Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Finanzausschusses
- am Dienstag, den 17.06.2025 um 17:00 Uhr
- im Großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 30161 Alfeld (Leine)

Tagesordnung:

1	Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses sowie der Tagesordnung
2	Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2024
3	Einwohnerfragestunde
4	Annahme von Zuwendungen gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Höhe von insgesamt 1.440,00 € Vorlage: 491/XIX
5	Jahresabschluss 2018; Entlastung des Bürgermeisters Vorlage: 481/XIX
6	Jahresabschluss 2019; Entlastung des Bürgermeisters Vorlage: 482/XIX
7	Jahresabschluss 2020; Entlastung des Bürgermeisters Vorlage: 483/XIX
8	Effiziente Verwaltung; Antrag der Gruppe CDU/FDP vom 24.02.2025 - mündlicher Bericht
9	Mitteilungen der Verwaltung
10	Anfragen

Finanzausschuss
17.06.2025

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.06.2025

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **II.111**

Vorlage Nr. 491/XIX

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

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	17.06.2025
Verwaltungsausschuss	23.06.2025

Finanzausschuss
17.06.2025

Annahme von Zuwendungen gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Höhe von insgesamt 1.440,00 €

Zugunsten der Kindertagesstätte „Eulennest“ in Hörsum spendete der Förderverein Lions Club Alfeld e.V. einen Betrag in Höhe von 440,00 € für das Projekt KIGAMAMU.

Ferner wurde von der Bürgerstiftung Alfeld ebenfalls zugunsten der Kindertagesstätte „Eulennest“ für die Errichtung eines Spielhauses ein Betrag in Höhe von 1.000,00 € gespendet.

Gemäß § 111 Abs. 8 NKomVG i. V. m. § 26 Abs. 2 KomHKVO entscheidet über die Annahme dieser Spenden der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine).

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine):
„Der Verwaltungsausschuss der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Annahme der nachstehenden Zuwendungen zugunsten der Kindertagesstätte „Eulennest“ in Hörsum

1. **des Fördervereins Lions Club Alfeld e.V. in Höhe von 440,00 €,**
2. **der Bürgerstiftung Alfeld in Höhe von 1.000,00 €.“**

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 03.06.2025

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **20.21**

Vorlage Nr. 481/XIX

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

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	17.06.2025
Verwaltungsausschuss	23.06.2025
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	25.06.2025

Finanzausschuss 17.06.2025

Jahresabschluss 2018; Entlastung des Bürgermeisters

Die Stadt Alfeld (Leine) legt Ihnen mit dieser Vorlage den Jahresabschluss 2018 vor.
Der Jahresabschluss gibt als wesentliches Dokumentations- und Rechenschaftsinstrument darüber Auskunft, wie die Daten des Haushaltsplans verwirklicht worden sind. Nach § 128 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich darzustellen. Im Jahresabschluss ist die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen (§ 128 Abs. 1, S. 2 NKomVG). Er lehnt sich an den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) an. Der Jahresabschluss bildet das Ende des alljährlichen Haushaltskreislaufs.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres müssen die Vertretung (der Rat), die Aufsichtsbehörde und die Öffentlichkeit über die Ausführung der Haushaltsplanung informiert werden.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz und
- einem Anhang.

Dem Anhang sind

- ein Rechenschaftsbericht
- eine Anlagenübersicht

- eine Schuldenübersicht
- eine Rückstellungsübersicht
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

beizufügen.

Die §§ 50 bis 59 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung - KomHKVO) legen die Grundsätze zum Inhalt und zur Gliederung des Jahresabschlusses und der Anlagen fest. Nach § 54 KomHKVO werden im Jahresabschluss die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach der Gliederung für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt (Plan-Ist-Vergleich).

Nach § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG stellt die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und gegebenenfalls einer eigenen Stellungnahme zu diesem Schlussbericht der Vertretung (dem Rat) vor, damit dieser über die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin bzw. des Hauptverwaltungsbeamten entscheiden kann. Die ausschließliche Zuständigkeit des Rates für den Beschluss des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Bürgermeisters ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG. Der Beschluss der Vertretung über den Jahresabschluss und die Entlastung ist gem. § 129 Abs. 2 S. 1 NKomVG der Kommunalaufsicht unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekanntzumachen. Anschließend ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Finanzausschuss
17.06.2025

Das Haushaltsjahr 2018 schließt laut Jahresabschlussbericht der Verwaltung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von minus 3.106.724,90 € ab. Außerordentlich ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 36.097,02 €. Das Jahresergebnis 2018 beträgt damit insgesamt minus 3.070.627,88 €.

ERGEBNISRECHNUNG	2018	2017
Ordentliche Erträge	35.596.897,30	35.052.916,41
Ordentliche Aufwendungen	38.703.622,20	37.540.047,47
Ordentliches Ergebnis	**-3.106.724,90**	**-2.487.131,06**

Außerordentliche Erträge	44.900,59	74.323,95
Außerordentliche Aufwendungen	8.803,57	314.880,13
Außerordentliches Ergebnis	**36.097,02**	**-240.556,18**

Jahresergebnis	**-3.070.627,88**	**-2.727.687,24**

Nach den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2018 lag das Jahresergebnis bei minus 723.910,00 €. Somit ist das Ergebnis um 2.346.717,88 € schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant.

FINANZRECHNUNG	2018	2017
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.225.511,82	33.672.822,90
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.835.866,57	33.452.452,14
Saldo Einz./Ausz. (Cash-Flow)	**-610.354,75**	**220.370,76**

BILANZ	2018	2017
Bilanzsumme	131.119.148,21	130.666.769,98
Anlagevermögen	127.850.479,76	126.350.944,51
Schulden	81.273.746,82	77.543.284,40
Nettoposition	31.471.206,17	35.303.169,98

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

Der Bürgermeister hat am 31.05.2023 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 festgestellt. Ein Exemplar des Jahresabschlusses ist dann dem RPA mit der Bitte um Prüfung und der Kommunalaufsicht zur Kenntnis vorgelegt worden. Das RPA hat den Jahresabschluss mit Unterbrechungen in der Zeit vom 06.01.2025 bis 31.03.2025 überwiegend vor Ort in der Verwaltung geprüft. Das Ergebnis ist in dem Schlussbericht vom 25.04.2025 zusammengefasst. Der Prüfungsbericht enthält eine Textziffer („Prüfungsbemerkung") sowie zehn Anmerkungen. Nur zu den Textziffern wird vom RPA um eine Stellungnahme gebeten, was bei den Anmerkungen nicht erforderlich ist. Die Verwaltung hält es aber dennoch für erforderlich, neben der Textziffer auch auf die nachstehenden Anmerkungen in dieser Vorlage näher einzugehen.

Finanzausschuss
17.06.2025

Textziffer Tz 1 (S. 19)

Für die für die Prüfungsbemerkung ursächliche Grundstücksveräußerung konnte auch nach umfangreicher Recherche kein entsprechender Ratsbeschluss nachgewiesen werden. Auch aufgrund personeller und organisatorischer Veränderungen konnte nicht mehr aufgeklärt werden, warum in diesem Fall der Beschluss über die Veräußerung versäumt wurde. Gleichzeitig lässt sich festhalten, dass die Zuständigkeit des Rates für die Entscheidung über Grundstücksgeschäfte sowohl vor als auch nach dem gegenständlichen Veräußerungsfall gewahrt war und ist.

Anmerkung A 6 (S. 16)

Die Planung wird zukünftig angepasst und verbessert sich auch aufgrund weiterer fertiggestellter Jahresabschlüsse.

Anmerkung A7 (S. 25)

Es wird auf die ausführliche Stellungnahme im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 verwiesen. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz zu der Thematik ist im Jahresabschluss 2019 vorgenommen worden.

Anmerkung A 8 (S. 27)

Die Buchung wurde im Jahresabschluss 2019 korrigiert und der gegenständliche Zuschuss aktiviert.

Anmerkung A 9 (S. 28)
Die Schulgirokonten werden ab dem Jahresabschluss 2019 als eigenständiger Zahlweg geführt.

Anmerkung A 10 (S. 38)
Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wurden umfangreiche Korrekturbuchungen vorgenommen. Seit der Betriebsabrechnung des Jahres 2023 für den Abwasserbereich erfolgt eine Berücksichtigung der eingenommenen Beiträge und Zuschüsse.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses stellt das RPA fest, dass:

- der Haushaltsplan grundsätzlich eingehalten wurde,
- die Buchungen in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine). Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2018 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt. Unter Berücksichtigung des vorstehenden Hinweises ergeht folgender Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

Finanzausschuss
17.06.2025

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss und den Rat:

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt gemäß §§ 58 Abs. 1 Nr. 10, 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2018 und beschließt außerdem, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen.“

Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Jahresabschluss zum 31.12.2018

gem. § 128 NKomVG

Finanzausschuss 17.06.2025








Alfeld voller Ideen und engagiert

Jahresabschluss 2018
Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

1.Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

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

Bestandteile des Jahresabschlusses

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2018 (gem. § 52 KomHKVO)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2018 (gem. § 53 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansätze 2018 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR	bish. n. bew. üpl./apl. Aufw. EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88	19.496.110,87	22.208.000,00	-2.711.889,13	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29	8.380.555,90	8.053.000,00	327.555,90	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen					
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85	3.749.930,77	3.682.100,00	67.830,77	
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.590,96	1.096.667,60	1.339.400,00	-242.732,40	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18	452.062,94	415.300,00	36.762,94	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84	256.983,59	274.800,00	-17.816,41	
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.212,90	793.200,15	825.000,00	-31.799,85	
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.672.822,90**	**34.225.511,82**	**36.797.600,00**	**-2.572.088,18**	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-11.323.321,95	-11.870.117,89	-12.005.500,00	135.382,11	
11.	Auszahlungen für Versorgung	-22.302,79	-26.762,27	-29.400,00	2.637,73	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.836.958,88	-5.940.256,12	-5.914.900,00	-25.356,12	-38.250,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.807.737,50	-1.778.366,57	-1.832.500,00	54.133,43	
14.	Transferzahlungen	-13.415.418,68	-14.112.110,74	-14.403.600,00	291.489,26	
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.046.712,34	-1.108.252,98	-1.232.500,00	124.247,02	-300,00
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.452.452,14**	**-34.835.866,57**	**-35.418.400,00**	**582.533,43**	**-38.550,00**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.370,76**	**-610.354,75**	**1.379.200,00**	**-1.989.554,75**	**-38.550,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30	479.405,79	1.816.700,00	-1.337.294,21	
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.583,96	22.493,12	51.000,00	-28.506,88	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	188.038,21	41.149,04	340.000,00	-298.850,96	
21.	Finanzvermögensanlagen					
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.635,81	142.700,00	-64,19	
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.651.547,09**	**685.683,76**	**2.350.400,00**	**-1.664.716,24**	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.300.197,81	-976.049,55	-405.000,00	-571.049,55	
25.	Baumaßnahmen	-4.219.756,53	-3.323.840,78	-3.698.800,00	374.959,22	-60.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421.026,94	-286.197,25	-762.500,00	476.302,75	-20.518,57
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen					
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-314.866,35		-868.700,00	868.700,00	
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-371665,89	-337.230,64		-337.230,64	
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-7.627.513,52**	**-4.923.318,22**	**-5.735.000,00**	**811.681,78**	**-80.518,57**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.975.966,43**	**-4.237.634,46**	**-3.384.600,00**	**-853.034,46**	**-80.518,57**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-5.755.595,67**	**-4.847.989,21**	**-2.005.400,00**	**-2.842.589,21**	**-119.068,57**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	4.000.000,00	5.000.000,00	3.384.600,00	1.615.400,00	
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.337.389,04	-2.329.914,64	-2.342.000,00	12.085,36	
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.662.610,96**	**2.670.085,36**	**1.042.600,00**	**1.627.485,36**	
36.	**Finanzmittelbestand**	**-4.092.984,71**	**-2.177.903,85**	**-962.800,00**	**-1.215.103,85**	**-119.068,57**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	24.055.182,75	24.104.163,13			
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-21.872.365,18	-23.157.685,33			
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**2.182.817,57**	**946.477,80**			
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.404.267,93	2.494.100,79			
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**2.494.100,79**	**1.262.674,74**			

Finanzausschuss 17.06.2025

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2018

	AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**	**869.190,56**	**809.738,63**
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	26.522,94	23.991,26
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	756.589,64	720.776,43
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	86.077,98	64.970,94
A.2	**2. Sachvermögen**	**120.835.938,43**	**122.537.561,42**
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	21.827.842,22	21.817.116,61
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.694.631,17	27.963.300,42
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	60.108.145,87	60.365.705,59
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	71.844,68	65.505,44
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88	2.398,88
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.839.715,24	2.044.340,98
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	1.922.407,01	1.888.477,95
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.368.953,36	8.390.715,55
A.3	**3. Finanzvermögen**	**6.392.162,64**	**6.491.809,54**
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	4.224.176,73	4.081.540,92
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.302.178,30	1.510.117,48
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen		
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.696,68	128.277,94
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	323.472,14	350.234,41
A.4	**4. Liquide Mittel**	**2.494.100,79**	**1.262.674,74**
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**75.377,56**	**17.363,88**
A.9	**Bilanzsumme**	**130.666.769,98**	**131.119.148,21**

	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
P.1	**1. Nettoposition**	**35.303.169,98**	**31.471.206,17**
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.302.202,38	41.302.202,38
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.473.794,85	43.473.794,85
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
P.1.2	1.2 Rücklagen	25.820,19	25.820,19
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.820,19	25.820,19
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-22.917.592,78	-25.653.050,88
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.092.197,73	-22.917.592,78
P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	20.092.197,73	22.917.592,78
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.825.395,05	-2.735.458,10
P.1.4	1.4 Sonderposten	16.892.740,19	15.796.234,48
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.065.621,97	10.108.665,28
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.258.811,36	2.951.810,21
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich	430.694,49	95.524,71
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.295.492,50	862.048,07
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.842.119,87	1.778.186,21
P.2	**2. Schulden**	**77.543.284,40**	**81.273.746,82**
P.2.1	2.1 Geldschulden	76.126.904,27	79.796.989,56
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.126.904,27	58.796.989,56
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	20.000.000,00	21.000.000,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	744.354,00	873.837,48
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	63.099,19	5.331,11
P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
P.2.4.5	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	63.099,19	5.331,11
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	608.926,94	597.588,67
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	10.895,04	
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	10.895,04	
P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	598.031,90	597.588,67
P.3	**3. Rückstellungen**	**17.778.943,30**	**18.333.944,64**
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.155.150,78	16.628.386,17
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	464.149,00	483.005,00
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	231.444,43	138.450,88
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	536.391,00	553.223,00
P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42	7.956,42
P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	383.851,67	522.923,17
P.4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**41.372,30**	**40.250,58**
P.9	**Bilanzsumme**	**130.666.769,98**	**131.119.148,21**

Finanzausschuss 17.06.2025

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

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

Erläuterungen:

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

Alfeld (Leine), den 31.05.2023

gez. Beushausen

Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Erfassung der Zugänge in 2018 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 150,- Euro bis zu 1.000,- Euro netto wurden gem. 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.

