,36
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.522,41	-12.060,64	-14.900,00	2.839,36
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.522,41	-12.060,64	-14.900,00	2.839,36

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.384,99	-1.425,49	-1.500,00	74,51
14.	Transferauszahlungen	-13.036,22	-10.710,79	-13.300,00	2.589,21
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,56	0,00	-100,00	100,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.446,77	-12.136,28	-14.900,00	2.763,72
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.446,77	-12.136,28	-14.900,00	2.763,72
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.446,77	-12.136,28	-14.900,00	2.763,72
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.038,26	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739,02	7.739,01	7.739,00	0,01
6.	Privatrechtliche Entgelte	36.879,50	43.249,00	60.000,00	-16.751,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.656,78	50.988,01	127.739,00	-76.750,99
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.771,88	-2.851,91	-2.900,00	48,09
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-464,02	0,00	-464,02
16.	Abschreibungen	-126,59	-1.841,59	-127,00	-1.714,59
18.	Transferaufwendungen	-403.398,05	-275.759,96	-330.000,00	54.240,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-406.296,52	-280.917,48	-333.027,00	52.109,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-306.639,74	-229.929,47	-205.288,00	-24.641,47
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-306.639,74	-229.929,47	-205.288,00	-24.641,47
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-306.639,74	-229.929,47	-205.288,00	-24.641,47

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	36.553,20	42.949,30	60.000,00	-17.050,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.553,20	42.949,30	120.000,00	-77.050,70
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-2.771,88	-2.851,91	-2.900,00	48,09
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-275,40	-464,02	0,00	-464,02
14.	Transferauszahlungen	-391.772,51	-292.615,41	-330.000,00	37.384,59
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.819,79	-295.931,34	-332.900,00	36.968,66
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.266,59	-252.982,04	-212.900,00	-40.082,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.266,59	-252.982,04	-212.900,00	-40.082,04
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.394,28	2.156.581,52	2.012.800,00	143.781,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.750,59	28.126,40	27.136,00	990,40
6.	Privatrechtliche Entgelte	328.399,96	363.421,23	391.200,00	-27.778,77
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.328,80	1.933,56	5.000,00	-3.066,44
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.169,62	0,00	47.169,62
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.384.873,63	2.597.232,33	2.436.136,00	161.096,33
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-2.159.131,39	-2.350.640,90	-2.431.400,00	80.759,10
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.466,82	-264.034,62	-333.100,00	69.065,38
16.	Abschreibungen	-105.070,26	-140.109,90	-65.503,00	-74.606,90
18.	Transferaufwendungen	-949.825,03	-1.142.374,64	-1.324.300,00	181.925,36
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.586,05	-8.849,83	-2.500,00	-6.349,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.499.079,55	-3.906.009,89	-4.156.803,00	250.793,11
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.114.205,92	-1.308.777,56	-1.720.667,00	411.889,44
22.	Außerordentliche Erträge	63.572,92	-58.035,21	0,00	-58.035,21
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.964,79	0,00	-1.964,79
24.	Außerordentliches Ergebnis	63.572,92	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25.	Jahresergebnis	-1.050.633,00	-1.368.777,56	-1.720.667,00	351.889,44
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-1.050.633,00	-1.368.777,56	-1.720.667,00	351.889,44

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.143,44	2.182.339,64	2.012.800,00	169.539,64
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	530,00	0,00	530,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	326.453,46	365.617,01	391.200,00	-25.582,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.927,63	1.933,56	5.000,00	-3.066,44
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.366,42	1.964,79	0,00	1.964,79
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.090,95	2.552.385,00	2.409.000,00	143.385,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-2.209.131,39	-2.350.640,90	-2.431.400,00	80.759,10
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-280.023,37	-330.670,64	-333.100,00	2.429,36
14.	Transferauszahlungen	-949.825,03	-1.142.374,64	-1.324.300,00	181.925,36
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.529,84	-8.797,86	-2.500,00	-6.297,86
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.446.509,63	-3.832.484,04	-4.091.300,00	258.815,96
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.418,68	-1.280.099,04	-1.682.300,00	402.200,96
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.177,58	180.179,81	88.000,00	92.179,81
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.206,50	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.384,08	180.179,81	88.000,00	92.179,81
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-963.936,36	-1.016.800,00	52.863,64
25.	Baumaßnahmen	-661.161,34	-62.582,40	-239.000,00	176.417,60
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.359,69	-33.433,08	-22.000,00	-11.433,08
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-91.946,73	-92.000,00	53,27
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-683.521,03	-1.151.898,57	-1.369.800,00	217.901,43
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.136,95	-971.718,76	-1.281.800,00	310.081,24
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.702.555,63	-2.251.817,80	-2.964.100,00	712.282,20
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.375,00	3.000,00	-625,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,53	2.226,53	2.227,00	-0,47
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.841,00	867,53	3.000,00	-2.132,47
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,64	450,00	0,00	450,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.117,17	5.919,06	8.227,00	-2.307,94
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-152.234,49	-162.565,77	-164.700,00	2.134,23
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.284,07	-86.013,60	-71.600,00	-14.413,60
16.	Abschreibungen	-7.880,61	-8.261,82	-6.962,00	-1.299,82
18.	Transferaufwendungen	-12.300,00	-12.300,00	-13.800,00	1.500,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756,23	-623,75	-2.400,00	1.776,25
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-371.455,40	-269.764,94	-259.462,00	-10.302,94
21.	Ordentliches Ergebnis	-364.338,23	-263.845,88	-251.235,00	-12.610,88
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-364.338,23	-263.845,88	-251.235,00	-12.610,88
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-364.338,23	-263.845,88	-251.235,00	-12.610,88

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.625,00	3.000,00	-375,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.119,00	1.017,53	3.000,00	-1.982,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,64	200,00	0,00	200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.418,64	3.842,53	6.000,00	-2.157,47
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-152.234,49	-162.565,77	-164.700,00	2.134,23
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-61.173,14	-69.692,27	-71.600,00	1.907,73
14.	Transferauszahlungen	-12.300,00	-12.300,00	-13.800,00	1.500,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-846,65	-623,75	-2.400,00	1.776,25
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.554,28	-245.181,79	-252.500,00	7.318,21
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.135,64	-241.339,26	-246.500,00	5.160,74
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.442,20	0,00	-10.000,00	10.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.442,20	0,00	-110.000,00	110.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.442,20	0,00	-110.000,00	110.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.577,84	-241.339,26	-356.500,00	115.160,74
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,58	-78,74	-3.000,00	2.921,26
16.	Abschreibungen	-847,75	-847,74	-848,00	0,26
18.	Transferaufwendungen	-28.833,33	-26.398,67	-26.400,00	1,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.857,66	-27.325,15	-30.248,00	2.922,85
21.	Ordentliches Ergebnis	-29.857,66	-27.325,15	-30.248,00	2.922,85
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-29.857,66	-27.325,15	-30.248,00	2.922,85
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-29.857,66	-27.325,15	-30.248,00	2.922,85

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-176,58	-78,74	-3.000,00	2.921,26
14.	Transferauszahlungen	-28.833,33	-26.398,67	-26.400,00	1,33
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.009,91	-26.477,41	-29.400,00	2.922,59
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.009,91	-26.477,41	-29.400,00	2.922,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.009,91	-26.477,41	-29.400,00	2.922,59
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.920,23	-16.323,66	-16.500,00	176,34
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.09 Liegenschaften					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	105,00	100,00	5,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	153.210,34	165.163,26	146.200,00	18.963,26
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,21	2.362,26	0,00	2.362,26
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.517,55	167.630,52	146.300,00	21.330,52
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-61.009,94	-64.039,93	-65.800,00	1.760,07
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.218,77	-141.929,77	-204.800,00	62.870,23
16.	Abschreibungen	-10.274,70	-16.107,63	-9.335,00	-6.772,63
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034,24	-1.601,63	-2.100,00	498,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-199.537,65	-223.678,96	-282.035,00	58.356,04
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.020,10	-56.048,44	-135.735,00	79.686,56
22.	Außerordentliche Erträge	159.195,98	76.904,75	50.000,00	26.904,75
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.927,03	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	157.268,95	76.904,75	50.000,00	26.904,75
25.	Jahresergebnis	115.248,85	20.856,31	-85.735,00	106.591,31
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	115.248,85	20.856,31	-85.735,00	106.591,31

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.09 Liegenschaften					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	105,00	100,00	5,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	150.217,83	166.666,90	146.200,00	20.466,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,43	2.865,04	0,00	2.865,04
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.407,91	5.288,04	17.800,00	-12.511,96
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.465,17	174.924,98	164.100,00	10.824,98
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-61.442,29	-64.039,93	-65.800,00	1.760,07
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-128.758,42	-153.174,13	-204.800,00	51.625,87
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.214,91	-20.668,61	-19.900,00	-768,61
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.415,62	-237.882,67	-290.500,00	52.617,33
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.950,45	-62.957,69	-126.400,00	63.442,31
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	248.972,83	132.252,00	150.000,00	-17.748,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.972,83	132.252,00	490.000,00	-357.748,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.479,11	-68.311,18	-140.000,00	71.688,82
25.	Baumaßnahmen	-53.777,82	-210.454,11	-680.100,00	469.645,89
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.543,80	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.800,73	-278.765,29	-820.100,00	541.334,71
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.172,10	-146.513,29	-330.100,00	183.586,71
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	57.221,65	-209.470,98	-456.500,00	247.029,02
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	105,00	100,00	5,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	153.051,26	163.902,76	146.200,00	17.702,76
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,21	2.362,26	0,00	2.362,26
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.358,47	166.370,02	146.300,00	20.070,02
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-50.312,34	-52.870,37	-53.000,00	129,63
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.596,91	-131.179,64	-187.300,00	56.120,36
16.	Abschreibungen	-10.209,81	-15.558,02	-8.938,00	-6.620,02
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034,24	-1.601,63	-2.100,00	498,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-167.153,30	-201.209,66	-251.338,00	50.128,34
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.794,83	-34.839,64	-105.038,00	70.198,36
22.	Außerordentliche Erträge	159.195,98	76.904,75	50.000,00	26.904,75
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.927,03	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	157.268,95	76.904,75	50.000,00	26.904,75
25.	Jahresergebnis	147.474,12	42.065,11	-55.038,00	97.103,11
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	147.474,12	42.065,11	-55.038,00	97.103,11

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	105,00	100,00	5,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	150.058,75	165.406,40	146.200,00	19.206,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,43	2.865,04	0,00	2.865,04
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.377,69	5.048,54	17.800,00	-12.751,46
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.275,87	173.424,98	164.100,00	9.324,98
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-50.744,69	-52.870,37	-53.000,00	129,63
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-107.937,55	-141.414,61	-187.300,00	45.885,39
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.716,08	-18.959,21	-19.900,00	940,79
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.398,32	-213.244,19	-260.200,00	46.955,81
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.122,45	-39.819,21	-96.100,00	56.280,79
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	248.972,83	132.252,00	150.000,00	-17.748,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.972,83	132.252,00	490.000,00	-357.748,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.479,11	-68.311,18	-140.000,00	71.688,82
25.	Baumaßnahmen	-53.777,82	-210.454,11	-680.100,00	469.645,89
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.543,80	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.800,73	-278.765,29	-820.100,00	541.334,71
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.172,10	-146.513,29	-330.100,00	183.586,71
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.049,65	-186.332,50	-426.200,00	239.867,50
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-10.697,60	-11.169,56	0,00	-11.169,56
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932,65	-156,29	0,00	-156,29
16.	Abschreibungen	-64,89	-64,89	-65,00	0,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.695,14	-11.390,74	-65,00	-11.325,74
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.695,14	-11.390,74	-65,00	-11.325,74
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.695,14	-11.390,74	-65,00	-11.325,74
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-11.695,14	-11.390,74	-65,00	-11.325,74

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-10.697,60	-11.169,56	0,00	-11.169,56
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-69,47	-1.019,47	0,00	-1.019,47
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.767,07	-12.189,03	0,00	-12.189,03
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.767,07	-12.189,03	0,00	-12.189,03
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.767,07	-12.189,03	0,00	-12.189,03
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	159,08	1.260,50	0,00	1.260,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	159,08	1.260,50	0,00	1.260,50
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-12.800,00	12.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.689,21	-10.593,84	-17.500,00	6.906,16
16.	Abschreibungen	0,00	-484,72	-332,00	-152,72
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-20.689,21	-11.078,56	-30.632,00	19.553,44
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.530,13	-9.818,06	-30.632,00	20.813,94
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.530,13	-9.818,06	-30.632,00	20.813,94
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.530,13	-9.818,06	-30.632,00	20.813,94