Finanzabschluss 17.06.2025

Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport verwendet. Soweit einzelne Anlagegüter nicht in dieser Abschreibungstabelle enthalten waren, wurden vom Bundesfinanzministerium herausgegebene Abschreibungstabellen herangezogen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibung beginnt, wenn ein betriebsbereiter Vermögensgegenstand entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Unter den liquiden Mitteln sind die Bargeldbestände und Bankguthaben zum 31.12.2018 ausgewiesen.

Erhaltene Investitionszuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist nachfolgende **Bürgschaften** eingegangen:

für:	**31.12.2018**	**31.12.2017**
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.112.767,47 €	7.155.177,97 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

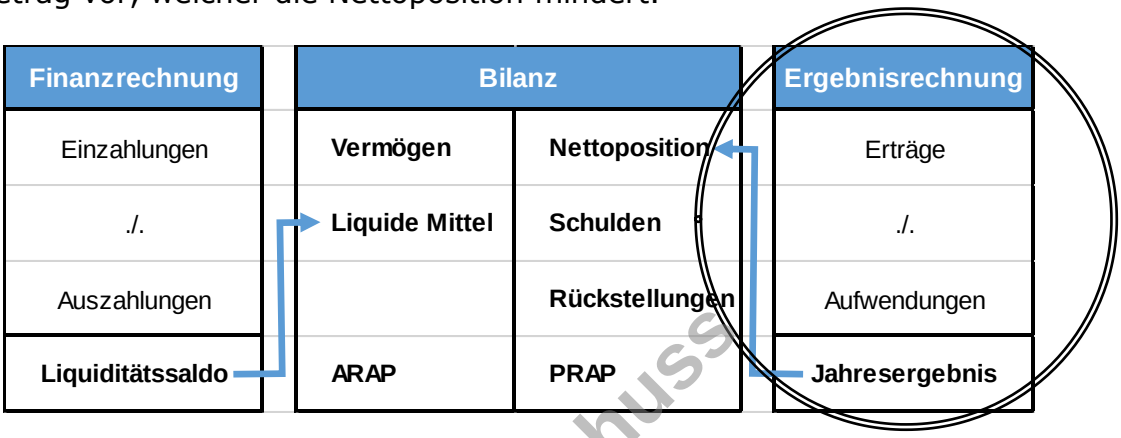
Die **außerordentlichen Aufwendungen** in Höhe von **8,803,57 €** setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

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

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

5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht die Nettoposition (Eigenkapital) in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Jahres-Fehlbetrag vor, welcher die Nettoposition mindert.



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

Finanzausschuss 17.06.2025

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

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

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

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

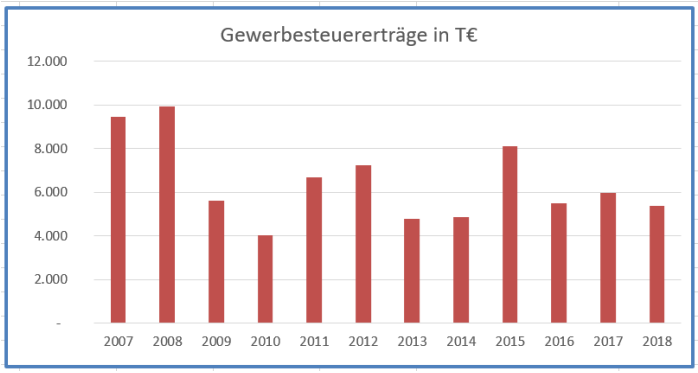
Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben fiel insgesamt mit ca. 2,6 Mio. € deutlich geringer aus als ursprünglich geplant.

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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



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

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

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

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

Finanzausschuss 17.09.2018

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

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

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

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

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

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

Die Ergebnisse der übrigen Positionen entsprachen den Ansätzen.

Finanzausschuss
17.06.2019

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss
17.06.2025

5.2.2 Aufwendungen

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

Finanzausschuss 11.06.2025

Unter dem Begriff **Transferaufwendungen** werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Insgesamt entsprachen die Aufwendungen nahezu den Ansätzen. Aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge als geplant lag die Höhe der Gewerbesteuerumlage unter dem geplanten Ansatz.

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

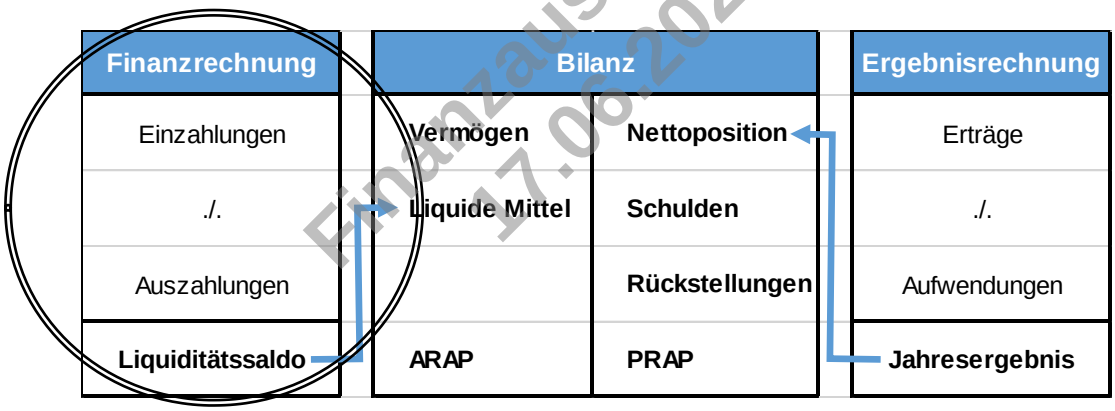
Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025



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

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

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

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Finanzausschuss 17.06.2025

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

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

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

5.3.7 Finanzierungstätigkeit

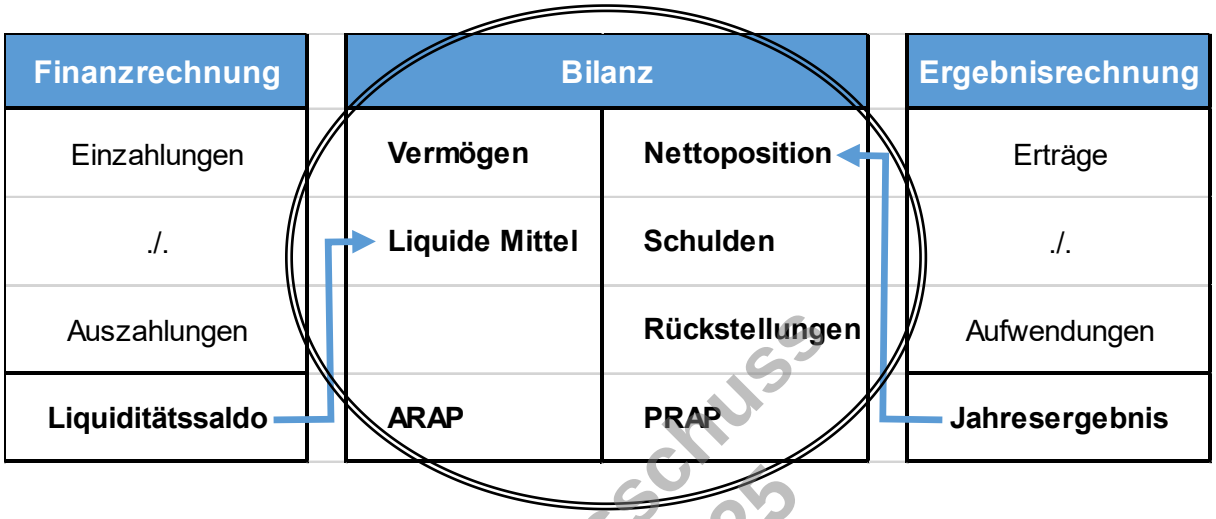
Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5 Mio. € weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab. Ein Teil der Investitionen konnte noch aus zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2017 beglichen werden. Es wurden dann im Februar und September zwei Kredite in Höhe von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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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.



Finanzausschuss 17.06.2025

Die Bilanz ist gem. § 54 GemHKVO in Kontenform aufzustellen, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als „Aktiva" das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als „Passiva" die Nettoposition, die Schulden sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind.

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

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

5.4.1 Aktiva

131.119.148,21 EUR
(31.12.2018: 130.666.769,98 EUR)

Aktive Bilanzpositionen ändern sich durch Zu- und Abgänge sowie die bilanziellen Abschreibungen, also den Werteverlust. An dieser Stelle wird nicht auf alle Bilanzpositionen eingegangen, sondern nur wesentliche Abweichungen zur vorherigen Bilanz erläutert. Werte, die sich lediglich durch die regelmäßige Abschreibung verringert haben, werden nicht gesondert erläutert.

1. Immaterielles Vermögen

809.738,63 EUR
(869.190,56 EUR)

1.2 Lizenzen

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

Hier werden die Lizenzen für Standard- und Spezialsoftware bilanziert.

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen

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

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

2. Sachvermögen

122.537.561,42 EUR
(120.835.938,43 EUR)

Das Sachvermögen stellt materielle Vermögensgegenstände dar, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt sein kann (z.B. bei Gebäuden, Fahrzeugen, Mobiliar), wenn sie einer Abnutzung und somit einem wirtschaftlichen Verbrauch unterliegen. Die Nutzungsdauer kann aber auch unbegrenzt sein (in der Regel bei Grund und Boden). Das Sachvermögen stellt den Hauptbestandteil des städtischen Vermögens dar.

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
21.827.842,22	-9.353,02		-183,57	-1.189,02	21.817.116,61

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

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Finanzausschuss 17.06.2025

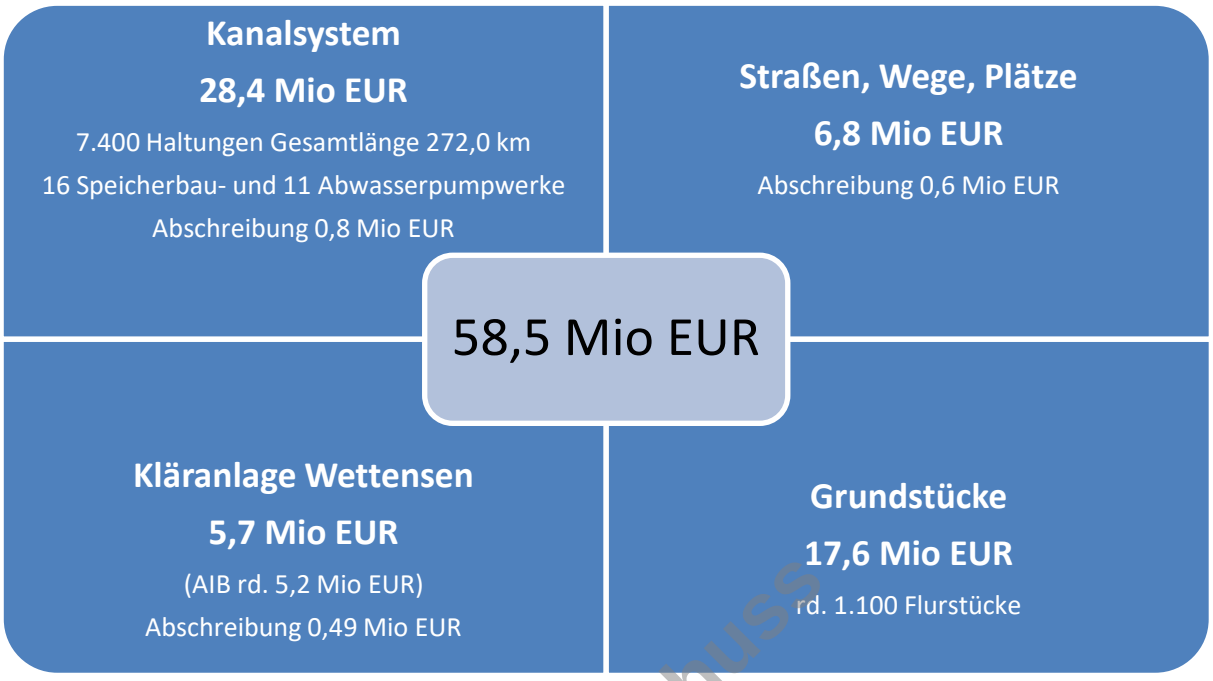
Zu den bebauten Grundstücken zählen Grundstücke mit Gebäuden und/oder Aufbauten. Unter den Zugängen/Umbuchungen ist die Aktivierung des kombinierten Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses Imsen/Wispenstein der größte Posten (rd. 911.000 EUR). Des Weiteren wurden nachträgliche AHW im Bereich des 7 Berge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

2.3 Infrastrukturvermögen

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

In der Bilanzposition sind neben dem infrastrukturellen Grund und Boden die baulichen Anlagen enthalten. Hierzu zählen insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle, Kläranlage). Wertgrößte Einzelmaßnahmen, welche in 2018 fertiggestellt/aktiviert wurden, sind die Baumaßnahme ZOB und Bahnhofsvorplatz (rd. 1,1 Mio EUR) und der Straßenneubau Am Eiberg (Maßnahme nach Starkregenereignis 2017, rd. 0,3 Mio EUR). Des Weiteren wurden rd. 0,5 Mio EUR in den Neubau des Abwassersystems investiert und aktiviert.

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:



Finanzausschuss 17.06.2025

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

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

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

2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

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

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

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

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

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen und geleisteten Anzahlungen für Sachvermögen werden unter dieser Bilanzposition aufgeführt. Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme werden diese Maßnahmen umgebucht (auch unterjährig) und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Größte Aktivierungsposten waren in 2018 die Platz- und Verkehrsanlage Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) mit Bahnhofsvorplatz (rd. 1,1 Mio €), das kombinierte Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein (rd. 890.000 €), das HLF Föhrste (rd. 366.000 €) sowie der abgeschlossene Straßenneubau Am Eiberg (rd. 299.000 €).

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

3. Finanzvermögen

6.491.809,54 EUR
(6.392.162,64 EUR)

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

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
400.000,00					400.000,00

Die Stadt Alfeld (Leine) ist 100%-Gesellschafter der Wasserwerk Alfeld GmbH. Der zu bilanzierende Wert entspricht dem in der Bilanz der Wasserwerk Alfeld GmbH zum 31.12.2018 ausgewiesenem Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

3.2 Beteiligungen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
21.638,79					21.638,79

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

3.4 Ausleihungen

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen/ Auflösungen	Abschreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
4.224.176,73				-142.635,81	4.081.540,92

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

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

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
3.7 Forderungen aus Transferleistungen
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren auf der Grundlage von Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Satzungen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Sie werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit sie zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden.
Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit zu untersuchen und gegebenenfalls anzupassen bzw. abzuschreiben.

Finanzausschuss 17.06.2025

Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Werthaltigkeit beeinflussen. Als uneinbringlich wurden Forderungen in Höhe von 85.339,80 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 536.472,80 EUR vorgenommen. Insgesamt erhöhen sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 215.520,44 EUR.

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

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Bestand der bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage bilanziert. Der Wert beträgt gem. Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zum 31.12.2018 350.234,41 EUR.

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

4. Liquide Mittel

1.262.674,74 EUR
(2.494.100,79 EUR)

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

17.363,88 EUR
(75.377,56 EUR)

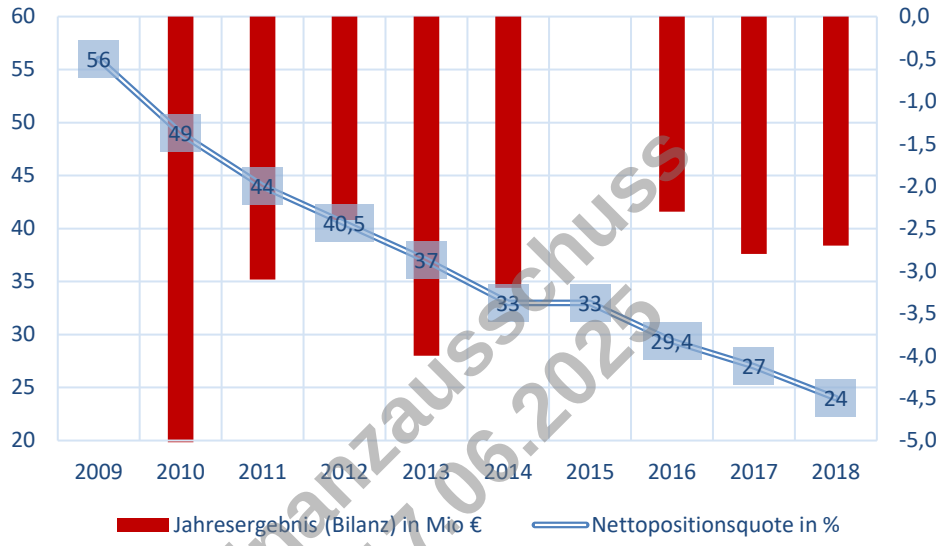
Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, aktiviert.
Zum 31.12.2018 werden die folgenden geleisteten Vorauszahlungen ausgewiesen:

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

5.4.2 Passiva **131.119.148,21 EUR**
(130.666.769,98 EUR)

1. Nettoposition **31.471.206,17 EUR**
(35.303.169,98 EUR)

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



Finanzausschuss 17.06.2025

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen wird untergliedert in

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

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

Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 bilanzierte Sollfehlbetrag in Höhe von -2.171.592,47 EUR konnte auch im Jahr 2018 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

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

1.3 Jahresergebnis

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

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

1.4 Sonderposten

Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Sonderposten können z.B. aber auch für Beiträge oder für den Gebührenausgleich gebildet werden.
Ihre planmäßige ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes und führt auch insgesamt zu ihrer Verringerung im vorliegenden Jahresabschluss.

Finanzausschuss 17.06.2025

1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände

Stand am 31.12.2017	Zugänge	Umbuchungen	Auflösungen	Abgänge	Stand am 31.12.2018
10.092.292,81	925.842,89€		889.983,47€	19.486,95	10.108.665,28

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

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

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

1.4.3 Gebührenausgleich

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

Gem. § 54 Abs. 4 Ziff.1.4.3 GemHKVO ist auf der Passivseite der Bilanz ein Gebührenausgleich auszuweisen, falls in dem abzuschließenden Haushaltsjahr ein Gebührenüberschuss bei den gebührenrechnenden Einrichtungen erwirtschaftet worden ist.
Im Jahresabschluss 2018 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe von 95.524,71 EUR ausgewiesen (Überschuss aus der Nachkalkulation 2017). Da bei den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Alfeld (Leine) die Ergebnisse der Nachkalkulationen immer zu 100 % berücksichtigt werden, bildet der jeweils errechnete Überschuss bzw. die Unterdeckung das fortgeschriebene Ergebnis der Einrichtung.

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

2. Schulden **81.273.746,82 EUR**
(77.543.284,40 EUR)

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen **58.796.989,56 EUR**
(56.126.904,27 EUR)
Liquiditätskredite **21.000.000,00 EUR**
(20.000.000,00 EUR)

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

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

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

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

3. Rückstellungen **18.333.944,64 EUR**

(17.778.943,30 EUR)

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

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

- Pensionsrückstellungen 14.434.363,00 EUR
- Beihilferückstellungen 2.194.023,17 EUR

Finanzausschuss 17.06.2025

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

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

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 274.992,00 EUR
- Rückstellungen für geleistete Überstunden 208.013,00 EUR

3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

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

Anlagenübersicht 2018

gem. § 56 Abs. 1 KomHKVO

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

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Finanzausschuss 17.06.2025

6.2 Schuldenübersicht 31.12.2018

Art der Schulden [1)]	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	79.796.989,56	21.051.951,99	545.096,76	58.199.940,81	76.126.904,27	3.670.085,29
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.796.989,56	51.951,99	545.096,76	58.199.940,81	56.126.904,27	2.670.085,29
1.3 Liquiditätskredite	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.837,48 €	873.837,48	0,00	0,00	744.354,00	129.483,48
4. Transferverbindlichkeiten	5.331,11 €	5.331,11	0,00	0,00	63.099,19	-57.768,08
5. sonstige Verbindlichkeiten	597.588,67 €	597.588,67	0,00	0,00	608.926,94	-11.338,27
Schulden insgesamt	81.273.746,82	22.528.709,25	545.096,76	58.199.940,81	77.543.284,40	3.730.462,42

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss 17.06.2025

6.4 Forderungsübersicht 31.12.2018

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

Art der Forderungen [1)]	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts-jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.510.117,48	1.479.928,00	16.079,96	5.945,58	1.302.178,30	+207.939,18
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	128.277,94	128.277,94	0,00	0,00	120.696,68	+7.581,26
Summe aller Forderungen	1.638.395,42	1.608.205,94	16.079,96	5.945,58	1.422.874,98	+215.520,44

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss 17.06.2025

6.5 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2018 nach 2019

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

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2018 nach 2019

Amt	Budget	Inv-Nr.	Maßnahme	übertragender Haushaltsrest	Begründung
10	6	**I111100001**	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	**5.000,00 €**	Abrechnung beauftragter Leistungen im 1. Q 2019
10	6	**I111101701**	Modernisierung des Telekommunikationssystems	**37.500,00 €**	Umsetzung erfolgt in 2019
10	6	**I111101801**	Mobiliar Bürgeramt	**40.000,00 €**	Umsetzung erfolgt im 1.Quartal 2019
			ZW-∑ dezernatsfrei	**82.500,00 €**	
I 32	16	**I126010001**	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	**16.800,00 €**	Lieferung Rettungsboot in 2019; Schulungstische
I 32	16	**I126011601**	Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	**900,00 €**	Restbeladung wird Anfang 2019 beschafft
I 32	16	**I126011703**	Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	**47.500,00 €**	vollständige Umrüstung erfolgt 2019
I 32	16	**I126011704**	Notstromaggregat Feuerwehrhaus Alfeld	**22.000,00 €**	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt
I 32	16	**I126011804**	Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein	**9.200,00 €**	Maßnahme wird in 2019 beendet
I 32	16	**I126011907**	Hochwasserschutzausstattung II	**210.000,00 €**	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt
I 32	19	**I365010001**	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas	**4.000,00 €**	Spielgerät KITA Stadtmäuse im 1.Q 2019
I 32	19	**I365011801**	Investitionszuschuss Umbau Kita Eimser Weg	**324.000,00 €**	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich
I 52.1	31	**I424020001**	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	**12.400,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 52.2	7BB TB	**I424020002**	Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	**74.200,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 52.2	7BB TB	**I424021703**	Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	**195.100,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I 32	40	**I111250001**	Erwerb und Veräußerung von Immobilien	**380.000,00 €**	Grundstückankauf ist in 2019 geplant
			ZW-∑ Dezernat I	**1.296.100,00 €**	
II	33	**I571011601**	Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	**544.700,00 €**	Abrechnung erfolgt im 1. Quartal 2019
II 20	34	**I111201801**	Enterprise Content Management-System	**30.000,00 €**	Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2019
II 20	35	**I111140001**	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	**5.000,00 €**	Abrechnung beauftragter Leistungen im 1. Q 2019
			ZW-∑ Dezernat II	**579.700,00 €**	
III 61	46	**I554010001**	Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	**6.100,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 61	46	**I511041201**	Dorferneuerung "Süddörfer"	**12.000,00 €**	Planungskosten Areal GS Föhrste
III 61	60	**I547011901**	Barrierefreie Bushaltestellen	**20.300,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	**I111101601**	Sanierung Fenster Bürogebäude Marktplatz 12	**138.500,00 €**	Maßnahme wird aktuell umgesetzt
III 65	102	**I111101602**	Sanierung Fassade Bürogebäude Marktplatz 11	**30.000,00 €**	Maßnahme wird aktuell umgesetzt
III 65	102	**I111251304**	Neubau DGH Imsen/Wispenstein	**29.100,00 €**	Maßnahme wird aktuell umgesetzt
III 65	102	**I111251801**	Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude	**998.300,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	**I111510001**	Neubau von Zaunanlagen	**7.100,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	**I126011702**	Neubau Feuerwehrhaus Limmer	**91.200,00 €**	Maßnahme in Planung
III 65	102	**I126011805**	Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	**50.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 65	102	**I211011305**	Modernisierung Dohnser Schule	**200.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 65	102	**I211011701**	Bau einer Doppelgarage (Bürgerschule)	**15.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 65	102	**I365011204**	Sanierung Kita Schlesische Straße	**15.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 65	102	**I573031801**	Neubau Carport für Nutzfahrzeuge	**70.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 66	49	**GVFG0001**	GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	**23.200,00 €**	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet
III 66	49	**I541010001**	Bürgersteige	**39.000,00 €**	Rechnungen stehen noch aus
III 66	49	**I541011311**	Schlehbergringbrücke BW 32	**50.000,00 €**	in 2019 vorbereitende Untersuchungen
III 66	49	**I541011606**	Verkehrsleitsystem K408	**6.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011607**	Ausbau Winzenburger Str./Am Hörsumer Tor	**60.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011702**	Ausbau Heinzestraße Teil 1	**67.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011715**	Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	**80.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011716**	Sanierung Kalandstraße	**100.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011717**	Sanierung Holzer Straße	**46.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011801**	Ausbau Heinzestraße Teil 2	**110.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011807**	Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	**206.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I541011808**	Alfelder/Wispensteiner Straße Planung Nebenflächen	**40.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 66	49	**I541011809**	Föhrster Straße Planung Nebenflächen	**20.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 66	49	**I545020001**	Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	**30.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 66	49	**I545020003**	Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	**70.000,00 €**	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
III 67	53	**I366010001**	Beschaffung von Spielgeräten	**4.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 67	54	**I545010001**	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	**5.000,00 €**	restl. Ausstattung "Innenstadthausmeister"
III 67	61	**I551011801**	Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	**91.700,00 €**	Konzept eingereicht, Entsch. Förderung 2.Q 2019
III 67	61	**I573031802**	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	**89.100,00 €**	Ausschr.vorbereit.,Lieferung ~2.Quartal 2019
III 68.1	61	**I538110002**	Einlaufbauwerke	**2.800,00 €**	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen/abgerechnet
III 68.1	61	**I538111601**	Ausbau des ZOB	**113.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	**I538111602**	RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	**76.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	**I538111702**	MW-Trennung Heinzestraße Teil 2	**100.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	**I538111705**	Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	**15.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	**I538111807**	Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	**39.000,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	**I538111808**	Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	**30.000,00 €**	Maßnahme in Planung
III 68.1	61	**I538111809**	Kanalbau "In der Godenau"" (Parallelweg)	**63.500,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.1	61	**I552011801**	Planungskosten Hochwasserschutz Stadtgebiet	**53.900,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Leineverband)
III 68.2	58	**I538011303**	Erneuerung PW Dehnsen	**19.300,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.2	58	**I538011403**	Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	**21.400,00 €**	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
III 68.2	58	**I538101701**	Studie 2020 - Bauphase III -	**500.000,00 €**	Umsetzung der Maßnahme in 2019
III 68.2	58	**I538101702**	Erneuerung Trinkwasserleitung Wettensen-KA	**140.000,00 €**	Umsetzung der Maßnahme in 2019
III 68.2	58	**I538101802**	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerung	**30.000,00 €**	Rechnung wird Anfang 2019 erwartet
			ZW-∑ Dezernat III	**4.023.500,00 €**	
			Gesamt-∑	**5.981.800,00 €**	