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	159,08	1.260,50	0,00	1.260,50
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,22	239,50	0,00	239,50
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,30	1.500,00	0,00	1.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-12.800,00	12.800,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-20.751,40	-10.740,05	-17.500,00	6.759,95
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.498,83	-1.709,40	0,00	-1.709,40
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.250,23	-12.449,45	-30.300,00	17.850,55
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.060,93	-10.949,45	-30.300,00	19.350,55
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.060,93	-10.949,45	-30.300,00	19.350,55
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.03 Standesamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093,20	24.088,50	23.000,00	1.088,50
6.	Privatrechtliche Entgelte	360,00	375,00	2.600,00	-2.225,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	506,00	0,00	506,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.958,20	24.969,50	25.600,00	-630,50
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-131.463,20	-115.905,34	-137.500,00	21.594,66
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,55	-2.101,12	-3.200,00	1.098,88
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-133.382,75	-118.006,46	-144.700,00	26.693,54
21.	Ordentliches Ergebnis	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.03 Standesamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093,20	24.088,50	23.000,00	1.088,50
5.	Privatrechtliche Entgelte	360,00	375,00	2.600,00	-2.225,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	506,00	0,00	506,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.958,20	24.969,50	25.600,00	-630,50
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-131.463,20	-115.905,34	-137.500,00	21.594,66
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.919,55	-2.101,12	-3.200,00	1.098,88
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.382,75	-118.006,46	-144.700,00	26.693,54
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03 Standesamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093,20	24.088,50	23.000,00	1.088,50
6.	Privatrechtliche Entgelte	360,00	375,00	2.600,00	-2.225,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	506,00	0,00	506,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.958,20	24.969,50	25.600,00	-630,50
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-131.463,20	-115.905,34	-137.500,00	21.594,66
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919,55	-2.101,12	-3.200,00	1.098,88
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-133.382,75	-118.006,46	-144.700,00	26.693,54
21.	Ordentliches Ergebnis	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093,20	24.088,50	23.000,00	1.088,50
5.	Privatrechtliche Entgelte	360,00	375,00	2.600,00	-2.225,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	506,00	0,00	506,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.958,20	24.969,50	25.600,00	-630,50
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-131.463,20	-115.905,34	-137.500,00	21.594,66
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.919,55	-2.101,12	-3.200,00	1.098,88
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.382,75	-118.006,46	-144.700,00	26.693,54
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.424,55	-93.036,96	-119.100,00	26.063,04
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.06 Kultur					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.890,43	-4.020,85	0,00	-4.020,85
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.664,31	1.664,32	1.664,00	0,32
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.815,16	9.797,51	12.200,00	-2.402,49
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.438,02	14.147,63	15.300,00	-1.152,37
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313,00	2.125,00	2.500,00	-375,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.805,34	0,00	8.805,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.120,92	32.518,95	31.664,00	854,95
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-222.414,80	-244.617,81	-230.200,00	-14.417,81
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.230,37	-61.363,97	-120.900,00	59.536,03
16.	Abschreibungen	-18.892,51	-23.134,92	-17.911,00	-5.223,92
18.	Transferaufwendungen	-63.465,00	-76.950,00	-80.100,00	3.150,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.065,08	-6.512,02	-9.700,00	3.187,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-370.067,76	-412.578,72	-458.811,00	46.232,28
21.	Ordentliches Ergebnis	-332.946,84	-380.059,77	-427.147,00	47.087,23
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-332.946,84	-380.059,77	-427.147,00	47.087,23
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-332.946,84	-380.059,77	-427.147,00	47.087,23

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.06 Kultur					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.815,83	2.015,00	0,00	2.015,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	9.891,96	9.377,51	12.200,00	-2.822,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438,04	14.147,63	15.300,00	-1.152,37
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313,00	2.125,00	2.500,00	-375,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.458,83	27.665,14	30.000,00	-2.334,86
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-222.414,80	-244.617,81	-230.200,00	-14.417,81
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-65.858,27	-55.512,15	-120.900,00	65.387,85
14.	Transferauszahlungen	-248.659,66	-151.650,00	-80.100,00	-71.550,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.305,72	-6.452,22	-9.700,00	3.247,78
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.238,45	-458.232,18	-440.900,00	-17.332,18
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-517.779,62	-430.567,04	-410.900,00	-19.667,04
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-222.250,00	-222.300,00	50,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-222.250,00	-222.300,00	50,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-222.250,00	-222.300,00	50,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.779,62	-652.817,04	-633.200,00	-19.617,04
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,69	-794,24	0,00	-794,24
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615,20	1.615,21	1.615,00	0,21
6.	Privatrechtliche Entgelte	152,30	0,00	100,00	-100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,89	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.744,08	8.820,97	1.715,00	7.105,97
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-103.855,39	-107.181,53	-109.600,00	2.418,47
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.443,24	-26.131,69	-75.700,00	49.568,31
16.	Abschreibungen	-10.958,45	-10.541,53	-10.029,00	-512,53
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.822,10	-3.802,44	-5.400,00	1.597,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-140.079,18	-147.657,19	-200.729,00	53.071,81
21.	Ordentliches Ergebnis	-136.335,10	-138.836,22	-199.014,00	60.177,78
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-136.335,10	-138.836,22	-199.014,00	60.177,78
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-136.335,10	-138.836,22	-199.014,00	60.177,78

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378,83	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	229,10	0,00	100,00	-100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,91	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.841,84	0,00	100,00	-100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-103.855,39	-107.181,53	-109.600,00	2.418,47
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-29.960,35	-23.880,56	-75.700,00	51.819,44
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.062,74	-3.742,64	-5.400,00	1.657,36
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.878,48	-134.804,73	-190.700,00	55.895,27
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.036,64	-134.804,73	-190.600,00	55.795,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.036,64	-134.804,73	-190.600,00	55.795,27
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.392,50	-1.433,19	-1.500,00	66,81
18.	Transferaufwendungen	-28.900,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81
21.	Ordentliches Ergebnis	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.392,50	-1.433,19	-1.500,00	66,81
14.	Transferauszahlungen	-28.900,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.292,50	-29.433,19	-29.500,00	66,81
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.147,74	-3.226,61	0,00	-3.226,61
6.	Privatrechtliche Entgelte	9.472,50	8.570,00	12.000,00	-3.430,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,70	326,60	300,00	26,60
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.313,00	2.125,00	2.500,00	-375,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.243,94	7.794,99	14.800,00	-7.005,01
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-75.210,61	-78.067,26	-76.900,00	-1.167,26
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.118,18	-16.451,77	-18.400,00	1.948,23
16.	Abschreibungen	-563,93	-219,50	-108,00	-111,50
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,89	-224,43	-1.400,00	1.175,57
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-93.104,61	-94.962,96	-96.808,00	1.845,04
21.	Ordentliches Ergebnis	-74.860,67	-87.167,97	-82.008,00	-5.159,97
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-74.860,67	-87.167,97	-82.008,00	-5.159,97
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-74.860,67	-87.167,97	-82.008,00	-5.159,97

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.437,00	2.015,00	0,00	2.015,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	9.472,50	8.570,00	12.000,00	-3.430,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,70	326,60	300,00	26,60
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.313,00	2.125,00	2.500,00	-375,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.533,20	13.036,60	14.800,00	-1.763,40
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-75.210,61	-78.067,26	-76.900,00	-1.167,26
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-16.228,97	-14.859,63	-18.400,00	3.540,37
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-211,89	-224,43	-1.400,00	1.175,57
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.651,47	-93.151,32	-96.700,00	3.548,68
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.118,27	-80.114,72	-81.900,00	1.785,28
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.118,27	-80.114,72	-81.900,00	1.785,28
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	70,36	47,51	0,00	47,51
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851,23	13.724,64	15.000,00	-1.275,36
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.921,59	13.772,15	15.000,00	-1.227,85
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-41.956,30	-57.935,83	-42.200,00	-15.735,83
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.436,12	-60,18	-5.100,00	5.039,82
16.	Abschreibungen	-5.812,40	-10.816,17	-5.767,00	-5.049,17
18.	Transferaufwendungen	-34.565,00	-34.650,00	-37.800,00	3.150,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,65	-446,70	0,00	-446,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-90.131,47	-103.908,88	-90.867,00	-13.041,88
21.	Ordentliches Ergebnis	-75.209,88	-90.136,73	-75.867,00	-14.269,73
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-75.209,88	-90.136,73	-75.867,00	-14.269,73
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.209,88	-90.136,73	-75.867,00	-14.269,73

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	70,36	47,51	0,00	47,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.851,23	13.724,64	15.000,00	-1.275,36
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.921,59	13.772,15	15.000,00	-1.227,85
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-41.956,30	-57.935,83	-42.200,00	-15.735,83
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-7.436,12	-60,18	-5.100,00	5.039,82
14.	Transferauszahlungen	-34.565,00	-34.650,00	-37.800,00	3.150,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361,65	-446,70	0,00	-446,70
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.319,07	-93.092,71	-85.100,00	-7.992,71
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.397,48	-79.320,56	-70.100,00	-9.220,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-222.250,00	-222.300,00	50,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-222.250,00	-222.300,00	50,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-222.250,00	-222.300,00	50,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.397,48	-301.570,56	-292.400,00	-9.170,56
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49,11	49,11	49,00	0,11
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	805,34	0,00	805,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	49,11	854,45	49,00	805,45
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-1.075,76	-1.075,76	-1.076,00	0,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.075,76	-1.075,76	-1.076,00	0,24
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.026,65	-221,31	-1.027,00	805,69
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.026,65	-221,31	-1.027,00	805,69
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.026,65	-221,31	-1.027,00	805,69

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	-185.194,66	-89.000,00	0,00	-89.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.194,66	-89.000,00	0,00	-89.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.194,66	-89.000,00	0,00	-89.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.194,66	-89.000,00	0,00	-89.000,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	120,00	1.180,00	100,00	1.080,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,20	96,39	0,00	96,39
12.	= Summe ordentliche Erträge	162,20	1.276,39	100,00	1.176,39
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.232,83	-18.720,33	-21.700,00	2.979,67
16.	Abschreibungen	-481,97	-481,96	-931,00	449,04
18.	Transferaufwendungen	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.669,44	-2.038,45	-2.900,00	861,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.384,24	-35.540,74	-39.831,00	4.290,26
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.222,04	-34.264,35	-39.731,00	5.466,65
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-15.222,04	-34.264,35	-39.731,00	5.466,65
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-15.222,04	-34.264,35	-39.731,00	5.466,65

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	120,00	760,00	100,00	660,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,20	96,39	0,00	96,39
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162,20	856,39	100,00	756,39
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-12.232,83	-16.711,78	-21.700,00	4.988,22
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-14.300,00	14.300,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.669,44	-2.038,45	-2.900,00	861,55
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.902,27	-18.750,23	-38.900,00	20.149,77
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.740,07	-17.893,84	-38.800,00	20.906,16
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.740,07	-17.893,84	-38.800,00	20.906,16
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.04 Schule					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,00	23.224,52	18.400,00	4.824,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.177,35	13.696,94	13.903,00	-206,06
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.394,13	5.436,47	5.000,00	436,47
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	297,00	0,00	297,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.462,93	0,00	17.462,93
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.104,48	60.117,86	37.303,00	22.814,86
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-363.650,09	-374.867,69	-421.200,00	46.332,31
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.033,97	-432.852,74	-475.900,00	43.047,26
16.	Abschreibungen	-95.472,14	-105.269,22	-38.113,00	-67.156,22
18.	Transferaufwendungen	-32.521,55	-43.807,99	0,00	-43.807,99
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.642,16	-40.114,66	-43.300,00	3.185,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-899.319,91	-996.912,30	-978.513,00	-18.399,30
21.	Ordentliches Ergebnis	-858.215,43	-936.794,44	-941.210,00	4.415,56
22.	Außerordentliche Erträge	4.688,72	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.946,04	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.742,68	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-855.472,75	-936.794,44	-941.210,00	4.415,56
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-855.472,75	-936.794,44	-941.210,00	4.415,56

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.04 Schule					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,00	24.569,00	18.400,00	6.169,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.394,13	4.857,44	5.000,00	-142,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	494,40	0,00	494,40
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.927,13	29.920,84	23.400,00	6.520,84
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-363.650,09	-374.867,69	-421.200,00	46.332,31
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-474.131,36	-445.749,89	-475.900,00	30.150,11
14.	Transferauszahlungen	-32.521,55	-43.807,99	0,00	-43.807,99
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.642,16	-40.114,66	-43.300,00	3.185,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.945,16	-904.540,23	-940.400,00	35.859,77
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.018,03	-874.619,39	-917.000,00	42.380,61
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	825,63	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.688,72	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514,35	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276,23	-2.103,77	0,00	-2.103,77
25.	Baumaßnahmen	-703.547,44	-39.804,65	-415.000,00	375.195,35
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631,05	-21.726,32	-40.991,50	19.265,18
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-764.454,72	-63.634,74	-455.991,50	392.356,76
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-758.940,37	-63.634,74	-455.991,50	392.356,76
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.640.958,40	-938.254,13	-1.372.991,50	434.737,37
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,00	23.224,52	18.400,00	4.824,52
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.177,35	13.696,94	13.903,00	-206,06
6.	Privatrechtliche Entgelte	7.394,13	5.436,47	5.000,00	436,47
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	297,00	0,00	297,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.462,93	0,00	17.462,93
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.104,48	60.117,86	37.303,00	22.814,86
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-363.650,09	-374.867,69	-421.200,00	46.332,31
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.033,97	-432.852,74	-475.900,00	43.047,26
16.	Abschreibungen	-95.472,14	-105.269,22	-38.113,00	-67.156,22
18.	Transferaufwendungen	-32.521,55	-43.807,99	0,00	-43.807,99
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.642,16	-40.114,66	-43.300,00	3.185,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-899.319,91	-996.912,30	-978.513,00	-18.399,30
21.	Ordentliches Ergebnis	-858.215,43	-936.794,44	-941.210,00	4.415,56
22.	Außerordentliche Erträge	4.688,72	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.946,04	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.742,68	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-855.472,75	-936.794,44	-941.210,00	4.415,56
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-855.472,75	-936.794,44	-941.210,00	4.415,56

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.236,00	24.569,00	18.400,00	6.169,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	7.394,13	4.857,44	5.000,00	-142,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,00	494,40	0,00	494,40
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.927,13	29.920,84	23.400,00	6.520,84
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-363.650,09	-374.867,69	-421.200,00	46.332,31
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-474.131,36	-445.749,89	-475.900,00	30.150,11
14.	Transferauszahlungen	-32.521,55	-43.807,99	0,00	-43.807,99
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.642,16	-40.114,66	-43.300,00	3.185,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.945,16	-904.540,23	-940.400,00	35.859,77
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.018,03	-874.619,39	-917.000,00	42.380,61
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	825,63	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.688,72	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.514,35	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.276,23	-2.103,77	0,00	-2.103,77
25.	Baumaßnahmen	-703.547,44	-39.804,65	-415.000,00	375.195,35
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.631,05	-21.726,32	-40.991,50	19.265,18
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-764.454,72	-63.634,74	-455.991,50	392.356,76
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-758.940,37	-63.634,74	-455.991,50	392.356,76
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.640.958,40	-938.254,13	-1.372.991,50	434.737,37
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.05 Sport					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268,38	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.272,14	34.949,61	5.284,00	29.665,61
6.	Privatrechtliche Entgelte	52.590,12	59.260,69	47.200,00	12.060,69
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,45	710,73	300,00	410,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.553,09	94.921,03	52.784,00	42.137,03
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-148.761,63	-146.385,18	-158.200,00	11.814,82
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.126,94	-315.202,51	-253.300,00	-61.902,51
16.	Abschreibungen	-146.474,08	-140.909,88	-83.920,00	-56.989,88
18.	Transferaufwendungen	-22.266,60	-22.645,13	-22.800,00	154,87
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-925,41	-400,50	-2.300,00	1.899,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-600.554,66	-625.543,20	-520.520,00	-105.023,20
21.	Ordentliches Ergebnis	-509.001,57	-530.622,17	-467.736,00	-62.886,17
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.112,74	-472,80	0,00	-472,80
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.112,74	-472,80	0,00	-472,80
25.	Jahresergebnis	-510.114,31	-531.094,97	-467.736,00	-63.358,97
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-510.114,31	-531.094,97	-467.736,00	-63.358,97

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.05 Sport					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268,38	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	51.134,96	58.892,10	47.200,00	11.692,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,45	710,73	300,00	410,73
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.825,79	59.602,83	47.500,00	12.102,83
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-148.761,63	-146.385,18	-158.200,00	11.814,82
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-313.608,69	-303.897,30	-253.300,00	-50.597,30
14.	Transferauszahlungen	-22.266,60	-22.645,13	-22.800,00	154,87
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-910,97	-978,30	-2.300,00	1.321,70
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.547,89	-473.905,91	-436.600,00	-37.305,91
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.722,10	-414.303,08	-389.100,00	-25.203,08
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.863,05	5.000,00	0,00	5.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863,05	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.764,70	-4.327,88	0,00	-4.327,88
25.	Baumaßnahmen	-5.143,75	0,00	-50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.140,14	-36.294,57	-35.200,00	-1.094,57
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-669,62	0,00	-669,62
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.048,59	-41.292,07	-85.200,00	43.907,93
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.185,54	-36.292,07	-85.200,00	48.907,93
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-459.907,64	-450.595,15	-474.300,00	23.704,85
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	33.464,62	34.748,38	32.900,00	1.848,38
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.464,62	34.748,38	32.900,00	1.848,38
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-56.686,80	-58.097,85	-59.400,00	1.302,15
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.176,52	-51.552,13	-49.500,00	-2.052,13
16.	Abschreibungen	-0,06	-16,74	0,00	-16,74
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,71	-1,80	0,00	-1,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-108.883,09	-109.668,52	-108.900,00	-768,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-75.418,47	-74.920,14	-76.000,00	1.079,86
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-75.418,47	-74.920,14	-76.000,00	1.079,86
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-75.418,47	-74.920,14	-76.000,00	1.079,86

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	32.724,46	34.070,11	32.900,00	1.170,11
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.724,46	34.070,11	32.900,00	1.170,11
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-56.686,80	-58.097,85	-59.400,00	1.302,15
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-53.005,98	-50.616,55	-49.500,00	-1.116,55
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-910,97	-1,80	0,00	-1,80
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.603,75	-108.716,20	-108.900,00	183,80
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.879,29	-74.646,09	-76.000,00	1.353,91
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-669,62	0,00	-669,62
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-669,62	0,00	-669,62
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-669,62	0,00	-669,62
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.879,29	-75.315,71	-76.000,00	684,29
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268,38	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.272,14	34.949,61	5.284,00	29.665,61
6.	Privatrechtliche Entgelte	19.125,50	24.512,31	14.300,00	10.212,31
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,45	710,73	300,00	410,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	58.088,47	60.172,65	19.884,00	40.288,65
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-92.074,83	-88.287,33	-98.800,00	10.512,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.950,42	-263.650,38	-203.800,00	-59.850,38
16.	Abschreibungen	-146.474,02	-140.893,14	-83.920,00	-56.973,14
18.	Transferaufwendungen	-22.266,60	-22.645,13	-22.800,00	154,87
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905,70	-398,70	-2.300,00	1.901,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-491.671,57	-515.874,68	-411.620,00	-104.254,68
21.	Ordentliches Ergebnis	-433.583,10	-455.702,03	-391.736,00	-63.966,03
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.112,74	-472,80	0,00	-472,80
24.	Außerordentliches Ergebnis	-1.112,74	-472,80	0,00	-472,80
25.	Jahresergebnis	-434.695,84	-456.174,83	-391.736,00	-64.438,83
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-434.695,84	-456.174,83	-391.736,00	-64.438,83

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268,38	0,00	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	18.410,50	24.821,99	14.300,00	10.521,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,45	710,73	300,00	410,73
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.101,33	25.532,72	14.600,00	10.932,72
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-92.074,83	-88.287,33	-98.800,00	10.512,67
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-260.602,71	-253.280,75	-203.800,00	-49.480,75
14.	Transferauszahlungen	-22.266,60	-22.645,13	-22.800,00	154,87
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-976,50	-2.300,00	1.323,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.944,14	-365.189,71	-327.700,00	-37.489,71
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.842,81	-339.656,99	-313.100,00	-26.556,99
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.863,05	5.000,00	0,00	5.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863,05	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.764,70	-4.327,88	0,00	-4.327,88
25.	Baumaßnahmen	-5.143,75	0,00	-50.000,00	50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.140,14	-36.294,57	-35.200,00	-1.094,57
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.048,59	-40.622,45	-85.200,00	44.577,55
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.185,54	-35.622,45	-85.200,00	49.577,55
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-382.028,35	-375.279,44	-398.300,00	23.020,56
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.2.07 7 Berge Bad					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.496,79	14.465,20	11.496,00	2.969,20
6.	Privatrechtliche Entgelte	231.377,79	390.645,02	369.800,00	20.845,02
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.728,65	105.991,21	28.000,00	77.991,21
11.	Sonstige ordentliche Erträge	15,64	1.027,25	0,00	1.027,25
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.818,87	529.128,68	426.296,00	102.832,68
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-691.566,24	-785.273,38	-834.500,00	49.226,62
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.052,48	-687.659,36	-594.200,00	-93.459,36
16.	Abschreibungen	-430.884,14	-452.790,82	-426.999,00	-25.791,82
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.093,28	-1.825,96	-4.200,00	2.374,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.839.596,14	-1.927.549,52	-1.859.899,00	-67.650,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.559.777,27	-1.398.420,84	-1.433.603,00	35.182,16
22.	Außerordentliche Erträge	1.108,05	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-123.399,64	0,00	-123.399,64
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.108,05	-123.399,64	0,00	-123.399,64
25.	Jahresergebnis	-1.558.669,22	-1.521.820,48	-1.433.603,00	-88.217,48
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-1.558.669,22	-1.521.820,48	-1.433.603,00	-88.217,48

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.2.07 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	224.617,21	388.914,47	369.800,00	19.114,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,82	82.227,64	28.000,00	54.227,64
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.066,95	34.440,37	112.000,00	-77.559,63
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.804,98	522.582,48	526.800,00	-4.217,52
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-691.789,65	-785.273,38	-834.500,00	49.226,62
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-687.454,33	-626.950,31	-594.200,00	-32.750,31
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.642,86	-119.960,50	-116.200,00	-3.760,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.886,84	-1.532.184,19	-1.544.900,00	12.715,81
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.081,86	-1.009.601,71	-1.018.100,00	8.498,29
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.614,49	17.700,00	135.914,49
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.108,05	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,05	153.614,49	17.700,00	135.914,49
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.375,46	-75.313,28	0,00	-75.313,28
25.	Baumaßnahmen	-42.977,69	26.985,11	-217.700,00	244.685,11
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.135,08	-1.424,52	-29.200,00	27.775,48
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-41.835,99	-31.787,55	0,00	-31.787,55
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.324,22	-81.540,24	-246.900,00	165.359,76
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.216,17	72.074,25	-229.200,00	301.274,25
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466.298,03	-937.527,46	-1.247.300,00	309.772,54
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.200,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.496,79	14.465,20	11.496,00	2.969,20
6.	Privatrechtliche Entgelte	231.377,79	390.645,02	369.800,00	20.845,02
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.728,65	105.991,21	28.000,00	77.991,21
11.	Sonstige ordentliche Erträge	15,64	1.027,25	0,00	1.027,25
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.818,87	529.128,68	426.296,00	102.832,68
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-691.566,24	-785.273,38	-834.500,00	49.226,62
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.052,48	-687.659,36	-594.200,00	-93.459,36
16.	Abschreibungen	-430.884,14	-452.790,82	-426.999,00	-25.791,82
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.093,28	-1.825,96	-4.200,00	2.374,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.839.596,14	-1.927.549,52	-1.859.899,00	-67.650,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.559.777,27	-1.398.420,84	-1.433.603,00	35.182,16
22.	Außerordentliche Erträge	1.108,05	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-123.399,64	0,00	-123.399,64
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.108,05	-123.399,64	0,00	-123.399,64
25.	Jahresergebnis	-1.558.669,22	-1.521.820,48	-1.433.603,00	-88.217,48
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-1.558.669,22	-1.521.820,48	-1.433.603,00	-88.217,48

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	224.617,21	388.914,47	369.800,00	19.114,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,82	82.227,64	28.000,00	54.227,64
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.066,95	34.440,37	112.000,00	-77.559,63
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.804,98	522.582,48	526.800,00	-4.217,52
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-691.789,65	-785.273,38	-834.500,00	49.226,62
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-687.454,33	-626.950,31	-594.200,00	-32.750,31
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.642,86	-119.960,50	-116.200,00	-3.760,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.545.886,84	-1.532.184,19	-1.544.900,00	12.715,81
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.081,86	-1.009.601,71	-1.018.100,00	8.498,29
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	153.614,49	17.700,00	135.914,49
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.108,05	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,05	153.614,49	17.700,00	135.914,49
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.375,46	-75.313,28	0,00	-75.313,28
25.	Baumaßnahmen	-42.977,69	26.985,11	-217.700,00	244.685,11
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.135,08	-1.424,52	-29.200,00	27.775,48
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-41.835,99	-31.787,55	0,00	-31.787,55
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.324,22	-81.540,24	-246.900,00	165.359,76
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.216,17	72.074,25	-229.200,00	301.274,25
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.466.298,03	-937.527,46	-1.247.300,00	309.772,54
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.01 Leitung Dezernat II					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-126.641,95	-130.570,73	-131.700,00	1.129,27
18.	Transferaufwendungen	-67.969,76	-70.185,41	-73.800,00	3.614,59
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619,20	-1.566,30	0,00	-1.566,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
21.	Ordentliches Ergebnis	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.01 Leitung Dezernat II					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-126.641,95	-130.570,73	-131.700,00	1.129,27
14.	Transferauszahlungen	-67.969,76	-70.185,41	-73.800,00	3.614,59
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.619,20	-1.566,30	0,00	-1.566,30
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	415.800,00	-115.800,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	415.800,00	-115.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-498.900,00	498.900,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-555.555,56	-333.333,34	0,00	-333.333,34
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-555.555,56	-333.333,34	-498.900,00	165.566,66
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.555,56	-33.333,34	-83.100,00	49.766,66
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.786,47	-235.655,78	-288.600,00	52.944,22
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-126.641,95	-130.570,73	-131.700,00	1.129,27
18.	Transferaufwendungen	-67.969,76	-70.185,41	-73.800,00	3.614,59
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.619,20	-1.566,30	0,00	-1.566,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
21.	Ordentliches Ergebnis	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-126.641,95	-130.570,73	-131.700,00	1.129,27
14.	Transferauszahlungen	-67.969,76	-70.185,41	-73.800,00	3.614,59
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.619,20	-1.566,30	0,00	-1.566,30
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.230,91	-202.322,44	-205.500,00	3.177,56
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	415.800,00	-115.800,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	300.000,00	415.800,00	-115.800,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-498.900,00	498.900,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-555.555,56	-333.333,34	0,00	-333.333,34
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-555.555,56	-333.333,34	-498.900,00	165.566,66
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.555,56	-33.333,34	-83.100,00	49.766,66
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.786,47	-235.655,78	-288.600,00	52.944,22
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.02 Stadtkämmerei, EDV					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	596.373,69	595.970,27	610.000,00	-14.029,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	596.373,69	595.970,27	610.500,00	-14.529,73
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-526.975,25	-555.025,45	-571.300,00	16.274,55
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.141,19	-201.900,47	-211.300,00	9.399,53
16.	Abschreibungen	-70.096,93	-63.440,96	-43.435,00	-20.005,96
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,50	-268,20	-7.500,00	7.231,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-785.238,87	-820.635,08	-833.535,00	12.899,92
21.	Ordentliches Ergebnis	-188.865,18	-224.664,81	-223.035,00	-1.629,81
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-188.865,18	-224.664,81	-223.035,00	-1.629,81
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.200,00	113.600,00	113.600,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.200,00	113.600,00	113.600,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-76.665,18	-111.064,81	-109.435,00	-1.629,81