Finanzausschuss 17.06.2025

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2018 (§ 57 KomHKVO)

7.1 Vorbericht und Erläuterungen

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

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

Die Stadt Alfeld (Leine) legt hiermit den doppischen Jahresabschluss 2018 vor. Grundlage für das bei der Stadt Alfeld (Leine) ab dem 01.01.2010 veränderte Buchungsgeschäft und damit auch für den Jahresabschluss sind letztendlich zwar auch die Ein- und Auszahlungen, jedoch nicht nur die des abzuschließenden Jahres, sondern auch die aus der Vergangenheit, insofern sie Vermögen oder Schulden gebildet haben und deswegen noch nachwirken, oder auch solche, die zwar schon jetzt verursacht wurden, aber erst in der Zukunft noch gezahlt werden müssen und umgekehrt.

Finanzausschuss 17.06.2025

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 2018 ist der Jahresabschluss 2017.

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

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

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

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

7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung:

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

Die weiteren Ertragspositionen entsprachen den geplanten Ansätzen.

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in
- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus **Investitionstätigkeit** sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit.**

In der Finanzrechnung 2018 ergibt sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negatives Ergebnis in Höhe von 610.354.75 €. Die Differenz zum Ergebnishaushalt ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind.

Finanzausschuss 17.06.2025

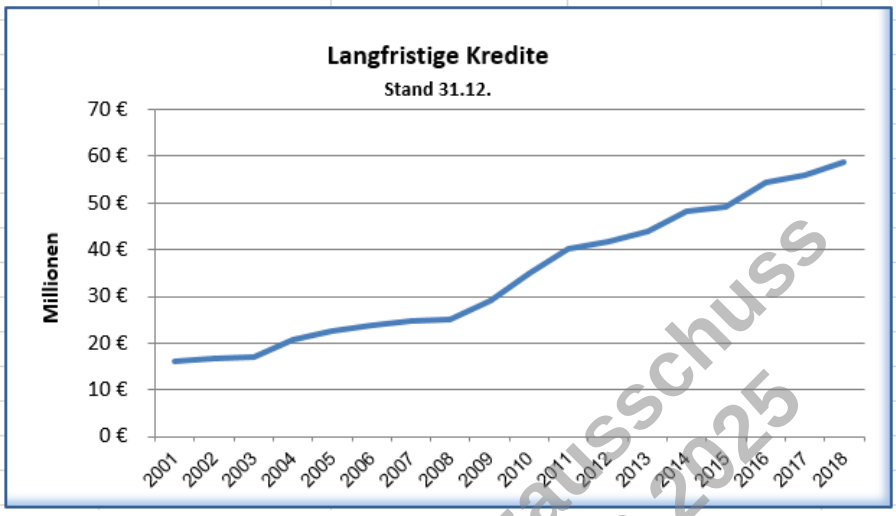
Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 4.923.318,22 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 685.683,76 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 4.237.634,46 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die Art der Investitionen sind den Erläuterungen zur Bilanz (Pos. 5.4) zu entnehmen.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. In 2018 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.000.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2018 auf 2.329.914,64 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 2.670.085,36 €. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 betrug 21.000.000 € (2017 = 20.000.000 €). Nach wie vor ist die Aufnahme solcher „Kassenkredite" unumgänglich, um die Liquidität der Stadtkasse sicherzustellen und die laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

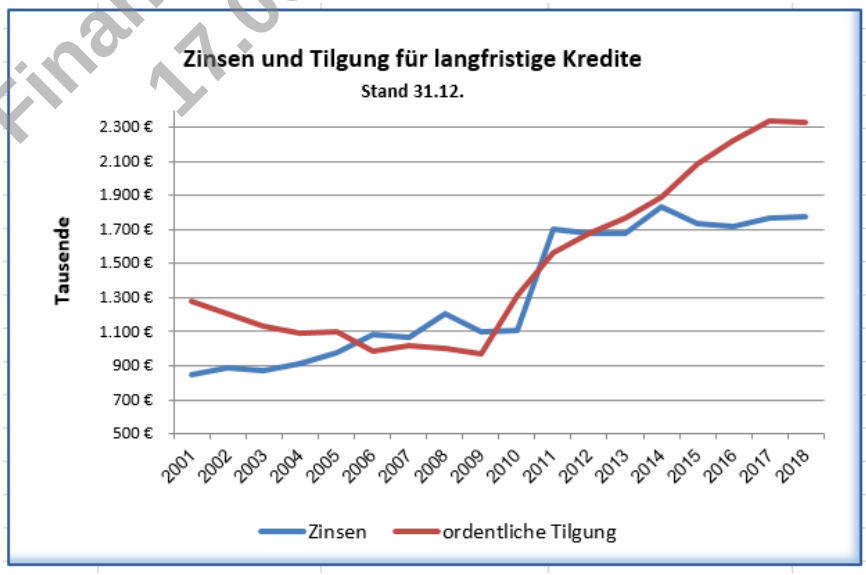
Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2018 auf **56.126.904,27 €.** Da im Haushaltsjahr 2018 Kredite in Höhe von **5.000.000,- €** aufgenommen wurde, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **2.329.914,64 €** getätigt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

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



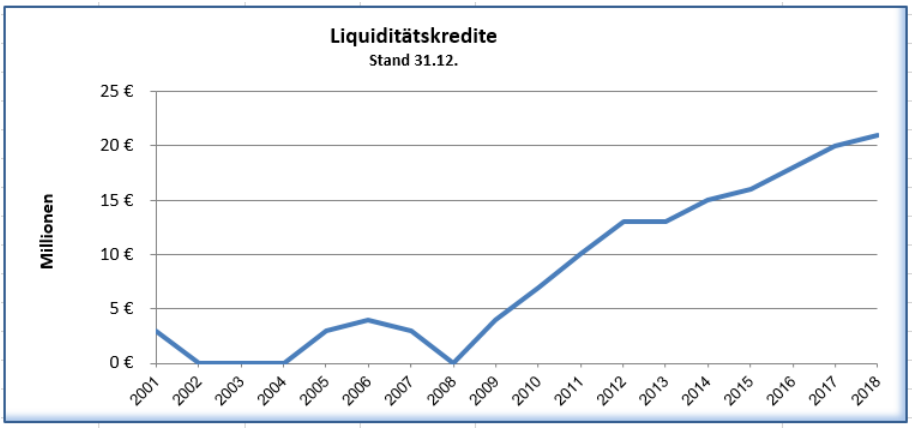
Anmerkung:
Der Gesamtbetrag in Höhe von 58.796.990,- € teilt sich auf in 26.830.788,- € für die gebührenrechnenden Einrichtungen und 31.966.202- € für den allgemeinen Haushalt.

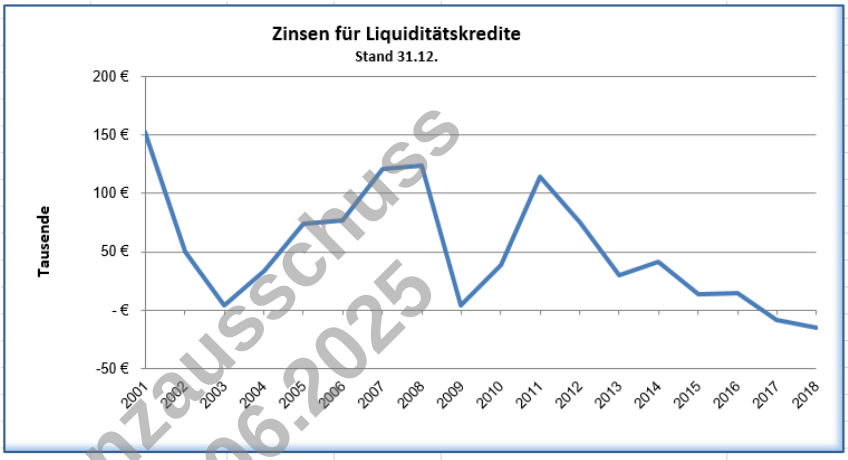
Finanzausschuss 17.06.2025



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

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





Finanzausschuss
17.06.2025

7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

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

7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018

(die nicht in die Nachträge eingearbeitet worden sind)

Ergebnishaushalt

Nr.	Budget Name Beschreibung	Sachkonto	bewilligte üpl- / apl. Aufw.	Deckung aus	Unterricht. Rat am:
1	Budget 34 ERG Finanzverwaltung	429110	850,00 €	Deckungsreserve	
2	Budget 33 ERG Wirtschaftsförderung	449100	300,00 €	Deckungsreserve	
3	BUDGET 03 ERG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	427150	400,00 €	Deckungsreserve	
4	BUDGET 01 ERG Bürgermeister	427160	900,00 €	Deckungsreserve	
5	BUDGET 47 ERG Hochbau	429110	2.000,00 €	Deckungsreserve	
6	BUDGET 20 ERG Stadtjugendpflege	427110	3.600,00 €	Deckungsreserve	
7	BUDGET 50 ERG Spielplätze	421209	3.500,00 €	BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	
8	BUDGET 31 ERG 7 Berge Bad	429110	27.000,00 €	Deckungsreserve	23.04.2019
		Summe:	**38.550,00 €**		

Finanzausschuss 17.06.2025

Investitionen

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

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2018

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.09.2025

7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

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

7.8 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 31.05.2023

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

Finanzausschuss
17.06.2025

8. Teilrechnungen

- bestehend aus

    - Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
        - Teilergebnisrechnung Produkte

    - Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
        - Teilfinanzrechnung Produkte

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29.	**Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.02 Bedürfnisanstalten (bis 2014)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansätze 2018	Mehr (+) Weniger (-)
	Ordentliche Erträge				
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
24.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29.	**Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Landkreis Hildesheim

— DER LANDRAT —

bearbeitende Dienststelle
Rechnungsprüfungsamt
Diensträume Hildesheim
Eduard-Ahlborn-Str. 7
Ansprechpartner/in **Raum**
Herr Holstein B 112
Kontakt
Telefon: 05121 309-6062
Fax: 05121 309 95-6062
Martin.Holstein@landkreishildesheim.de

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

Stadt Alfeld (Leine)
Marktplatz 1
31061 Alfeld (Leine)

Stadt Alfeld (Leine)
Eing.: 30. April 2025
II

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Mein Zeichen / Mein Schreiben (906) 14-83-20	Datum 25.04.2025

Finanzausschuss 17.06.2025

Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Alfeld (Leine)

Anliegend übersende ich Ihnen den Bericht über die durchgeführte Jahresabschlussprüfung 2018.

Die Aufstellung, aus der sich der Prüfungsaufwand ergibt, befindet sich bei den Akten des Rechnungsprüfungsamtes.

Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.

Im Auftrag

Holstein

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Hildesheim
Az. (906) 14-83-20 JA 2018

Schlussbericht gem. § 156 (3) NKomVG

über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2018

der Stadt Alfeld (Leine)

Finanzausschuss
17.06.2025

Abkürzungsverzeichnis

A	Anmerkungen / Hinweise
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswerte
AO	Abgabenordnung
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
DA	Dienstanweisung
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EB	Eröffnungsbilanz
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommenssteuergesetz
FD	Fachdienst
KomHKVO	Kommunale Haushalts- und –kassenverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
Hhj.	Haushaltsjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
JA	Jahresabschluss
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues kommunales Rechnungswesen
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit
ÖPNV n. NNVG	Öffentlicher Personennahverkehr
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SGB	Sozialgesetzbuch
TB	Teilbudget
THH	Teilhaushalt
Tz	Textziffer / Prüfungsbemerkung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVgO	Unterschwellenvergabeordnung
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
ZHH	Zentralhaushalt

Finanzausschuss 17.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN 4

1.1 Prüfung des Jahresabschlusses 4

1.2 Durchführung der Prüfung 5

1.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 5

1.4 Beschluss über das Vorjahresergebnis, Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten, Verwendungsbeschluss 5

2. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 5

3. AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTES, PLANVERGLEICH 6

3.1 Ergebnisrechnung 7

3.1.1 Ordentliche Erträge 8
3.1.2 Ordentliche Aufwendungen 14
3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 18
3.1.4 Jahresergebnis 19

3.2 Finanzrechnung 20

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 21
3.2.2 Investitionstätigkeit 22
3.2.3 Finanzierungstätigkeit 23
3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge 23

3.3 Bilanz 23

3.3.1 Aktiva 24
3.3.2 Passiva 29

3.4. Unter der Bilanz 35

3.5. Anhang 36

3.6. Sonstige Prüffelder 36

3.6.1 Abwasserbeseitigung 2018 36

4. ZUSAMMENFASSUNG 39

Finanzausschuss 17.06.2025

1 Vorbemerkungen

1.1 Prüfung des Jahresabschlusses

Die Prüfung erfolgte gem. § 153 (3) NKomVG durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim.

Gem. § 156 (1) NKomVG hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) dahingehend zu prüfen, ob

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten worden sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und
- sämtliche Vermögensvorgänge, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt.

Mit dem vorliegenden Schlussbericht informiert das Rechnungsprüfungsamt (RPA) gemäß § 156 (3) NKomVG über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen zum Haushaltsjahr 2018.

Prüfungsfeststellungen von untergeordneter Bedeutung, bei denen im Rahmen der Prüfung hinsichtlich der künftigen Verfahrensweise bereits Konsens zwischen geprüften Stellen und Rechnungsprüfungsamt erzielt wurde, sind grundsätzlich nicht mehr Inhalt dieses Berichtes.

Im Prüfungsbericht wird auf die Darstellung von Cent-Beträgen verzichtet. Dadurch können sich aufgrund von automatisierten Additionen/Subtraktionen in der Darstellung geringfügige Differenzen ergeben.

Prüfungsfeststellungen, Anmerkungen, Anregungen und Hinweise, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben haben, sind im vorliegenden Bericht wie folgt gekennzeichnet:

Tz: **Textziffer: Prüfungsfeststellung (um eine Stellungnahme wird gebeten)**

Dieser Bericht enthält keine Textziffern.

A: **Anmerkung: Sonstige Anmerkung ohne Stellungnahme.**

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, darüber hinaus aber auch der Anhang zum Jahresabschluss mit seinen Anlagen und die Buchführung. Als weitere prüffähige Unterlagen standen Buchungsbelege und sonstige Geschäftsvorfälle der Verwaltung zur Verfügung.

Da es dem Rechnungsprüfungsamt nicht möglich ist, das gesamte Finanzgebaren einer prüfpflichtigen Kommune lückenlos zu prüfen, wurde die Prüfung entsprechend § 155 (3) NKomVG nach pflichtgemäßem Ermessen eingeschränkt.

Im Übrigen orientierten sich die Prüfungsaktivitäten unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit am bilanziellen Risiko.

Zum Bilanzstichtag waren in der Stadt Alfeld (Leine) 18.769 Einwohner (Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G) gemeldet.

Finanzausschuss 17.06.2025

1.2 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen in der Zeit vom 06.01.2025 bis 31.03.2025 durch Herrn Mogck durchgeführt. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass Fehler bei der Erstellung des Jahresabschlusses, welche sich nachhaltig auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

1.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

A 1 **Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister erfolgte am 31.05.2023 und damit nicht fristgerecht im Sinne des § 129 (1) NKomVG, denn hiernach ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.**

1.4 Beschluss über das Vorjahresergebnis, Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten, Verwendungsbeschluss

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 25.05.2023 die Jahresrechnung 2017 beschlossen und dem Bürgermeister gem. § 129 (1) NKomVG die Entlastung erteilt.

Finanzausschuss 17.06.2025

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist auf Produktebene gegliedert worden.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 (3 und 4) KomHKVO.

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2018 war die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung des 1. Nachtrages vom 20.12.2018.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	37.990.338 €
Ordentliche Aufwendungen	38.764.248 €

Außerordentliche Erträge	50.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.797.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.418.400 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.735.000 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.384.600 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.342.000 €

Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	42.532.600 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	43.495.400 €

Gesamtbetrag Investitionskredite	3.384.600 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.760.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	22.000.000 €

Steuerhebesätze	
Grundsteuer A	500%
Grundsteuer B	500%
Gewerbesteuer	400%

Die Wesentlichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben ist lt. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) auf 10.000 € festgelegt.

A 2 **Die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.03.2018 vorgelegt. Es wird darauf verwiesen, dass gem. § 114 (1) Satz 2 NKomVG die Vorlage spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll.**

Bis zum Ende der Auslegungsfrist am 23.03.2018 galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG. Offenkundige Verstöße gegen die vorläufige Haushaltsführung lagen nicht vor.

Aus Vorjahren wurden Haushaltsausgabereste für Investitionen von 7.751.800 € und für Aufwendungen von 325.300 € in das geprüfte Haushaltsjahr übertragen.

Finanzausschuss 17.06.2025

3. Ausführung des Haushaltes, Planvergleich

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

Ergebnisrechnung 2018

Ergebnisrechnung	Plan 2018	JA 2018	Plan-/Ist-Vergleich
Summe ordentliche Erträge	37.990.338 €	35.596.897 €	-2.393.441 €
Summe ordentliche Aufwendungen	38.764.248 €	38.703.622 €	-60.626 €
Ordentliches Ergebnis	**-773.910 €**	**-3.106.725 €**	**-2.332.815 €**
Summe außerordentliche Erträge	50.000 €	44.901 €	-5.099 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €	8.804 €	8.804 €
Außerordentliches Ergebnis	**50.000 €**	**36.097 €**	**-13.903 €**
Jahresergebnis	**-723.910 €**	**-3.070.628 €**	**-2.346.718 €**

Das Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.070.628 € aus.

A 3 **Auf der Passivseite der Schlussbilanz wurde unter der Position P.1.3.2. ein Betrag in Höhe von minus 2.735.458 € ausgewiesen. Dieser resultiert aus den hinzugerechneten Auflösungserträgen bei den gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung des Jahres 2017 (335.170 €).**

Gegenüber der Planung, die einen Jahresverlust von 723.910 € vorsah, ergab sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 2.346.718 €.

Gem. § 110 (4) Satz 1 NKomVG soll der Haushalt in Planung und Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen sein. Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnte weder in der Planung noch in der Jahresrechnung ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die ordentlichen Erträge lagen um 2.393.441 € unter dem Planwert. Verantwortlich für dieses Ergebnis war in erster Linie die Ergebnisposition bei den Steuern u. ä. Abgaben, die um insgesamt 2.651.828 € unter dem Planungsansatz lagen. Dieser Minderertrag konnte auch nur partiell durch Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (366.916 €) und bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten (189.004 €) kompensiert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2018 hingegen lagen um 60.626 € unter dem Planwert. Minderaufwendungen bei dem aktiven Personal (261.028 €), bei den Transferaufwendungen (359.922 €), sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (137.258 €) standen hierbei Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (666.782 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (95.980 €) entgegen.

Finanzrechnung 2018

Finanzrechnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan-/Ist-Vergleich
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.797.600 €	34.225.512 €	-2.572.088 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.418.400 €	34.835.867 €	-582.533 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.379.200 €**	**-610.355 €**	**-1.989.555 €**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350.400 €	685.684 €	-1.664.716 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.735.000 €	4.923.318 €	-811.682 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.384.600 €**	**-4.237.634 €**	**-853.034 €**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-2.005.400 €**	**-4.847.989 €**	**-2.842.589 €**
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Invest.	3.384.600 €	5.000.000 €	1.615.400 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	2.342.000 €	2.329.915 €	-12.085 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.042.600 €**	**2.670.085 €**	**1.627.485 €**
Finanzmittelbestand	**-962.800 €**	**-2.177.904 €**	**-1.215.104 €**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	24.104.163 €	24.104.163 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	23.157.685 €	23.157.685 €
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	**0 €**	**946.478 €**	**946.478 €**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**0 €**	**2.494.101 €**	**2.494.101 €**
Endbestand an Zahlungsmitteln	**-962.800 €**	**1.262.675 €**	**2.225.475 €**

Finanzausschuss 17.06.2020

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.262.675 € ist in der Schlussbilanz auf der Aktivseite unter der Position A.4. „Liquide Mittel" dargestellt.

3.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres nach und bildet damit das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch für den entsprechenden Zeitraum ab.

Die Erträge und Aufwendungen werden danach grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie wirtschaftlich verursacht worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Jahresergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr als Periode bezogen.

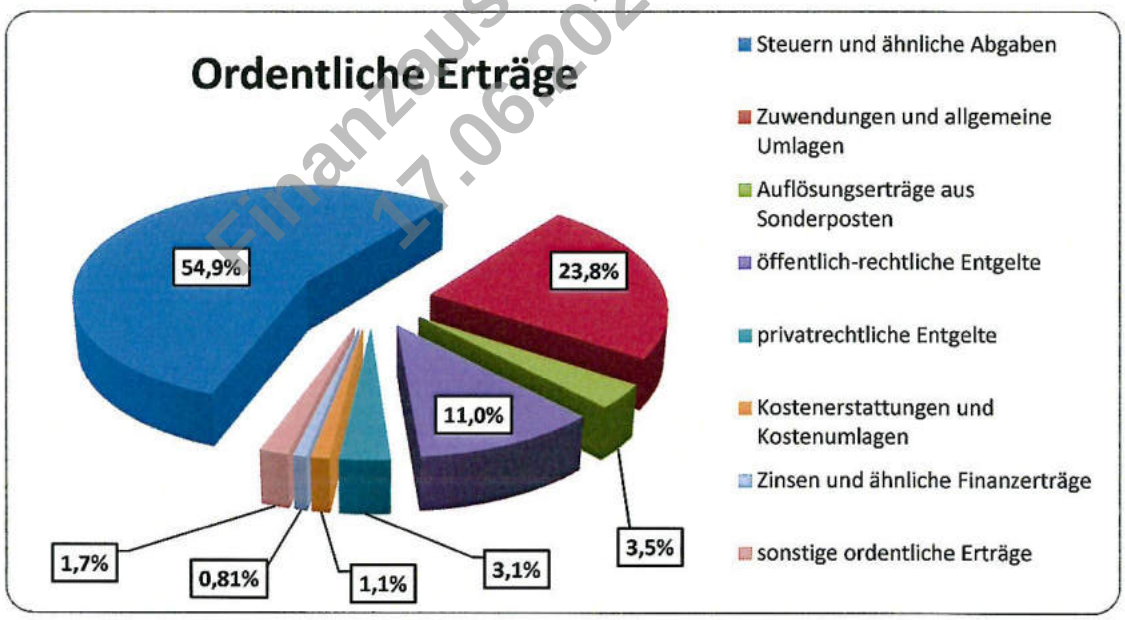
Die Ergebnisrechnung unterscheidet zwischen dem ordentlichen Ergebnis sowie dem außerordentlichen Ergebnis. Damit wird gezeigt, inwieweit die Erträge und Aufwendungen auf der "normalen" laufenden Verwaltungstätigkeit beruhen oder durch außerordentliche Ereignisse entstanden sind.

Das nachgewiesene Jahresergebnis wird entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag in die gemeindliche Bilanz übernommen.