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.02 Stadtkämmerei, EDV					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	595.923,69	563.860,27	610.000,00	-46.139,73
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.923,69	563.860,27	610.500,00	-46.639,73
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-526.975,25	-555.025,45	-571.300,00	16.274,55
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-187.428,06	-208.915,39	-211.300,00	2.384,61
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25,50	-268,20	-7.500,00	7.231,80
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.428,81	-764.209,04	-790.100,00	25.890,96
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.505,12	-200.348,77	-179.600,00	-20.748,77
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.321,77	-69.307,43	-86.500,00	17.192,57
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.321,77	-69.307,43	-86.500,00	17.192,57
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.321,77	-69.307,43	-86.500,00	17.192,57
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.826,89	-269.656,20	-266.100,00	-3.556,20
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14 EDV					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	-500,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-229.023,58	-247.059,76	-259.000,00	11.940,24
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.303,66	-190.062,94	-199.300,00	9.237,06
16.	Abschreibungen	-59.617,37	-52.961,39	-32.955,00	-20.006,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,50	-247,80	-4.400,00	4.152,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-464.967,11	-490.331,89	-495.655,00	5.323,11
21.	Ordentliches Ergebnis	-464.967,11	-490.331,89	-495.155,00	4.823,11
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-464.967,11	-490.331,89	-495.155,00	4.823,11
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	31.600,00	31.600,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.100,00	31.600,00	31.600,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-430.867,11	-458.731,89	-463.555,00	4.823,11

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	-500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	500,00	-500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-229.023,58	-247.059,76	-259.000,00	11.940,24
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-175.590,53	-197.077,86	-199.300,00	2.222,14
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,50	-247,80	-4.400,00	4.152,20
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.636,61	-444.385,42	-462.700,00	18.314,58
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.636,61	-444.385,42	-462.200,00	17.814,58
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.321,77	-69.307,43	-86.500,00	17.192,57
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.321,77	-69.307,43	-86.500,00	17.192,57
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.321,77	-69.307,43	-86.500,00	17.192,57
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.958,38	-513.692,85	-548.700,00	35.007,15
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-297.951,67	-307.965,69	-312.300,00	4.334,31
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.837,53	-11.837,53	-12.000,00	162,47
16.	Abschreibungen	-10.479,56	-10.479,57	-10.480,00	0,43
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00	-20,40	-3.100,00	3.079,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-320.271,76	-330.303,19	-337.880,00	7.576,81
21.	Ordentliches Ergebnis	-320.271,76	-330.303,19	-337.880,00	7.576,81
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-320.271,76	-330.303,19	-337.880,00	7.576,81
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.100,00	82.000,00	82.000,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.100,00	82.000,00	82.000,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-242.171,76	-248.303,19	-255.880,00	7.576,81

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-297.951,67	-307.965,69	-312.300,00	4.334,31
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-11.837,53	-11.837,53	-12.000,00	162,47
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3,00	-20,40	-3.100,00	3.079,60
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.792,20	-319.823,62	-327.400,00	7.576,38
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.792,20	-319.823,62	-327.400,00	7.576,38
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-309.792,20	-319.823,62	-327.400,00	7.576,38
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	493.936,10	488.235,77	510.000,00	-21.764,23
12.	= Summe ordentliche Erträge	493.936,10	488.235,77	510.000,00	-21.764,23
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	493.936,10	488.235,77	510.000,00	-21.764,23
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	493.936,10	488.235,77	510.000,00	-21.764,23
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	493.936,10	488.235,77	510.000,00	-21.764,23

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.486,10	478.745,77	510.000,00	-31.254,23
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.486,10	478.745,77	510.000,00	-31.254,23
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.486,10	478.745,77	510.000,00	-31.254,23
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	493.486,10	478.745,77	510.000,00	-31.254,23
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	102.437,59	107.734,50	100.000,00	7.734,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.437,59	107.734,50	100.000,00	7.734,50
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	102.437,59	107.734,50	100.000,00	7.734,50
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	102.437,59	107.734,50	100.000,00	7.734,50
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	102.437,59	107.734,50	100.000,00	7.734,50

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.437,59	85.114,50	100.000,00	-14.885,50
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.437,59	85.114,50	100.000,00	-14.885,50
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.437,59	85.114,50	100.000,00	-14.885,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	102.437,59	85.114,50	100.000,00	-14.885,50
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.05 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.326.297,37	19.691.832,66	21.023.300,00	-1.331.467,34
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.064.426,00	5.118.560,00	5.120.000,00	-1.440,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,80	210.335,75	284.536,00	-74.200,25
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.283,60	303.495,21	319.600,00	-16.104,79
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-4.041,87	393,65	0,00	393,65
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.789.406,08	25.324.617,27	26.747.436,00	-1.422.818,73
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.089,52	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	303.467,22	-183.317,28	-50.000,00	-133.317,28
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.745.883,43	-1.793.050,61	-1.801.300,00	8.249,39
18.	Transferaufwendungen	-11.432.298,00	-11.804.597,00	-11.597.000,00	-207.597,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.893,26	-8.022,52	-58.000,00	49.977,48
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.886.696,99	-13.788.987,41	-13.506.300,00	-282.687,41
21.	Ordentliches Ergebnis	9.902.709,09	11.535.629,86	13.241.136,00	-1.705.506,14
22.	Außerordentliche Erträge	45,92	19.375,36	0,00	19.375,36
24.	Außerordentliches Ergebnis	45,92	19.375,36	0,00	19.375,36
25.	Jahresergebnis	9.902.755,01	11.555.005,22	13.241.136,00	-1.686.130,78
28.	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	9.902.755,01	11.555.005,22	13.241.136,00	-1.686.130,78

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.05 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.441.862,72	19.423.394,31	21.023.300,00	-1.599.905,69
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.197.674,00	5.120.000,00	77.674,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.412,34	325.351,97	319.600,00	5.751,97
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45,92	19.616,32	0,00	19.616,32
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.557.738,16	24.966.036,60	26.462.900,00	-1.496.863,40
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.089,52	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.753.156,35	-1.805.831,20	-1.801.300,00	-4.531,20
14.	Transferauszahlungen	-11.179.302,00	-11.497.487,00	-11.597.000,00	99.513,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.858,23	-8.151,83	-8.000,00	-151,83
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.944.406,10	-13.311.470,03	-13.406.300,00	94.829,97
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.613.332,06	11.654.566,57	13.056.600,00	-1.402.033,43
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.712.500,07	11.824.627,19	13.193.800,00	-1.369.172,81
	Eln-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	4.000.000,00	8.504.800,00	-4.504.800,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.337.389,04	-2.338.000,00	610,96
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	1.662.610,96	6.166.800,00	-4.504.189,04

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.752.828,37	10.320.804,66	11.730.800,00	-1.409.995,34
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.617,00	135.439,00	150.000,00	-14.561,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	958,75	1.218,23	0,00	1.218,23
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.772.404,12	10.457.461,89	11.880.800,00	-1.423.338,11
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-82.077,66	-57.098,32	-50.000,00	-7.098,32
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.411,00	-30.669,00	-25.000,00	-5.669,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-264,59	0,00	-264,59
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-93.488,66	-88.031,91	-75.000,00	-13.031,91
21.	Ordentliches Ergebnis	9.678.915,46	10.369.429,98	11.805.800,00	-1.436.370,02
22.	Außerordentliche Erträge	5,83	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	5,83	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	9.678.921,29	10.369.429,98	11.805.800,00	-1.436.370,02
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	9.678.921,29	10.369.429,98	11.805.800,00	-1.436.370,02

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.971.782,72	9.996.851,31	11.730.800,00	-1.733.948,69
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161,00	113.913,70	150.000,00	-36.086,30
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,83	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.971.949,55	10.110.765,01	11.880.800,00	-1.770.034,99
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.396,00	-30.198,83	-25.000,00	-5.198,83
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-264,59	0,00	-264,59
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.396,00	-30.463,42	-25.000,00	-5.463,42
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.960.553,55	10.080.301,59	11.855.800,00	-1.775.498,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.960.553,55	10.080.301,59	11.855.800,00	-1.775.498,41
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.573.469,00	9.371.028,00	9.292.500,00	78.528,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.118.560,00	5.120.000,00	-1.440,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	210.335,80	210.335,75	210.336,00	-0,25
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.769.116,80	14.699.923,75	14.622.836,00	77.087,75
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	-11.432.298,00	-11.704.597,00	-11.497.000,00	-207.597,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.432.298,00	-11.704.597,00	-11.497.000,00	-207.597,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.336.818,80	2.995.326,75	3.125.836,00	-130.509,25
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.336.818,80	2.995.326,75	3.125.836,00	-130.509,25
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.336.818,80	2.995.326,75	3.125.836,00	-130.509,25

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.470.080,00	9.426.543,00	9.292.500,00	134.043,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985.312,00	5.118.560,00	5.120.000,00	-1.440,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.455.392,00	14.545.103,00	14.412.500,00	132.603,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	-11.179.302,00	-11.397.487,00	-11.497.000,00	99.513,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.179.302,00	-11.397.487,00	-11.497.000,00	99.513,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.276.090,00	3.147.616,00	2.915.500,00	232.116,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.276.090,00	3.147.616,00	2.915.500,00	232.116,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.114,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	74.200,00	-74.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,62	-824,58	0,00	-824,58
12.	= Summe ordentliche Erträge	74.218,56	-824,58	75.200,00	-76.024,58
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.089,52	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	385.544,88	-126.218,96	0,00	-126.218,96
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.734.472,43	-1.762.381,61	-1.776.300,00	13.918,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.893,26	-7.757,93	-58.000,00	50.242,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.360.910,33	-1.896.358,50	-1.834.300,00	-62.058,50
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.286.691,77	-1.897.183,08	-1.759.100,00	-138.083,08
22.	Außerordentliche Erträge	40,09	19.375,36	0,00	19.375,36
24.	Außerordentliches Ergebnis	40,09	19.375,36	0,00	19.375,36
25.	Jahresergebnis	-1.286.651,68	-1.877.807,72	-1.759.100,00	-118.707,72
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.286.651,68	-1.877.807,72	-1.759.100,00	-118.707,72

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.114,00	0,00	79.114,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,18	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-33,20	0,00	1.000,00	-1.000,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,09	19.616,32	0,00	19.616,32
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,07	98.730,32	1.000,00	97.730,32
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-4.089,52	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.741.760,35	-1.775.632,37	-1.776.300,00	667,63
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.858,23	-7.887,24	-8.000,00	112,76
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753.708,10	-1.783.519,61	-1.784.300,00	780,39
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.753.596,03	-1.684.789,29	-1.783.300,00	98.510,71
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.753.596,03	-1.684.789,29	-1.783.300,00	98.510,71
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	7.500.000,00	4.000.000,00	8.504.800,00	-4.504.800,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.224.716,34	-2.337.389,04	-2.338.000,00	610,96
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.275.283,66	1.662.610,96	6.166.800,00	-4.504.189,04

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	173.666,60	168.056,21	168.600,00	-543,79
12.	= Summe ordentliche Erträge	173.666,60	168.056,21	168.600,00	-543,79
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	173.666,60	68.056,21	68.600,00	-543,79
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	173.666,60	68.056,21	68.600,00	-543,79
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	173.666,60	68.056,21	68.600,00	-543,79