3.1.1 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Plan 2018	JA 2018	Abw. in €	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.208.000 €	19.556.172 €	-2.651.828 €	-11,94%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.109.900 €	8.476.816 €	366.916 €	4,52%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.326.638 €	1.251.781 €	-74.857 €	-5,64%
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	-
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732.100 €	3.921.104 €	189.004 €	5,06%
privatrechtliche Entgelte	1.289.400 €	1.087.506 €	-201.894 €	-15,66%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.400 €	397.794 €	39.394 €	10,99%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	282.300 €	288.042 €	5.742 €	2,03%
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	-
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	-
sonstige ordentliche Erträge	683.600 €	617.682 €	-65.918 €	-9,64%
Summe ordentliche Erträge	**37.990.338 €**	**35.596.897 €**	**-2.393.441 €**	**-6,30%**

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) erzielt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden für den Prüfungszeitraum wie folgt festgesetzt:

Steuerhebesätze	Stadt Alfeld	ø Niedersachsen*
Grundsteuer A	500 %	382 %
Grundsteuer B	500 %	387 %
Gewerbesteuer	400 %	373 %

Quelle: LSN - Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 2018

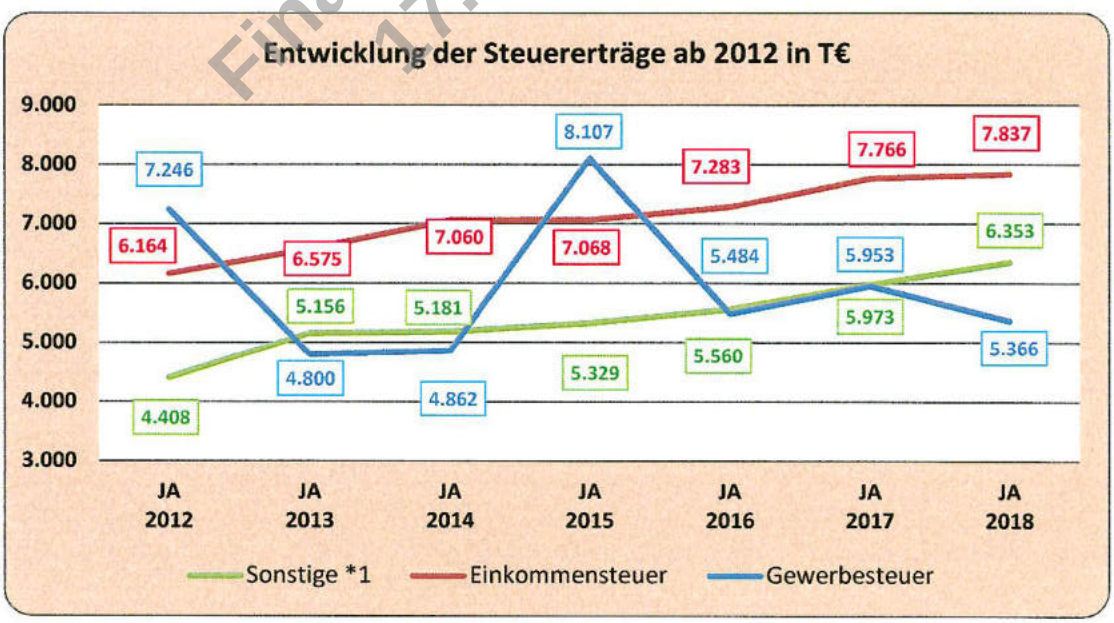
Mit insgesamt 19.556.172 € sind die Steuern und ähnliche Abgaben die mit Abstand größte Ertragsart der Stadt Alfeld (Leine). Sie untergliedern sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Grundsteuer A	103.000 €	95.892 €	-7.108 €
Grundsteuer B	4.120.000 €	4.120.517 €	517 €
Gewerbesteuer	7.500.000 €	5.365.966 €	-2.134.034 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.000.000 €	7.837.393 €	-162.607 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.980.000 €	1.685.529 €	-294.471 €
Vergnügungssteuer	400.000 €	345.936 €	-54.064 €
Hundesteuer	105.000 €	104.940 €	-60 €
Gesamt	**22.208.000 €**	**19.556.172 €**	**-2.651.828 €**

Gegenüber der Planung haben sich die Steuererträge um 2.651.828 € verringert. Dieses ist insbesondere auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer mit 2.134.034 € zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Verringerung der Steuererträge um 135.660 €.

Wie auch aus der nachstehenden Grafik ersichtlich ist, steigen die Grundsteuererträge sowie die Einkommenssteueranteile kontinuierlich an. Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen jedoch teilweise erheblichen Schwankungen, die von der Stadt Alfeld (Leine) nur in sehr eingeschränktem Umfang beeinflusst werden können. Im Haushaltsjahr 2018 fiel der Gewerbesteuerertrag um 586.917 € geringer aus als in 2017.

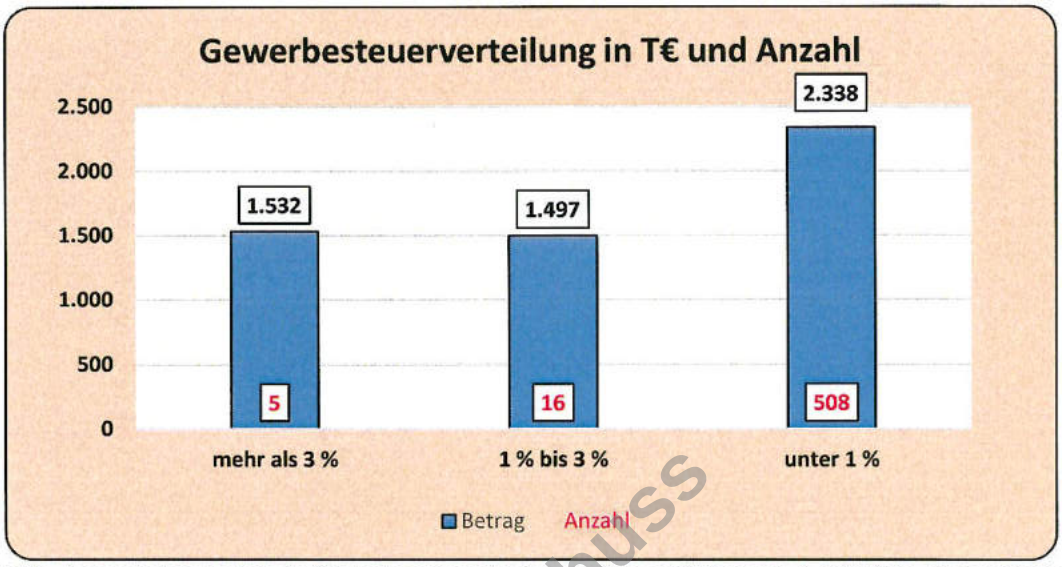
Finanzausschuss 17.06.2025



*1 Sonstige Steuererträge umfassen die Grundsteuer A und B, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer

Gewerbesteueraufkommen

Das gesamte Gewerbesteueraufkommen im geprüften Haushaltsjahr betrug bei 529 Gewerbesteuerpflichtigen 5.365.966 €. Die Verteilung der Gewerbesteuerzahler entsprechend ihres prozentualen Anteils am Gesamtbetrag der Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:



Wie der vorstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, entfallen rd. 1,532 Mio. € des Gewerbesteuerertrages auf fünf Gewerbesteuerzahler. Dies entspricht einem Anteil von 25,89 %.

Finanzausschuss 17.06.2025

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren 8.476.816 € der ordentlichen Erträge. Sie sind um 366.916 € höher ausgefallen als geplant.

Nachstehend sind die größten Einzelpositionen aufgeführt:

Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen	Plan 2018	JA 2018	Abw,
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.800.000 €	4.852.808 €	52.808 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	536.000 €	546.904 €	10.904 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	638.300 €	466.228 €	-172.072 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	1.844.200 €	2.038.207 €	194.007 €
Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse	86.000 €	89.978 €	3.978 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	56.900 €	56.900 €	0 €
Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG	0 €	254.757 €	254.757 €

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/LK sind u. a. Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege, Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer enthalten.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuwendungen für Investitionen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie dienen damit der anteiligen Neutralisierung der Abschreibungsaufwendungen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten beliefen sich auf insgesamt 1.251.781 € und gliedern sich wie folgt auf:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Auflösungserträge aus Investitionszuw. und -zuschüssen	838.956 €	883.917 €	44.961 €
Auflösungserträge aus Beiträgen	290.619 €	303.797 €	13.178 €
Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten	196.930 €	63.934 €	-132.996 €
Auflösungserträge aus Sammelposten	133 €	133 €	0 €

Gegenüber der Planung ergaben sich Mindererträge in Höhe von 74.857 €.

Hinweis: Die ausgewiesenen Auflösungserträge im Anlagenspiegel weichen um einen Betrag von 5.934 € zu dem im Ergebnishaushalt angegebenen Auflösungserträgen ab. Ursächlich hierfür ist die im Haushaltsjahr korrigierte Doppelerfassung eines Zuschusses im Anlagenspiegel.

Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die von Dritten übertragenen Finanzmittel nachgewiesen, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern handelt.

Von der Stadt Alfeld (Leine) wurden keine sonstigen Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, etc.).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte weisen einen Betrag von 3.921.104 € aus und lagen damit um 189.004 € über dem Ansatz.

Finanzausschuss 17.06.2025

Die größten Einzelpositionen (über 50.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Straßenreinigung	85.000 €	83.994 €	-1.006 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	690.000 €	685.464 €	-4.536 €
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	1.960.000 €	2.057.721 €	97.721 €
Verwaltungsgebühren	230.600 €	237.723 €	7.123 €
Winterdienstgebühr	132.000 €	131.153 €	-847 €
Baugenehmigungsgebühren	91.000 €	130.745 €	39.745 €
Prüfungsgebühren	40.000 €	102.671 €	62.671 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.800 €	357.674 €	33.874 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	108.200 €	59.518 €	-48.682 €
Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	50.500 €	58.615 €	8.115 €

Privatrechtliche Entgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Kommune in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-

rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder.

Privatrechtliche Entgelte konnten in Höhe von 1.087.506 € verbucht werden und lagen somit um 201.894 € unter den Ansätzen.

Die wesentlichen Positionen (über 50.000 €) gliedern sich wie folgt:

Privatrechtliche Entgelte	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Mieten und Pachten	200.700 €	174.957 €	-25.743 €
Erträge aus Verkauf	84.400 €	75.555 €	-8.845 €
Ertrag Einspeisevergütung BHKW (Kläranlage und 7 Berge Bad)	24.000 €	54.082 €	30.082 €
Eintrittsgelder 7 Berge Bad	298.500 €	313.886 €	15.386 €
Entgelte für Kinderbetreuung	440.000 €	195.762 €	-244.238 €
Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	71.000 €	77.945 €	6.945 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.300 €	80.545 €	16.245 €

Nicht mit aufgelistet wurden die Kursentgelte (16.480 €), sowie der Shopverkauf (16.582 €) und die Eintrittsgelder für die Sauna (10.358 €) des 7 Berge Bades.

Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Zu den Kostenerstattungen und –umlagen von 397.794 € zählen vornehmlich die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hoyershausen sowie Hohenbüchen für die Nutzung der Kläranlage; die Verwaltungskostenpauschale des Wasserwerks und die Personalkostenerstattungen. Darüber hinaus werden neben einem Zuschuss von der Agentur für Arbeit für die Unterbringung von Obdachlosen, die Erstattungen der Musikschule und Kulturvereinigung ausgewiesen. Gegenüber der Planung ergaben sich bei dieser Ergebnisposition Mehrerträge in Höhe von 39.394 €.

Finanzausschuss 17.06.2025

Die größten Einzelpositionen (über 50.000 €) gliedern sich wie folgt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2018	JA 2018	Abw
Erstattungen von Land	79.400 €	27.353 €	-52.047 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	70.000 €	93.435 €	23.435 €
Erst. v. verbd. Unternehmen, S.Verm. u. Bet	71.000 €	71.688 €	688 €
Erstattung von Personalaufwendungen	106.300 €	99.998 €	-6.302 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Finanzerträge wurden in Höhe von 288.042 € erzielt und lagen mit 5.742 € über dem Ansatz.

Sie stellen sich wie folgt dar:

Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Säumniszuschläge/Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	42.500 €	35.314 €	-7.186 €
Zinserträge von verb. Untern.	162.300 €	162.257 €	-43 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	70.000 €	85.040 €	15.040 €
Sonstige Finanzerträge	7.500 €	4.994 €	-2.506 €
Ertr. a. Gewinnant.a.verb.Untern	0 €	438 €	438 €

Die größten Zinserträge resultieren aus dem Kredit an die Krankenhaus Alfeld GmbH (162.257 €), die allerdings bei den Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bedienung des Kredites wieder abfließen.

A 4 **Hinweis: Unter den Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden auch die Säumniszuschläge für Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen ausgewiesen. Zukünftig sollte das entsprechende Sachkonto unter den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet bzw. aufgeführt werden.**

Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Eigenleistungen der Kommune verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Kommune selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Eigenleistungen aktiviert.

A 5 **Es wird darauf hingewiesen, dass aktivierungspflichtige Eigenleistungen gem. § 15 (4) KomHKVO zu veranschlagen sind, da die Bilanz das Vermögen der Stadt Alfeld (Leine) vollständig darstellen soll, welches länger als 12 Monate genutzt wird.**

Bestandsveränderungen

Diese Haushaltsposition umfasst Veränderungen am Bestand aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen gegenüber dem Vorjahr.

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

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß- und Verwarngeldern, Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Sonstige ordentliche Erträge wurden in Höhe von 617.682 € erzielt und lagen somit um 65.918 € unter dem Planungsansatz. Die Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Konzessionsabgaben	600.000 €	599.910 €	-90 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	83.100 €	1.768 €	-81.332 €
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0 €	15.927 €	15.927 €
Andere ordentliche Erträge	500 €	77 €	-423 €

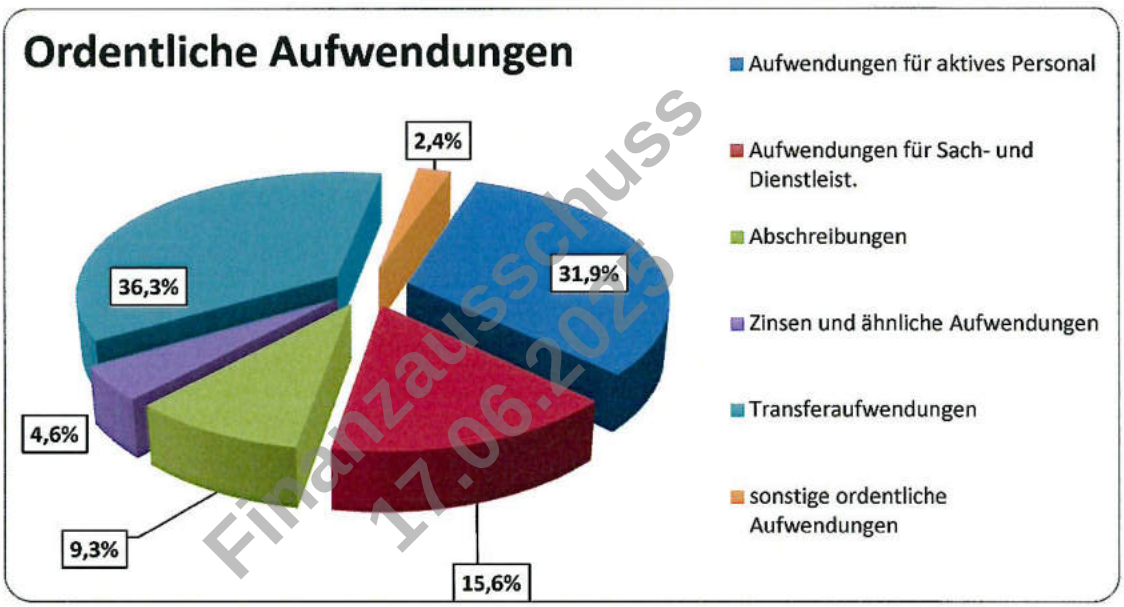
Finanzausschuss 17.06.2025

3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2018	JA 2018	Abw. In €	Abw. in %
Aufwendungen für aktives Personal	12.605.300 €	12.344.272 €	-261.028 €	-2,07%
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924.900 €	6.020.880 €	95.980 €	1,62%
Abschreibungen	2.932.248 €	3.599.030 €	666.782 €	22,74%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.832.500 €	1.767.320 €	-65.180 €	-3,56%
Transferaufwendungen	14.403.600 €	14.043.678 €	-359.922 €	-2,50%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.700 €	928.442 €	-137.258 €	-12,88%
Summe ordentliche Aufwendungen	**38.764.248 €**	**38.703.622 €**	**-60.626 €**	**-0,2%**

Gegenüber dem Planansatz haben sich die ordentlichen Aufwendungen um 60.626 € verringert.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

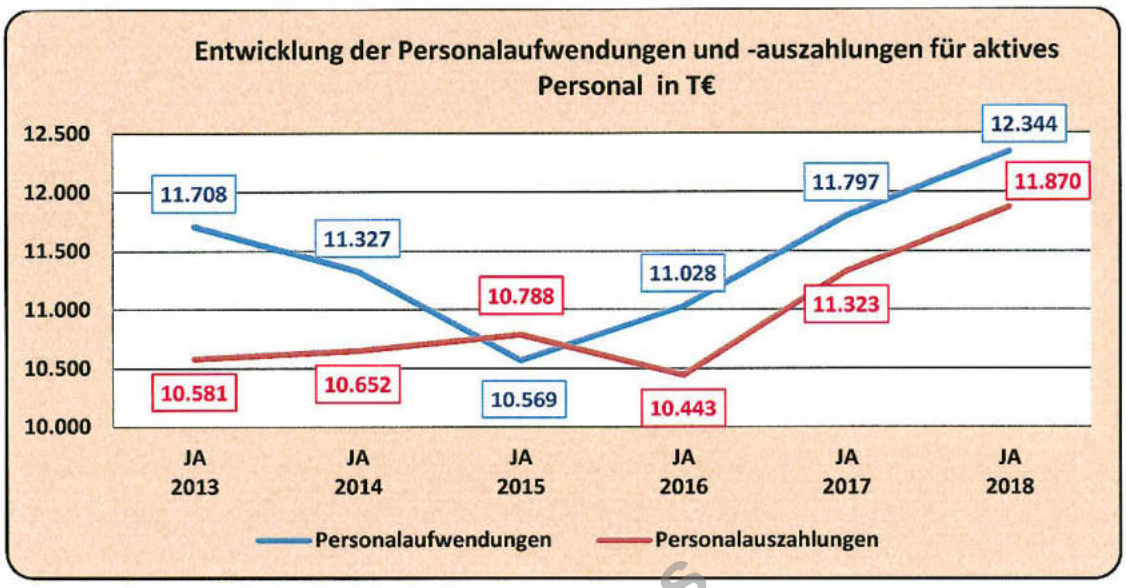
Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Kommune, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Die Personalaufwendungen einschließlich der jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen für die Beschäftigten betrugen 12.344.272 €. Gegenüber der Planung ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 261.028 €. Im Verhältnis zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 547.121 €.

Zur Information:
Die in der Finanzrechnung gebuchten Auszahlungen für das aktive Personal beliefen sich auf 11.870.118 €.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und –auszahlungen stellen sich in den letzten Jahren wie folgt dar:



Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Schwerpunktmäßig betrifft das die Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Ruhestandsbeamte und deren Angehörige.

Im Jahresergebnis 2018 wurde kein Betrag ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die von der Kommune zu leistenden Mieten und Pachten sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten sowie für Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen) sind in Höhe von 6.020.880 € entstanden und lagen somit um 95.980 € über dem Planungsansatz.

Die größten Einzelpositionen (über 50.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Unterhaltung der baulichen Anlagen	863.000 €	782.346 €	-80.654 €
Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke	90.000 €	75.000 €	-15.000 €
Aufwendungen für die Wartung der Kläranlage	50.000 €	42.303 €	-7.697 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.800 €	128.740 €	-14.060 €
Unterhaltung der Straßen	275.000 €	293.925 €	18.925 €
Unterhaltung der Brücken	50.000 €	163.326 €	113.326 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	285.000 €	244.048 €	-40.952 €
Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	210.000 €	220.731 €	10.731 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Hochwasser Jul/Aug 2017 - Folgeaufwendungen	0 €	162.400 €	162.400 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.600 €	95.343 €	-14.257 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.700 €	197.451 €	-9.249 €
Mieten und Pachten	140.100 €	122.041 €	-18.059 €
Abgaben und Entgelte	257.300 €	266.513 €	9.213 €
Heizenergie	248.400 €	157.137 €	-91.263 €
Reinigung	103.000 €	98.445 €	-4.555 €
Strom	135.600 €	102.434 €	-33.166 €
Versicherungen	95.300 €	81.383 €	-13.917 €
Sonstige Bewirtschaftung	93.200 €	119.816 €	26.616 €
Haltung von Fahrzeugen	190.000 €	220.122 €	30.122 €
EDV-Aufwendungen	191.000 €	216.271 €	25.271 €
Verpfl. Aufw.(Mittagessen) Ganztagsschule u. Kita	80.000 €	77.984 €	-2.016 €
Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Heizenergie)	101.500 €	102.533 €	1.033 €
Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Strom)	601.000 €	592.776 €	-8.224 €
Verbrauchsmaterial	96.300 €	89.538 €	-6.762 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	453.100 €	515.217 €	62.117 €

Abschreibungen

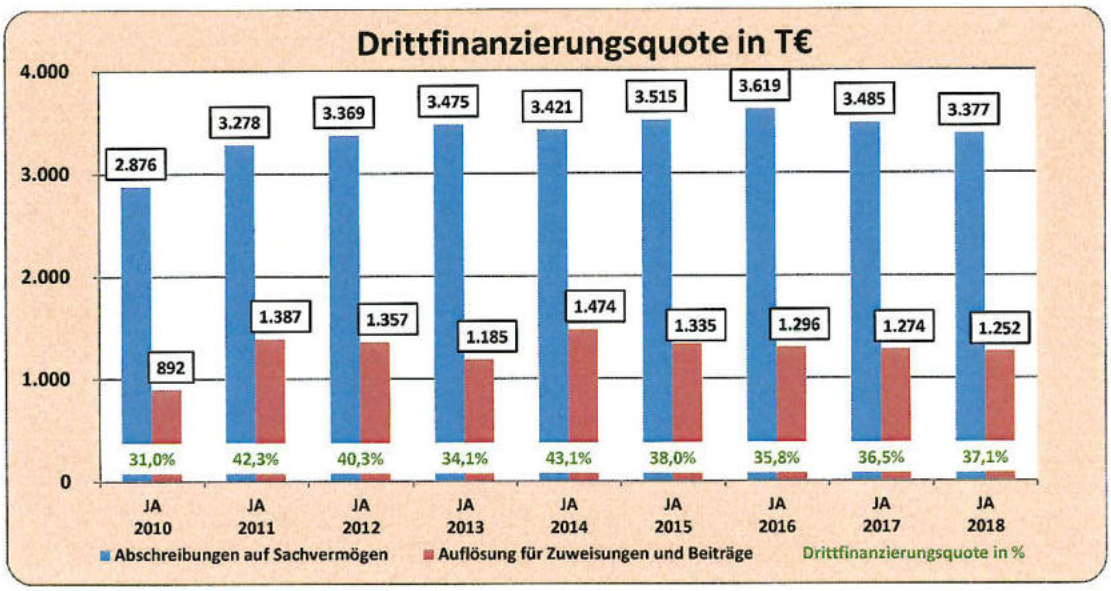
Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren durch die Nutzung für die Erbringung der Verwaltungsleistungen an Wert. Die dadurch entstehenden regelmäßigen Wertminderungen und Wertminderungen aufgrund von außergewöhnlichen Vorfällen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge.

Abschreibungen (AfA) wurden in Höhe von 3.599.030 € ausgewiesen. Von der ausgewiesenen AfA resultieren 3.377.042 € aus der buchmäßigen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens sowie durchgeführte Einzelwertberichtigungen in Höhe von 85.340 €. Aus fortgeschriebenen Pauschalwertberichtigungen ergab sich ein Betrag in Höhe von 136.649 €. Gegenüber der Planung (2.932.248 €) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 666.782 €.

Finanzausschuss 17.06.2025

A 6 **Die nicht unerheblichen Abweichungen der Abschreibungsaufwendungen zwischen Planung und Jahresrechnung ist seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 gegeben. So schwanken die Mehraufwendungen in den Jahren zwischen 194.959 € bis zu 1.701.307 €. Dies kann in geringem Maße mit vorgenommenen Wertberichtigungen erklärt werden, lässt aber letztendlich auf eine ungenaue Planung schließen obwohl die Abschreibungsaufwendungen dem Grunde nach sehr genau planbar sind.**

Unter Berücksichtigung der erzielten Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.251.781 € waren im geprüften Haushaltsjahr 37,1 % der Abschreibungsaufwendungen auf das Sachvermögen durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt.



Für den Produktbereich 538 (Abwasserbeseitigung ohne Kläranlage) wurden im Haushaltsjahr 2014 versäumte Zuschussauflösungen aus dem Jahr 2013 nachgeholt. Daraus ergab sich für das Jahr 2013 eine sehr geringe Drittfinanzierungsquote von lediglich 34,1 %.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen sowohl die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen als auch die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für die Sicherung der Liquidität.

Im geprüften Haushaltsjahr wurden Zinsaufwendungen von 1.767.320 € ausgewiesen. Diese verteilen sich wie folgt:

Zinsaufwendungen	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Aufwand des Geldverkehrs	1.000 €	665 €	-335 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.796.500 €	1.770.960 €	-25.540 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0 €	-14.784 €	-14.784 €
Kreditbeschaffungskosten	0 €	151 €	151 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	35.000 €	10.328 €	-24.672 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Bei einer gemittelten investiven Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 57.461.947 € und Zinsaufwendungen in Höhe 1.767.320 € ergibt sich ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,08 %.

Seit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2010 ergaben sich bis zum Bilanzstichtag 31.12.2018 Zinsaufwendungen für investive Kredite in Höhe von 14.954.107 €. Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 1.661.567 € je Jahr.