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.284,54	211.438,27	168.600,00	42.838,27
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.284,54	211.438,27	168.600,00	42.838,27
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.284,54	111.438,27	68.600,00	42.838,27
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.168,01	170.060,62	137.200,00	32.860,62
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	229.452,55	281.498,89	205.800,00	75.698,89
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.03 Stadtkasse					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.253,82	25.881,17	25.000,00	881,17
11.	Sonstige ordentliche Erträge	551,05	69,00	0,00	69,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-6.152,77	25.950,17	25.000,00	950,17
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-268.889,30	-239.435,92	-244.000,00	4.564,08
16.	Abschreibungen	-43.001,20	-5.738,08	0,00	-5.738,08
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-805,98	-551,20	-1.000,00	448,80
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,40	0,00	-4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-312.913,88	-245.725,20	-249.600,00	3.874,80
21.	Ordentliches Ergebnis	-319.066,65	-219.775,03	-224.600,00	4.824,97
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	477,66	0,00	477,66
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	477,66	0,00	477,66
25.	Jahresergebnis	-319.066,65	-219.297,37	-224.600,00	5.302,63
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	69.200,00	69.200,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	69.200,00	69.200,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-254.066,65	-150.097,37	-155.400,00	5.302,63

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.03 Stadtkasse					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.649,17	21.547,87	25.000,00	-3.452,13
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	477,66	0,00	477,66
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.199,17	22.025,53	25.000,00	-2.974,47
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-268.889,30	-239.435,92	-244.000,00	4.564,08
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-805,98	-551,20	-1.000,00	448,80
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217,40	0,00	-4.600,00	4.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.912,68	-239.987,12	-249.600,00	9.612,88
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.713,51	-217.961,59	-224.600,00	6.638,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.713,51	-217.961,59	-224.600,00	6.638,41
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.253,82	25.881,17	25.000,00	881,17
11.	Sonstige ordentliche Erträge	551,05	69,00	0,00	69,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-6.152,77	25.950,17	25.000,00	950,17
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-268.889,30	-239.435,92	-244.000,00	4.564,08
16.	Abschreibungen	-43.001,20	-5.738,08	0,00	-5.738,08
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-805,98	-551,20	-1.000,00	448,80
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217,40	0,00	-4.600,00	4.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-312.913,88	-245.725,20	-249.600,00	3.874,80
21.	Ordentliches Ergebnis	-319.066,65	-219.775,03	-224.600,00	4.824,97
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	477,66	0,00	477,66
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	477,66	0,00	477,66
25.	Jahresergebnis	-319.066,65	-219.297,37	-224.600,00	5.302,63
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	69.200,00	69.200,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	69.200,00	69.200,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-254.066,65	-150.097,37	-155.400,00	5.302,63

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.649,17	21.547,87	25.000,00	-3.452,13
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	477,66	0,00	477,66
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.199,17	22.025,53	25.000,00	-2.974,47
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-268.889,30	-239.435,92	-244.000,00	4.564,08
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-805,98	-551,20	-1.000,00	448,80
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-217,40	0,00	-4.600,00	4.600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.912,68	-239.987,12	-249.600,00	9.612,88
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.713,51	-217.961,59	-224.600,00	6.638,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-212.713,51	-217.961,59	-224.600,00	6.638,41
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.3.04 Steueramt, Friedhöfe und Forst					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44,52	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959,29	-9.111,65	0,00	-9.111,65
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	727,85	727,84	534,00	193,84
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.333,32	289.560,64	300.000,00	-10.439,36
6.	Privatrechtliche Entgelte	52.041,22	75.999,25	60.900,00	15.099,25
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,13	2.398,40	2.100,00	298,40
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.842,00	1.240,25	0,00	1.240,25
11.	Sonstige ordentliche Erträge	31,00	90,40	0,00	90,40
12.	= Summe ordentliche Erträge	336.243,75	360.905,13	363.534,00	-2.628,87
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-568.979,99	-579.145,49	-579.700,00	554,51
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.050,79	-203.531,32	-215.000,00	11.468,68
16.	Abschreibungen	-251.414,50	-52.552,53	-38.983,00	-13.569,53
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.015,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,79	-3.097,94	-31.800,00	28.702,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.007.525,07	-838.327,28	-865.483,00	27.155,72
21.	Ordentliches Ergebnis	-671.281,32	-477.422,15	-501.949,00	24.526,85
22.	Außerordentliche Erträge	6.462,16	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	6.462,16	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-664.819,16	-477.422,15	-501.949,00	24.526,85
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	65.600,00	65.600,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.800,00	-98.900,00	-98.900,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.800,00	-33.300,00	-33.300,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-712.619,16	-510.722,15	-535.249,00	24.526,85

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.3.04 Steueramt, Friedhöfe und Forst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111,51	644,57	0,00	644,57
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959,29	20.108,55	0,00	20.108,55
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	272.035,84	300.823,25	300.000,00	823,25
5.	Privatrechtliche Entgelte	53.809,11	76.099,72	60.900,00	15.199,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,13	2.398,40	2.100,00	298,40
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.440,60	2.150,00	0,00	2.150,00
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.726,04	13.501,47	9.900,00	3.601,47
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.346,94	415.725,96	372.900,00	42.825,96
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-568.979,99	-579.145,49	-579.700,00	554,51
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-169.601,03	-195.707,09	-215.000,00	19.292,91
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.664,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.745,15	-15.207,94	-41.700,00	26.492,06
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.990,17	-790.060,52	-836.400,00	46.339,48
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.643,23	-374.334,56	-463.500,00	89.165,44
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	966,78	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.150,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116,78	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104,30	-7.165,88	0,00	-7.165,88
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.927,09	-59.559,03	-68.500,00	8.940,97
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-161.031,39	-66.724,91	-68.500,00	1.775,09
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.914,61	-66.724,91	-68.500,00	1.775,09
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-578.557,84	-441.059,47	-532.000,00	90.940,53
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	44,52	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	48,00	0,00	48,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.842,00	1.240,25	0,00	1.240,25
11.	Sonstige ordentliche Erträge	31,00	90,40	0,00	90,40
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.957,52	1.378,65	0,00	1.378,65
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-155.547,57	-152.461,41	-152.800,00	338,59
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.805,25	-4.900,00	94,75
16.	Abschreibungen	-217.792,72	-3.301,59	0,00	-3.301,59
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.015,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,40	-9,36	-4.000,00	3.990,64
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-398.360,69	-160.577,61	-161.700,00	1.122,39
21.	Ordentliches Ergebnis	-390.403,17	-159.198,96	-161.700,00	2.501,04
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-390.403,17	-159.198,96	-161.700,00	2.501,04
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	65.600,00	65.600,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00	65.600,00	65.600,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-334.403,17	-93.598,96	-96.100,00	2.501,04

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111,51	644,57	0,00	644,57
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	627,42	128,24	0,00	128,24
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.440,60	2.150,00	0,00	2.150,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.179,53	2.922,81	0,00	2.922,81
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-155.547,57	-152.461,41	-152.800,00	338,59
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-4.805,25	-4.900,00	94,75
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.664,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5,40	-9,36	-4.000,00	3.990,64
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.216,97	-157.276,02	-161.700,00	4.423,98
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.037,44	-154.353,21	-161.700,00	7.346,79
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.037,44	-154.353,21	-161.700,00	7.346,79
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959,29	-13.667,65	0,00	-13.667,65
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	727,85	727,84	534,00	193,84
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	274.293,32	289.512,64	300.000,00	-10.487,36
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.366,39	920,33	900,00	20,33
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,13	2.398,40	2.100,00	298,40
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.611,40	279.891,56	303.534,00	-23.642,44
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-352.476,27	-363.220,25	-367.700,00	4.479,75
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.397,91	-132.161,63	-164.700,00	32.538,37
16.	Abschreibungen	-31.248,38	-47.051,39	-36.940,00	-10.111,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,39	-2.701,92	-5.000,00	2.298,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-490.795,95	-545.135,19	-574.340,00	29.204,81
21.	Ordentliches Ergebnis	-211.184,55	-265.243,63	-270.806,00	5.562,37
22.	Außerordentliche Erträge	6.462,16	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	6.462,16	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-204.722,39	-265.243,63	-270.806,00	5.562,37
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.800,00	-98.900,00	-98.900,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.800,00	-98.900,00	-98.900,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-308.522,39	-364.143,63	-369.706,00	5.562,37

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959,29	15.552,55	0,00	15.552,55
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	271.408,42	300.695,01	300.000,00	695,01
5.	Privatrechtliche Entgelte	3.157,32	1.021,76	900,00	121,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,13	2.398,40	2.100,00	298,40
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135,12	18,13	0,00	18,13
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.924,70	319.685,85	303.000,00	16.685,85
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-352.476,27	-363.220,25	-367.700,00	4.479,75
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-113.086,12	-123.416,03	-164.700,00	41.283,97
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.277,77	-2.827,04	-5.000,00	2.172,96
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.840,16	-489.463,32	-537.400,00	47.936,68
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.915,46	-169.777,47	-234.400,00	64.622,53
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	966,78	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.150,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.116,78	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.104,30	-7.165,88	0,00	-7.165,88
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.271,63	-59.559,03	-68.500,00	8.940,97
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-160.375,93	-66.724,91	-68.500,00	1.775,09
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.259,15	-66.724,91	-68.500,00	1.775,09
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.174,61	-236.502,38	-302.900,00	66.397,62
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Stadtforst					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	48.674,83	75.078,92	60.000,00	15.078,92
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.674,83	79.634,92	60.000,00	19.634,92
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-60.956,15	-63.463,83	-59.200,00	-4.263,83
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.652,88	-66.564,44	-45.400,00	-21.164,44
16.	Abschreibungen	-2.373,40	-2.199,55	-2.043,00	-156,55
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,00	-386,66	-22.800,00	22.413,34
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-118.368,43	-132.614,48	-129.443,00	-3.171,48
21.	Ordentliches Ergebnis	-69.693,60	-52.979,56	-69.443,00	16.463,44
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-69.693,60	-52.979,56	-69.443,00	16.463,44
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-69.693,60	-52.979,56	-69.443,00	16.463,44

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Stadtforst					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.556,00	0,00	4.556,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	50.651,79	75.077,96	60.000,00	15.077,96
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.590,92	13.483,34	9.900,00	3.583,34
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.242,71	93.117,30	69.900,00	23.217,30
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-60.956,15	-63.463,83	-59.200,00	-4.263,83
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-56.514,91	-67.485,81	-45.400,00	-22.085,81
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.461,98	-12.371,54	-32.700,00	20.328,46
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.933,04	-143.321,18	-137.300,00	-6.021,18
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.690,33	-50.203,88	-67.400,00	17.196,12
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655,46	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-655,46	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-655,46	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.345,79	-50.203,88	-67.400,00	17.196,12
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.01 Leitung Dezernat III

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
21.	Ordentliches Ergebnis	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.01 Leitung Dezernat III					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
21.	Ordentliches Ergebnis	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.204,00	1.300,00	-96,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.211,59	-162.999,50	-164.400,00	1.400,50
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.008,59	-161.795,50	-163.100,00	1.304,50
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.02 Bauverwaltungsamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.737,43	9.922,07	9.737,00	185,07
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	397,00	386,00	100,00	286,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,00	15.502,00	16.000,00	-498,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.631,43	25.810,07	25.837,00	-26,93
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-214.003,79	-221.769,78	-223.600,00	1.830,22
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,69	-447,70	-400,00	-47,70
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-214.518,98	-222.217,48	-224.000,00	1.782,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-188.887,55	-196.407,41	-198.163,00	1.755,59
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-188.887,55	-196.407,41	-198.163,00	1.755,59
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-188.887,55	-196.407,41	-198.163,00	1.755,59

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.02 Bauverwaltungsamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	397,00	368,00	100,00	268,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,00	15.502,00	16.000,00	-498,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.894,00	15.870,00	16.100,00	-230,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-214.003,79	-221.769,78	-223.600,00	1.830,22
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-513,69	-447,70	-400,00	-47,70
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1,50	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.518,98	-222.217,48	-224.000,00	1.782,52
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.624,98	-206.347,48	-207.900,00	1.552,52
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.985,00	8.330,00	0,00	8.330,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.751,21	4.984,14	152.000,00	-147.015,86
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.736,21	13.314,14	152.000,00	-138.685,86
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.736,21	13.314,14	152.000,00	-138.685,86
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.888,77	-193.033,34	-55.900,00	-137.133,34
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.737,43	9.922,07	9.737,00	185,07
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.737,43	9.922,07	9.737,00	185,07
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-214.003,79	-221.769,78	-223.600,00	1.830,22
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,69	-447,70	-400,00	-47,70
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-214.518,98	-222.217,48	-224.000,00	1.782,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-204.781,55	-212.295,41	-214.263,00	1.967,59
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-204.781,55	-212.295,41	-214.263,00	1.967,59
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-204.781,55	-212.295,41	-214.263,00	1.967,59

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-214.003,79	-221.769,78	-223.600,00	1.830,22
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-513,69	-447,70	-400,00	-47,70
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1,50	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.518,98	-222.217,48	-224.000,00	1.782,52
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.518,98	-222.217,48	-224.000,00	1.782,52
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.985,00	8.330,00	0,00	8.330,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.751,21	4.984,14	152.000,00	-147.015,86
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.736,21	13.314,14	152.000,00	-138.685,86
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.736,21	13.314,14	152.000,00	-138.685,86
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.782,77	-208.903,34	-72.000,00	-136.903,34
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	397,00	386,00	100,00	286,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,00	15.502,00	16.000,00	-498,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.894,00	15.888,00	16.100,00	-212,00
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	15.894,00	15.888,00	16.100,00	-212,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	15.894,00	15.888,00	16.100,00	-212,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	15.894,00	15.888,00	16.100,00	-212,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	397,00	368,00	100,00	268,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,00	15.502,00	16.000,00	-498,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.894,00	15.870,00	16.100,00	-230,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.894,00	15.870,00	16.100,00	-230,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.894,00	15.870,00	16.100,00	-230,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.03 Planungsamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.617,77	301.617,77	301.618,00	-0,23
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.617,77	303.604,77	328.818,00	-25.213,23
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-184.722,58	-172.890,16	-192.000,00	19.109,84
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.866,27	-87.419,20	-79.300,00	-8.119,20
16.	Abschreibungen	-15.080,80	-15.080,79	-1.559,00	-13.521,79
18.	Transferaufwendungen	-100.455,00	-100.374,00	-146.800,00	46.426,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.422,26	-31.807,44	-2.300,00	-29.507,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-359.546,91	-407.571,59	-421.959,00	14.387,41
21.	Ordentliches Ergebnis	-57.929,14	-103.966,82	-93.141,00	-10.825,82
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-57.929,14	-103.966,82	-93.141,00	-10.825,82
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-57.929,14	-103.966,82	-93.141,00	-10.825,82

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.03 Planungsamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.426,78	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.426,78	0,00	27.200,00	-27.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-184.722,58	-172.890,16	-192.000,00	19.109,84
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-33.055,16	-60.207,60	-79.300,00	19.092,40
14.	Transferauszahlungen	-100.455,00	-100.374,00	-146.800,00	46.426,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.404,88	-35.824,82	-2.300,00	-33.524,82
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.637,62	-369.296,58	-420.400,00	51.103,42
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.210,84	-369.296,58	-393.200,00	23.903,42
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	102,18	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,18	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-4.905,70	-6.150,80	-48.700,00	42.549,20
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.905,70	-6.150,80	-48.700,00	42.549,20
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,52	-6.150,80	-48.700,00	42.549,20
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.014,36	-375.447,38	-441.900,00	66.452,62
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-184.722,58	-172.890,16	-192.000,00	19.109,84
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.836,47	-42.832,38	-22.900,00	-19.932,38
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.038,14	-7,44	-2.300,00	2.292,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-221.597,19	-215.729,98	-217.200,00	1.470,02
21.	Ordentliches Ergebnis	-221.597,19	-213.929,98	-217.200,00	3.270,02
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-221.597,19	-213.929,98	-217.200,00	3.270,02
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-221.597,19	-213.929,98	-217.200,00	3.270,02

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-184.722,58	-172.890,16	-192.000,00	19.109,84
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-31.936,47	-35.155,43	-22.900,00	-12.255,43
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20,76	-4.024,82	-2.300,00	-1.724,82
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.679,81	-212.070,41	-217.200,00	5.129,59
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.679,81	-212.070,41	-217.200,00	5.129,59
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-216.679,81	-212.070,41	-217.200,00	5.129,59
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	187,00	0,00	187,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	187,00	0,00	187,00
	Ordentliche Aufwendungen				
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-41.800,00	41.800,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.384,12	-31.800,00	0,00	-31.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-21.384,12	-31.800,00	-41.800,00	10.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.384,12	-31.613,00	-41.800,00	10.187,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-21.384,12	-31.613,00	-41.800,00	10.187,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-21.384,12	-31.613,00	-41.800,00	10.187,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.426,78	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.426,78	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-41.800,00	41.800,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.384,12	-31.800,00	0,00	-31.800,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.384,12	-31.800,00	-41.800,00	10.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.957,34	-31.800,00	-41.800,00	10.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.957,34	-31.800,00	-41.800,00	10.000,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	301.164,17	301.164,17	301.164,00	0,17
12.	= Summe ordentliche Erträge	301.164,17	301.164,17	301.164,00	0,17
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.661,24	-15.000,00	-6.661,24
16.	Abschreibungen	-14.077,87	-14.077,87	-556,00	-13.521,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.077,87	-35.739,11	-15.556,00	-20.183,11
21.	Ordentliches Ergebnis	287.086,30	265.425,06	285.608,00	-20.182,94
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	287.086,30	265.425,06	285.608,00	-20.182,94
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	287.086,30	265.425,06	285.608,00	-20.182,94

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-2.126,59	-15.000,00	12.873,41
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.126,59	-15.000,00	12.873,41
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.126,59	-15.000,00	12.873,41
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	102,18	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102,18	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-4.905,70	-6.150,80	-30.000,00	23.849,20
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.905,70	-6.150,80	-30.000,00	23.849,20
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,52	-6.150,80	-30.000,00	23.849,20
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.803,52	-8.277,39	-45.000,00	36.722,61
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	453,60	453,60	454,00	-0,40
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	453,60	453,60	27.654,00	-27.200,40
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,80	-22.925,58	-41.400,00	18.474,42
16.	Abschreibungen	-819,37	-819,36	-819,00	-0,36
18.	Transferaufwendungen	-100.455,00	-100.374,00	-105.000,00	4.626,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-102.304,17	-124.118,94	-147.219,00	23.100,06
21.	Ordentliches Ergebnis	-101.850,57	-123.665,34	-119.565,00	-4.100,34
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-101.850,57	-123.665,34	-119.565,00	-4.100,34
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-101.850,57	-123.665,34	-119.565,00	-4.100,34

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	27.200,00	-27.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-1.118,69	-22.925,58	-41.400,00	18.474,42
14.	Transferauszahlungen	-100.455,00	-100.374,00	-105.000,00	4.626,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.573,69	-123.299,58	-146.400,00	23.100,42
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.573,69	-123.299,58	-119.200,00	-4.099,58
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.573,69	-123.299,58	-119.200,00	-4.099,58
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 554.01 Naturschutz					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
16.	Abschreibungen	-183,56	-183,56	-184,00	0,44
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-183,56	-183,56	-184,00	0,44
21.	Ordentliches Ergebnis	-183,56	-183,56	-184,00	0,44
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-183,56	-183,56	-184,00	0,44
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-183,56	-183,56	-184,00	0,44

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.700,00	18.700,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.700,00	18.700,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.700,00	18.700,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-18.700,00	18.700,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.04 Bauordnungs- und Hochbauamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190.183,95	185.251,55	160.000,00	25.251,55
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,73	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.368,68	185.251,55	160.000,00	25.251,55
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-407.972,28	-419.049,76	-425.300,00	6.250,24
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,09	-41,42	-4.700,00	4.658,58
16.	Abschreibungen	-528,01	-488,86	-332,00	-156,86
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.524,09	-81.596,29	-68.000,00	-13.596,29
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-473.428,47	-501.176,33	-498.332,00	-2.844,33
21.	Ordentliches Ergebnis	-283.059,79	-315.924,78	-338.332,00	22.407,22
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-283.059,79	-315.924,78	-338.332,00	22.407,22
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-283.059,79	-315.924,78	-338.332,00	22.407,22

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.04 Bauordnungs- und Hochbauamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.423,10	193.092,65	160.000,00	33.092,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,73	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.607,83	193.092,65	160.000,00	33.092,65
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-407.972,28	-419.049,76	-425.300,00	6.250,24
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-404,09	-41,42	-4.700,00	4.658,58
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.883,89	-84.174,26	-68.000,00	-16.174,26
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.260,26	-503.265,44	-498.000,00	-5.265,44
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.652,43	-310.172,79	-338.000,00	27.827,21
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.554,84	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.554,84	0,00	-25.000,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.554,84	0,00	-25.000,00	25.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.207,27	-310.172,79	-363.000,00	52.827,21
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-260.793,02	-267.990,75	-271.400,00	3.409,25
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,09	0,00	-4.700,00	4.700,00
16.	Abschreibungen	-270,22	-463,26	-332,00	-131,26
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400,82	-1.282,62	-6.100,00	4.817,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-262.868,15	-269.736,63	-282.532,00	12.795,37
21.	Ordentliches Ergebnis	-262.868,15	-269.736,63	-282.532,00	12.795,37
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-262.868,15	-269.736,63	-282.532,00	12.795,37
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-262.868,15	-269.736,63	-282.532,00	12.795,37

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-260.793,02	-267.990,75	-271.400,00	3.409,25
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-404,09	0,00	-4.700,00	4.700,00
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.400,82	-1.282,62	-6.100,00	4.817,38
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.597,93	-269.273,37	-282.200,00	12.926,63
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.597,93	-269.273,37	-282.200,00	12.926,63
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.554,84	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.554,84	0,00	-25.000,00	25.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.554,84	0,00	-25.000,00	25.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.152,77	-269.273,37	-307.200,00	37.926,63
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	190.183,95	185.251,55	160.000,00	25.251,55
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,73	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.368,68	185.251,55	160.000,00	25.251,55
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-147.179,26	-151.059,01	-153.900,00	2.840,99
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-41,42	0,00	-41,42
16.	Abschreibungen	-257,79	-25,60	0,00	-25,60
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.123,27	-80.313,67	-61.900,00	-18.413,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-210.560,32	-231.439,70	-215.800,00	-15.639,70
21.	Ordentliches Ergebnis	-20.191,64	-46.188,15	-55.800,00	9.611,85
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-20.191,64	-46.188,15	-55.800,00	9.611,85
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-20.191,64	-46.188,15	-55.800,00	9.611,85

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	173.423,10	193.092,65	160.000,00	33.092,65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,73	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.607,83	193.092,65	160.000,00	33.092,65
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-147.179,26	-151.059,01	-153.900,00	2.840,99
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-41,42	0,00	-41,42
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.483,07	-82.891,64	-61.900,00	-20.991,64
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.662,33	-233.992,07	-215.800,00	-18.192,07
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.054,50	-40.899,42	-55.800,00	14.900,58
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.054,50	-40.899,42	-55.800,00	14.900,58
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.05 Tiefbauamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	458.778,40	434.827,60	417.796,00	17.031,60
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.880,27	4.046,47	3.500,00	546,47
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.671,61	7.605,86	10.000,00	-2.394,14
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.121,55	0,00	53.121,55
12.	= Summe ordentliche Erträge	477.330,28	663.601,48	431.296,00	232.305,48
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-268.364,46	-261.997,32	-295.500,00	33.502,68
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.318,70	-844.294,44	-920.000,00	75.705,56
16.	Abschreibungen	-943.468,25	-751.791,22	-667.331,00	-84.460,22
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,70	-229,50	0,00	-229,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.204.973,11	-1.858.312,48	-1.882.831,00	24.518,52
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.727.642,83	-1.194.711,00	-1.451.535,00	256.824,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-13.134,84	0,00	-13.134,84
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-13.134,84	0,00	-13.134,84
25.	Jahresergebnis	-1.727.642,83	-1.207.845,84	-1.451.535,00	243.689,16
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.300,00	-762.300,00	-762.300,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.300,00	-762.300,00	-762.300,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-2.359.942,83	-1.970.145,84	-2.213.835,00	243.689,16

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.05 Tiefbauamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.977,72	4.141,83	3.500,00	641,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.583,69	7.644,15	10.000,00	-2.355,85
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.561,41	175.785,98	13.500,00	162.285,98
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-268.364,46	-261.997,32	-295.500,00	33.502,68
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-871.930,31	-836.306,84	-920.000,00	83.693,16
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-837,92	-229,50	0,00	-229,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.132,69	-1.098.533,66	-1.215.500,00	116.966,34
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.116.571,28	-922.747,68	-1.202.000,00	279.252,32
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.492,50	137.000,00	358.492,50
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	69.330,37	54.599,82	0,00	54.599,82
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.330,37	550.092,32	137.000,00	413.092,32
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.460,67	-108.028,67	0,00	-108.028,67
25.	Baumaßnahmen	-263.247,11	-635.910,65	-2.914.500,00	2.278.589,35
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.940,27	0,00	-5.000,00	5.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-384.648,05	-743.939,32	-2.919.500,00	2.175.560,68
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.317,68	-193.847,00	-2.782.500,00	2.588.653,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.431.888,96	-1.116.594,68	-3.984.500,00	2.867.905,32
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	457.172,71	430.613,65	416.190,00	14.423,65
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.670,27	3.941,47	3.500,00	441,47
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329,63	3.276,85	10.000,00	-6.723,15
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.431,73	0,00	36.431,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	470.172,61	638.263,70	429.690,00	208.573,70
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-268.364,46	-261.997,32	-295.500,00	33.502,68
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.909,05	-262.408,99	-274.000,00	11.591,01
16.	Abschreibungen	-931.446,34	-734.977,02	-663.086,00	-71.891,02
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821,70	-229,50	0,00	-229,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.678.541,55	-1.259.612,83	-1.232.586,00	-27.026,83
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.208.368,94	-621.349,13	-802.896,00	181.546,87
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-13.134,84	0,00	-13.134,84
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-13.134,84	0,00	-13.134,84
25.	Jahresergebnis	-1.208.368,94	-634.483,97	-802.896,00	168.412,03
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-632.300,00	-762.300,00	-762.300,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.300,00	-762.300,00	-762.300,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.840.668,94	-1.396.783,97	-1.565.196,00	168.412,03

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.767,72	4.050,19	3.500,00	550,19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.241,71	3.958,78	10.000,00	-6.041,22
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.009,43	172.008,97	13.500,00	158.508,97
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-268.364,46	-261.997,32	-295.500,00	33.502,68
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-435.661,43	-284.113,32	-274.000,00	-10.113,32
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-837,92	-229,50	0,00	-229,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.863,81	-546.340,14	-569.500,00	23.159,86
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.854,38	-374.331,17	-556.000,00	181.668,83
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	495.492,50	137.000,00	358.492,50
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	69.330,37	37.311,80	0,00	37.311,80
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.330,37	532.804,30	137.000,00	395.804,30
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.264,11	-52.626,30	0,00	-52.626,30
25.	Baumaßnahmen	-263.247,11	-635.910,65	-2.644.500,00	2.008.589,35
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-373.511,22	-688.536,95	-2.649.500,00	1.960.963,05
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.180,85	-155.732,65	-2.512.500,00	2.356.767,35
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-990.035,23	-530.063,82	-3.068.500,00	2.538.436,18
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.605,69	4.213,95	1.606,00	2.607,95
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	105,00	0,00	105,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,98	4.329,01	0,00	4.329,01
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.689,82	0,00	16.689,82
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.157,67	25.337,78	1.606,00	23.731,78
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.409,65	-581.885,45	-646.000,00	64.114,55
16.	Abschreibungen	-12.021,91	-16.814,20	-4.245,00	-12.569,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-526.431,56	-598.699,65	-650.245,00	51.545,35
21.	Ordentliches Ergebnis	-519.273,89	-573.361,87	-648.639,00	75.277,13
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-519.273,89	-573.361,87	-648.639,00	75.277,13
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-519.273,89	-573.361,87	-648.639,00	75.277,13

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	210,00	91,64	0,00	91,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341,98	3.685,37	0,00	3.685,37
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.551,98	3.777,01	0,00	3.777,01
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-436.268,88	-552.193,52	-646.000,00	93.806,48
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.268,88	-552.193,52	-646.000,00	93.806,48
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.716,90	-548.416,51	-646.000,00	97.583,49
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	17.288,02	0,00	17.288,02
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.288,02	0,00	17.288,02
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.196,56	-55.402,37	0,00	-55.402,37
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-270.000,00	270.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.940,27	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.136,83	-55.402,37	-270.000,00	214.597,63
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.136,83	-38.114,35	-270.000,00	231.885,65
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.853,73	-586.530,86	-916.000,00	329.469,14
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.07 Baubetriebshof					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	-1.498,29	0,00	-1.498,29
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.476,92	9.476,93	9.208,00	268,93
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	254.828,44	226.864,34	228.800,00	-1.935,66
6.	Privatrechtliche Entgelte	267,04	16.616,97	2.000,00	14.616,97
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315,18	3.187,89	0,00	3.187,89
11.	Sonstige ordentliche Erträge	29,26	10.059,18	0,00	10.059,18
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.216,84	264.707,02	240.008,00	24.699,02
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.515.691,15	-1.572.114,00	-1.362.200,00	-209.914,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.822,31	-555.637,64	-517.600,00	-38.037,64
16.	Abschreibungen	-255.625,29	-232.703,88	-187.979,00	-44.724,88
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135,75	-6.695,87	-27.800,00	21.104,13
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.238.274,50	-2.367.151,39	-2.095.579,00	-271.572,39
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.966.057,66	-2.102.444,37	-1.855.571,00	-246.873,37
22.	Außerordentliche Erträge	2.750,00	16.101,51	16.000,00	101,51
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.901,92	0,00	-4.901,92
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.750,00	11.199,59	16.000,00	-4.800,41
25.	Jahresergebnis	-1.963.307,66	-2.091.244,78	-1.839.571,00	-251.673,78
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.200,00	360.400,00	360.400,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.400,00	-348.500,00	-348.500,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.800,00	11.900,00	11.900,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.933.507,66	-2.079.344,78	-1.827.671,00	-251.673,78

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.07 Baubetriebshof					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	380,00	0,00	380,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	252.384,28	230.721,53	228.800,00	1.921,53
5.	Privatrechtliche Entgelte	267,04	16.616,97	2.000,00	14.616,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,65	6.227,89	0,00	6.227,89
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.042,97	253.946,39	230.800,00	23.146,39
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.515.691,15	-1.572.114,00	-1.362.200,00	-209.914,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-466.274,04	-557.922,37	-517.600,00	-40.322,37
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.055,59	-2.063,65	-27.800,00	25.736,35
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.988.020,78	-2.132.100,02	-1.907.600,00	-224.500,02
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.730.977,81	-1.878.153,63	-1.676.800,00	-201.353,63
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.750,00	16.101,51	16.000,00	101,51
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	16.101,51	16.000,00	101,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-1.133,69	-12.219,64	-25.000,00	12.780,36
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-316.369,77	-115.210,51	-172.600,00	57.389,49
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-317.503,46	-127.430,15	-197.600,00	70.169,85
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.753,46	-111.328,64	-181.600,00	70.271,36
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.045.731,27	-1.989.482,27	-1.858.400,00	-131.082,27
	Eln-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.328,87	3.328,87	3.328,00	0,87
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.328,87	3.328,87	3.328,00	0,87
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.631,62	-10.509,41	-15.000,00	4.490,59
16.	Abschreibungen	-17.499,75	-17.442,86	-12.881,00	-4.561,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-26.131,37	-27.952,27	-27.881,00	-71,27
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.802,50	-24.623,40	-24.553,00	-70,40
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-424,65	0,00	-424,65
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-424,65	0,00	-424,65
25.	Jahresergebnis	-22.802,50	-25.048,05	-24.553,00	-495,05
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-22.802,50	-25.048,05	-24.553,00	-495,05

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-8.631,62	-10.490,37	-15.000,00	4.509,63
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.631,62	-10.490,37	-15.000,00	4.509,63
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.631,62	-10.490,37	-15.000,00	4.509,63
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	-1.133,69	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.127,27	-7.780,45	-5.600,00	-2.180,45
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.260,96	-7.780,45	-5.600,00	-2.180,45
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.260,96	-7.780,45	-5.600,00	-2.180,45
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.892,58	-18.270,82	-20.600,00	2.329,18
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	253.493,44	225.579,34	227.000,00	-1.420,66
11.	Sonstige ordentliche Erträge	29,26	0,22	0,00	0,22
12.	= Summe ordentliche Erträge	253.522,70	225.579,56	227.000,00	-1.420,44
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.917,28	-133.647,77	-143.500,00	9.852,23
16.	Abschreibungen	-10.876,84	-11.050,25	-9.114,00	-1.936,25
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-131.794,12	-144.698,02	-171.614,00	26.915,98
21.	Ordentliches Ergebnis	121.728,58	80.881,54	55.386,00	25.495,54
22.	Außerordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	250,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	121.978,58	80.881,54	55.386,00	25.495,54
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.300,00	112.300,00	112.300,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.100,00	-202.800,00	-202.800,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.800,00	-90.500,00	-90.500,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	43.178,58	-9.618,46	-35.114,00	25.495,54

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	251.049,28	229.481,53	227.000,00	2.481,53
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.049,28	229.481,53	227.000,00	2.481,53
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-130.995,49	-132.150,88	-143.500,00	11.349,12
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-19.000,00	19.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.995,49	-132.150,88	-162.500,00	30.349,12
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.053,79	97.330,65	64.500,00	32.830,65
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
20.	Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.776,58	-16.726,00	-19.800,00	3.074,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.776,58	-16.726,00	-19.800,00	3.074,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.526,58	-16.726,00	-19.800,00	3.074,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	96.527,21	80.604,65	44.700,00	35.904,65
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	-1.498,29	0,00	-1.498,29
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.764,39	3.764,39	3.496,00	268,39
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	1.285,00	1.800,00	-515,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	267,04	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.666,43	3.551,10	5.296,00	-1.744,90
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.260,46	-33.149,32	-52.900,00	19.750,68
16.	Abschreibungen	-24.964,41	-24.964,39	-16.497,00	-8.467,39
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671,47	-6.405,11	-800,00	-5.605,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-73.896,34	-64.518,82	-70.197,00	5.678,18
21.	Ordentliches Ergebnis	-68.229,91	-60.967,72	-64.901,00	3.933,28
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-68.229,91	-60.967,72	-64.901,00	3.933,28
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-68.229,91	-60.967,72	-64.901,00	3.933,28

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	380,00	0,00	380,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	1.240,00	1.800,00	-560,00
5.	Privatrechtliche Entgelte	267,04	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.902,04	1.620,00	1.800,00	-180,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-50.424,12	-38.211,21	-52.900,00	14.688,79
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.580,21	-1.772,89	-800,00	-972,89
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.004,33	-39.984,10	-53.700,00	13.715,90
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.102,29	-38.364,10	-51.900,00	13.535,90
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.102,29	-38.364,10	-51.900,00	13.535,90
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Feldwege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.383,66	2.383,67	2.384,00	-0,33
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.058,96	0,00	10.058,96
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.383,66	12.442,63	2.384,00	10.058,63
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.979,63	-44.262,84	-20.000,00	-24.262,84
16.	Abschreibungen	-79.175,33	-47.289,04	-47.289,00	-0,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-110.154,96	-91.551,88	-67.289,00	-24.262,88
21.	Ordentliches Ergebnis	-107.771,30	-79.109,25	-64.905,00	-14.204,25
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-107.771,30	-79.109,25	-64.905,00	-14.204,25
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-107.771,30	-79.109,25	-64.905,00	-14.204,25

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-18.291,46	-51.692,18	-20.000,00	-31.692,18
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11,10	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.302,56	-51.692,18	-20.000,00	-31.692,18
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.302,56	-51.692,18	-20.000,00	-31.692,18
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.302,56	-51.692,18	-20.000,00	-31.692,18
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	16.616,97	2.000,00	14.616,97
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315,18	3.187,89	0,00	3.187,89
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.315,18	19.804,86	2.000,00	17.804,86
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-1.515.691,15	-1.572.114,00	-1.362.200,00	-209.914,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.033,32	-334.068,30	-286.200,00	-47.868,30
16.	Abschreibungen	-123.108,96	-131.957,34	-102.198,00	-29.759,34
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,28	-290,76	-8.000,00	7.709,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.896.297,71	-2.038.430,40	-1.758.598,00	-279.832,40
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.888.982,53	-2.018.625,54	-1.756.598,00	-262.027,54
22.	Außerordentliche Erträge	2.500,00	16.101,51	16.000,00	101,51
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.477,27	0,00	-4.477,27
24.	Außerordentliches Ergebnis	2.500,00	11.624,24	16.000,00	-4.375,76
25.	Jahresergebnis	-1.886.482,53	-2.007.001,30	-1.740.598,00	-266.403,30
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.900,00	248.100,00	248.100,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.300,00	-145.700,00	-145.700,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.600,00	102.400,00	102.400,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.777.882,53	-1.904.601,30	-1.638.198,00	-266.403,30

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	16.616,97	2.000,00	14.616,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,65	6.227,89	0,00	6.227,89
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.091,65	22.844,86	2.000,00	20.844,86
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-1.515.691,15	-1.572.114,00	-1.362.200,00	-209.914,00
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-257.931,35	-325.377,73	-286.200,00	-39.177,73
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-464,28	-290,76	-8.000,00	7.709,24
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.086,78	-1.897.782,49	-1.656.400,00	-241.382,49
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.995,13	-1.874.937,63	-1.654.400,00	-220.537,63
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
20.	Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	16.101,51	16.000,00	101,51
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	16.101,51	16.000,00	101,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	-12.219,64	-25.000,00	12.780,36
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.465,92	-90.704,06	-147.200,00	56.495,94
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-290.465,92	-102.923,70	-172.200,00	69.276,30
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.965,92	-86.822,19	-156.200,00	69.377,81
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.057.961,05	-1.961.759,82	-1.810.600,00	-151.159,82
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.08 Stadtentwässerungsamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247,23	27.987,48	0,00	27.987,48
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	134.231,63	130.314,92	130.315,00	-0,08
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.002.403,22	2.642.786,02	2.685.000,00	-42.213,98
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.339,55	0,00	2.339,55
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.485,25	19.772,79	0,00	19.772,79
11.	Sonstige ordentliche Erträge	67,62	114.365,44	0,00	114.365,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.191.434,95	2.937.566,20	2.815.315,00	122.251,20
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-162.784,45	-166.954,44	-168.800,00	1.845,56
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.061,58	-518.988,54	-355.450,00	-163.538,54
16.	Abschreibungen	-793.606,82	-801.510,13	-771.008,00	-30.502,13
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.214,35	-68.372,89	-74.700,00	6.327,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.310.667,20	-1.555.826,00	-1.369.958,00	-185.868,00
21.	Ordentliches Ergebnis	1.880.767,75	1.381.740,20	1.445.357,00	-63.616,80
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-36.913,31	0,00	-36.913,31
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-36.913,31	0,00	-36.913,31
25.	Jahresergebnis	1.880.767,75	1.344.826,89	1.445.357,00	-100.530,11
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.600,00	-253.900,00	-253.900,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.400,00	396.100,00	396.100,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.156.167,75	1.740.926,89	1.841.457,00	-100.530,11

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.08 Stadtentwässerungsamt					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247,24	27.987,48	0,00	27.987,48
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.945.995,93	2.767.243,56	2.685.000,00	82.243,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.331,65	12.667,65	0,00	12.667,65
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.991.574,82	2.807.898,69	2.685.000,00	122.898,69
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-162.784,45	-166.954,44	-168.800,00	1.845,56
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-275.859,16	-604.046,65	-355.450,00	-248.596,65
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.355,10	0,00	-1.355,10
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.214,35	-68.372,89	-74.700,00	6.327,11
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.857,96	-840.729,08	-598.950,00	-241.779,08
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.484.716,86	1.967.169,61	2.086.050,00	-118.880,39
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.666,95	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.262,16	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.929,11	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.341,87	-1.048.166,94	0,00	-1.048.166,94
25.	Baumaßnahmen	0,00	-13.459,42	-2.364.000,00	2.350.540,58
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.341,87	-1.061.626,36	-2.364.000,00	1.302.373,64
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.412,76	-1.061.626,36	-2.364.000,00	1.302.373,64
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.272.304,10	905.543,25	-277.950,00	1.183.493,25
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01 Betrieb von Deponien (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247,23	27.987,48	0,00	27.987,48
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.247,23	47.987,48	0,00	47.987,48
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.751,85	-34.344,74	-62.000,00	27.655,26
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.751,85	-34.344,74	-62.000,00	27.655,26
21.	Ordentliches Ergebnis	10.495,38	13.642,74	-62.000,00	75.642,74
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	10.495,38	13.642,74	-62.000,00	75.642,74
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	10.495,38	13.642,74	-62.000,00	75.642,74

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.247,24	27.987,48	0,00	27.987,48
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.247,24	27.987,48	0,00	27.987,48
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-33.612,15	-35.386,97	-62.000,00	26.613,03
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.612,15	-35.386,97	-62.000,00	26.613,03
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.635,09	-7.399,49	-62.000,00	54.600,51
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.635,09	-7.399,49	-62.000,00	54.600,51
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	359,00	-359,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.947.285,87	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	67,62	0,18	0,00	0,18
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.947.425,49	0,18	359,00	-358,82
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-123.317,45	-5.473,07	0,00	-5.473,07
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,94	-220,00	0,00	-220,00
16.	Abschreibungen	-3.010,45	-5.272,05	0,00	-5.272,05
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,45	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-126.330,41	-10.965,12	0,00	-10.965,12
21.	Ordentliches Ergebnis	2.821.095,08	-10.964,94	359,00	-11.323,94
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.821.095,08	-10.964,94	359,00	-11.323,94
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.821.095,08	-10.964,94	359,00	-11.323,94

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle (bis 2014)					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935.708,03	116.818,98	0,00	116.818,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.935.780,03	116.818,98	0,00	116.818,98
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-123.317,45	-5.473,07	0,00	-5.473,07
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	-138,06	0,00	-138,06
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84,45	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.401,90	-5.611,13	0,00	-5.611,13
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.812.378,13	111.207,85	0,00	111.207,85
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162,13	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-162,13	0,00	-2.000,00	2.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162,13	0,00	-2.000,00	2.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.812.216,00	111.207,85	-2.000,00	113.207,85
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.228,53	128.311,81	127.953,00	358,81
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.117,35	2.642.786,02	2.685.000,00	-42.213,98
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.679,83	19.772,79	0,00	19.772,79
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	93.435,85	0,00	93.435,85
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.025,71	2.884.306,47	2.812.953,00	71.353,47
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-39.467,00	-161.481,37	-168.800,00	7.318,63
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.052,99	-251.153,17	-229.600,00	-21.553,17
16.	Abschreibungen	-790.488,57	-796.130,28	-770.900,00	-25.230,28
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.280,05	-16.392,45	-19.700,00	3.307,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.055.288,61	-1.225.157,27	-1.189.000,00	-36.157,27
21.	Ordentliches Ergebnis	-856.262,90	1.659.149,20	1.623.953,00	35.196,20
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-6.190,11	0,00	-6.190,11
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.190,11	0,00	-6.190,11
25.	Jahresergebnis	-856.262,90	1.652.959,09	1.623.953,00	29.006,09
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.600,00	-253.900,00	-253.900,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.400,00	396.100,00	396.100,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-580.862,90	2.049.059,09	2.020.053,00	29.006,09

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.287,90	2.650.424,58	2.685.000,00	-34.575,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526,23	12.667,65	0,00	12.667,65
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.814,13	2.663.092,23	2.685.000,00	-21.907,77
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-39.467,00	-161.481,37	-168.800,00	7.318,63
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-200.373,41	-341.760,33	-229.600,00	-112.160,33
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.280,05	-16.392,45	-19.700,00	3.307,55
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.120,46	-519.634,15	-418.100,00	-101.534,15
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.306,33	2.143.458,08	2.266.900,00	-123.441,92
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.666,95	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.262,16	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.929,11	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.179,74	-1.048.166,94	0,00	-1.048.166,94
25.	Baumaßnahmen	0,00	-8.700,00	-2.325.000,00	2.316.300,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-238.179,74	-1.056.866,94	-2.325.000,00	1.268.133,06
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.250,63	-1.056.866,94	-2.325.000,00	1.268.133,06
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.556,96	1.086.591,14	-58.100,00	1.144.691,14
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003,10	2.003,11	2.003,00	0,11
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.339,55	0,00	2.339,55
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,42	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	929,41	0,00	929,41
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.736,52	5.272,07	2.003,00	3.269,07
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.338,68	-233.270,63	-63.850,00	-169.420,63
16.	Abschreibungen	-107,80	-107,80	-108,00	0,20
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.849,85	-51.980,44	-55.000,00	3.019,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-99.296,33	-285.358,87	-118.958,00	-166.400,87
21.	Ordentliches Ergebnis	-94.559,81	-280.086,80	-116.955,00	-163.131,80
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-30.723,20	0,00	-30.723,20
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-30.723,20	0,00	-30.723,20
25.	Jahresergebnis	-94.559,81	-310.810,00	-116.955,00	-193.855,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-94.559,81	-310.810,00	-116.955,00	-193.855,00

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733,42	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733,42	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-41.873,60	-226.761,29	-63.850,00	-162.911,29
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.355,10	0,00	-1.355,10
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.849,85	-51.980,44	-55.000,00	3.019,56
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.723,45	-280.096,83	-118.850,00	-161.246,83
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.990,03	-280.096,83	-118.850,00	-161.246,83
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	-4.759,42	-37.000,00	32.240,58
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-4.759,42	-37.000,00	32.240,58
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.759,42	-37.000,00	32.240,58
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.990,03	-284.856,25	-155.850,00	-129.006,25
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.4.09 Kläranlage					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.417,03	43.397,73	14.076,00	29.321,73
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.664,00	13.493,00	10.000,00	3.493,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.119,69	36.336,61	20.000,00	16.336,61
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.182,17	51.410,04	58.000,00	-6.589,96
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.185,03	1.000,00	24.185,03
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.382,89	169.822,41	103.076,00	66.746,41
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-456.885,77	-481.139,17	-454.000,00	-27.139,17
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.148,40	-635.819,88	-670.000,00	34.180,12
16.	Abschreibungen	-514.910,78	-489.671,83	-399.082,00	-90.589,83
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518,89	-4.714,78	-5.000,00	285,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.565.463,84	-1.611.345,66	-1.528.082,00	-83.263,66
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.433.080,95	-1.441.523,25	-1.425.006,00	-16.517,25
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	6,95	0,00	6,95
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	6,95	0,00	6,95
25.	Jahresergebnis	-1.433.080,95	-1.441.516,30	-1.425.006,00	-16.510,30
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.433.080,95	-1.441.516,30	-1.425.006,00	-16.510,30

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1.4.09 Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.479,30	14.660,50	10.000,00	4.660,50
5.	Privatrechtliche Entgelte	22.348,03	37.839,54	20.000,00	17.839,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.182,17	51.410,04	58.000,00	-6.589,96
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.009,50	103.910,08	89.000,00	14.910,08
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-456.885,77	-481.139,17	-454.000,00	-27.139,17
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-559.371,54	-655.825,44	-670.000,00	14.174,56
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.385,03	-7.016,90	-5.000,00	-2.016,90
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.642,34	-1.143.981,51	-1.129.000,00	-14.981,51
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.632,84	-1.040.071,43	-1.040.000,00	-71,43
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.729,58	63.087,81	105.000,00	-41.912,19
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.684,70	0,00	21.684,70
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.729,58	84.772,51	105.000,00	-20.227,49
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.437,90	-22.843,85	0,00	-22.843,85
25.	Baumaßnahmen	-2.363.204,10	-3.233.706,80	-5.115.000,00	1.881.293,20
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.980,61	-13.414,41	-65.000,00	51.585,59
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.384.622,61	-3.269.965,06	-5.180.000,00	1.910.034,94
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.373.893,03	-3.185.192,55	-5.075.000,00	1.889.807,45
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.306.525,87	-4.225.263,98	-6.115.000,00	1.889.736,02
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	2.375,00	-2.375,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.375,00	-2.375,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-424.977,77	-14.733,42	0,00	-14.733,42
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994,95	-2.576,80	0,00	-2.576,80
16.	Abschreibungen	-8.364,07	-1.356,87	-670,00	-686,87
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412,80	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-436.749,59	-18.667,09	-670,00	-17.997,09
21.	Ordentliches Ergebnis	-436.749,59	-18.667,09	1.705,00	-20.372,09
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-436.749,59	-18.667,09	1.705,00	-20.372,09
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-436.749,59	-18.667,09	1.705,00	-20.372,09

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-17,20	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17,20	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-424.977,77	-14.733,42	0,00	-14.733,42
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-2.994,95	-4.467,33	0,00	-4.467,33
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-412,80	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.385,52	-19.200,75	0,00	-19.200,75
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.402,72	-19.200,75	0,00	-19.200,75
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-96.000,00	96.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-96.000,00	96.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-96.000,00	96.000,00
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-428.402,72	-19.200,75	-96.000,00	76.799,25
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage					
Stadt Alfeld (Leine)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	43.417,03	43.397,73	11.701,00	31.696,73
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.664,00	13.493,00	10.000,00	3.493,00
6.	Privatrechtliche Entgelte	22.119,69	36.336,61	20.000,00	16.336,61
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.182,17	51.410,04	58.000,00	-6.589,96
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.185,03	1.000,00	24.185,03
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.382,89	169.822,41	100.701,00	69.121,41
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-31.908,00	-466.405,75	-454.000,00	-12.405,75
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.153,45	-633.243,08	-670.000,00	36.756,92
16.	Abschreibungen	-506.546,71	-488.314,96	-398.412,00	-89.902,96
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106,09	-4.714,78	-5.000,00	285,22
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.128.714,25	-1.592.678,57	-1.527.412,00	-65.266,57
21.	Ordentliches Ergebnis	-996.331,36	-1.422.856,16	-1.426.711,00	3.854,84
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	6,95	0,00	6,95
24.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	6,95	0,00	6,95
25.	Jahresergebnis	-996.331,36	-1.422.849,21	-1.426.711,00	3.861,79
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-996.331,36	-1.422.849,21	-1.426.711,00	3.861,79

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansätze 2017	Mehr (+) Weniger (-)
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.496,50	14.660,50	10.000,00	4.660,50
5.	Privatrechtliche Entgelte	22.348,03	37.839,54	20.000,00	17.839,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.182,17	51.410,04	58.000,00	-6.589,96
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.026,70	103.910,08	89.000,00	14.910,08
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10.	Personalauszahlungen	-31.908,00	-466.405,75	-454.000,00	-12.405,75
12.	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-556.376,59	-651.358,11	-670.000,00	18.641,89
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.972,23	-7.016,90	-5.000,00	-2.016,90
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.256,82	-1.124.780,76	-1.129.000,00	4.219,24
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.230,12	-1.020.870,68	-1.040.000,00	19.129,32
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.729,58	63.087,81	105.000,00	-41.912,19
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.684,70	0,00	21.684,70
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.729,58	84.772,51	105.000,00	-20.227,49
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.437,90	-22.843,85	0,00	-22.843,85
25.	Baumaßnahmen	-2.363.204,10	-3.233.706,80	-5.019.000,00	1.785.293,20
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.980,61	-13.414,41	-65.000,00	51.585,59
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.384.622,61	-3.269.965,06	-5.084.000,00	1.814.034,94
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.373.893,03	-3.185.192,55	-4.979.000,00	1.793.807,45
32.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.878.123,15	-4.206.063,23	-6.019.000,00	1.812.936,77
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00