Transferaufwendungen

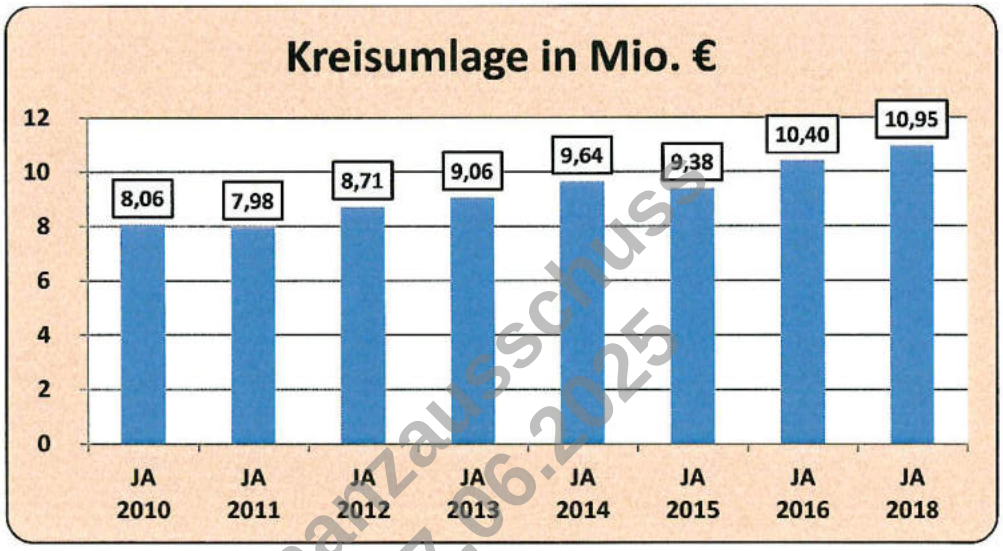
Als Transferaufwendungen werden alle Leistungen an Dritte verbucht, ohne dass die Kommune dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen in der Regel auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Austausch von Leistungen.

Die Transferaufwendungen stellen mit 14.043.678 € die mit Abstand größte Position der ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten (über 50.000 €) gliedern sich wie folgt:

Transferaufwendungen	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Kreisumlage	10.934.000 €	10.949.908 €	15.908 €
Gewerbesteuerumlage	1.050.000 €	908.188 €	-141.812 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	461.400 €	395.023 €	-66.377 €
Zuschüsse an private Unternehmen	107.000 €	133.932 €	26.932 €
Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	1.300.000 €	1.302.339 €	2.339 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.	230.000 €	205.468 €	-24.532 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einricht.	240.000 €	46.613 €	-193.387 €

Die Kreisumlage, die vom Landkreis auf 55,8 % festgelegt worden war, umfasst als Berechnungsgrundlage die Ist-Einzahlungen der Stadt Alfeld (Leine) für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer sowie 90 % der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile.



Finanzausschuss 17.06.2025

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle kommunalen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Personalnebenaufwendungen), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u. a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Mieten, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u. a.) sowie Wertberichtigungen und Aufwendungen für Festwerte.

Insgesamt wurden sonstige ordentliche Aufwendungen von 928.442 € verbucht. Die größten Einzelpositionen ergaben sich hierbei aus den Geschäftsaufwendungen (224.366 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (132.374 €), Mitgliedsbeiträgen (149.497 €) und Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (117.900 €).

3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Gem. § 59 (6) KomHKVO sind im außerordentlichen Ergebnis die ungewöhnlichen, selten vorkommenden Aufwendungen und Erträge darzustellen (z.B. Grundstücksverkauf über/unter Buchwert).

Das ausgewiesene außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Saldo von 36.097 € ab.

Die außerordentlichen Erträge (44.901 €) ergaben sich vorwiegend aus dem Verkauf von Ackerland in Wispenstein, Röllinghausen und Imsen (27.419 €) über Buchwert, sowie durch den Verkauf von drei Fahrzeugen (11.397 €).

Der außerordentliche Aufwand von insgesamt 8.804 € resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung des Grundstückes Flur 1 Flurstück 20/7 in Röllinghausen.

Tz 1 **Das zuvor genannte 276 m² große Grundstück wurde zu einem vereinbarten Kaufpreis von 5 € je m² für insgesamt 1.380 € veräußert. Der bilanzierte Buchwert des Grundstückes betrug 10.231 €, so dass ein außerordentlicher Aufwand von 8.851 € (10.231 € - 1.380 €) verbucht wurde.**

Zu der Veräußerung liegt kein Beschluss des Rates der Stadt Alfeld (Leine) vor. Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 14 NKomVG obliegt die Veräußerung von Grundstücken ausschließlich dem Rat der Stadt Alfeld (Leine), sofern der Vermögenswert über den in Hauptsatzung manifestierten Bagatellgrenzen liegt. Die Hauptsatzung der Stadt Alfeld (Leine) sieht hierbei gemäß § 3 Absatz 1 die Zuständigkeit ab einer Vermögensgrenze von 2.500 € beim Rat, so dass das die Veräußerung des mit 10.231 € Buchwert taxierten Grundstückes zweifelsfrei in die Zuständigkeit des Rates gefallen wäre.
Ein Verweis der Verwaltung auf Gleichbehandlung mit der Begründung, dass bereits 2013 ein vergleichbares Grundstück in derselben Nachbarschaft (ehemalige Grabenparzelle an der Ziegelmasch) mit Ratsbeschluss (Nr. 264/XVII aus 2013) zum selben m² Preis von 5 € veräußert wurde, ist rechtlich nicht statthaft.

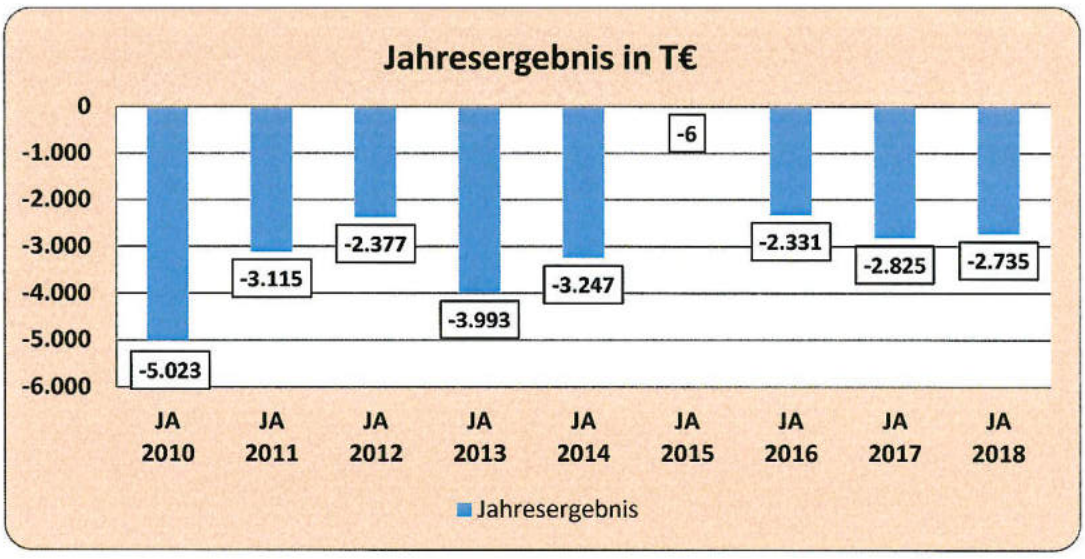
Endzeichnung 17.06.2025

3.1.4 Jahresergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (minus 3.106.725 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (minus 36.097 €) ist als Jahresergebnis von minus 3.070.628 € ausgewiesen.

Bezüglich der Differenz zwischen dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 3.070.628 € und dem unter der Bilanzposition P.1.3.2 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.735.458 € wird auf die Anmerkung Nr. 3 auf Seite 6 unter der Position 3 „Ausführung des Haushaltes, Planvergleich" verwiesen.

Seit Einführung der Doppik stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



3.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung entspricht der in § 53 (2) KomHKVO vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung erfolgt gem. § 3 KomHKVO.

Die Finanzrechnung kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Sie soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach den unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen. Damit stellt sie die Daten für die (zahlungsstromorientierte) Finanzstatistik bereit.

Mit der Unterteilung der Zahlungen in die Bereiche

- *laufende Verwaltungstätigkeit*
- *Investitionstätigkeit*
- *Finanzierungstätigkeit und*
- *für haushaltsunwirksame Vorgänge*

ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar und macht die Höhe und den Charakter der in diesen Bereichen eingenommenen und ausgegebenen Geldmittel sichtbar.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Insofern wird auf die dort stehenden Erläuterungen verwiesen.

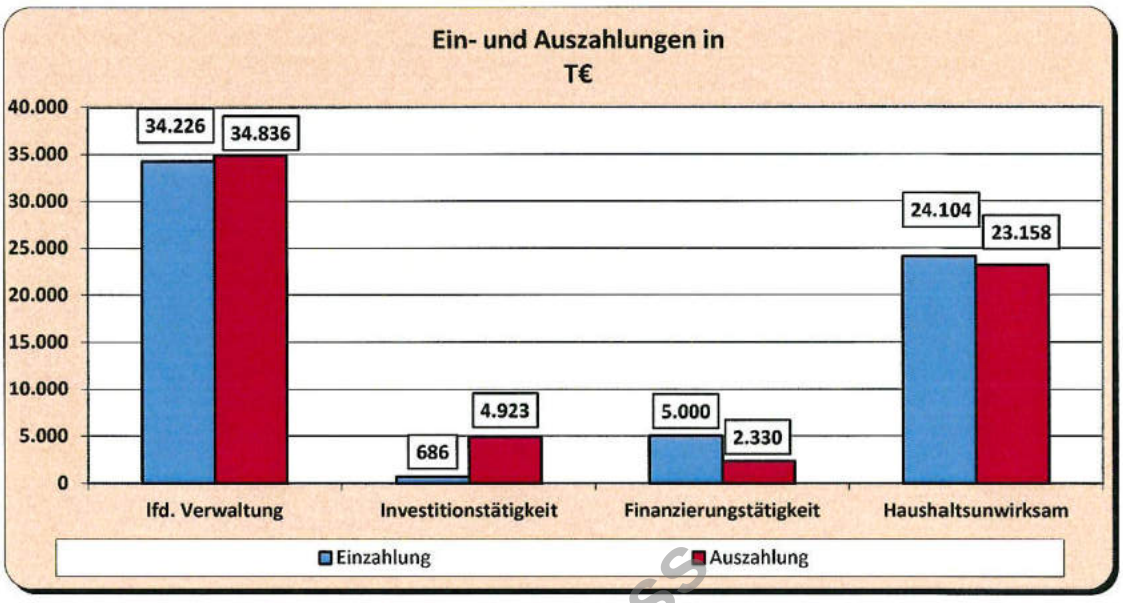
Abweichungen ergeben sich durch periodische Abgrenzungen sowie der Darstellung von nichtzahlungswirksamen Positionen in der Ergebnisrechnung wie Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung und Bildung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Aufwendungen aus der Buchung von Abschreibungen.

In den weiteren Bereichen der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endbestand aus der Finanzrechnung muss schließlich mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Finanzausschuss 17.06.2025

Die Ein- und Auszahlungen stellen sich für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

Pos.	Bezeichnung	Plan 2018	JA 2018	Abw. in €
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.200 €	-610.355 €	-1.989.555 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.384.600 €	-4.237.634 €	-853.034 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.042.600 €	2.670.085 €	1.627.485 €
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	946.478 €	946.478 €
40a	**Saldo der Finanzrechnung**	-962.800 €	-1.231.426 €	-268.626 €
41.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0 €	2.494.101 €	2.494.101 €
42.	**Endbestand an Finanzmitteln**	**-962.800 €**	**1.262.675 €**	**2.225.475 €**

Der Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von 1.262.675 € ist unter der Bilanzposition A.4 (Liquide Mittel) ausgewiesen.

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Plan 2018	JA 2018	Abw.
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.208.000 €	19.496.111 €	-2.711.889 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.053.000 €	8.380.556 €	327.556 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.682.100 €	3.749.931 €	67.831 €
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.339.400 €	1.096.668 €	-242.732 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.300 €	452.063 €	36.763 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.800 €	256.984 €	-17.816 €
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögens-gegenstände	0 €	0 €	0 €
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	825.000 €	793.200 €	-31.800 €
10.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	36.797.600 €	34.225.512 €	-2.572.088 €

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.005.500 €	11.870.118 €	-135.382 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	29.400 €	26.762 €	-2.638 €
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.914.900 €	5.940.256 €	25.356 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.832.500 €	1.778.367 €	-54.133 €
15.	Transferauszahlungen	14.403.600 €	14.112.111 €	-291.489 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.232.500 €	1.108.253 €	-124.247 €
17.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	35.418.400 €	34.835.867 €	-582.533 €
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.379.200 €**	**-610.355 €**	**-1.989.555 €**

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

Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnten die Tilgungsleistungen in Höhe von 2.329.915 € nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Pos.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2018	JA 2018	Abw.
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.816.700 €	479.406 €	-1.337.294 €
20.	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.000 €	22.493 €	-28.507 €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	340.000 €	41.149 €	-298.851 €
22.	Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	142.700 €	142.636 €	-64 €
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.350.400 €	685.684 €	-1.664.716 €

Finanzausschuss 17.06.2025

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.000 €	976.050 €	571.050 €
26.	Baumaßnahmen	3.698.800 €	3.323.841 €	-374.959 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.500 €	286.197 €	-476.303 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	Aktivierbare Zuwendungen	868.700 €	0 €	-868.700 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0 €	337.231 €	337.231 €
31.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.735.000 €	4.923.318 €	-811.682 €
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.384.600 €**	**-4.237.634 €**	**-853.034 €**

Soweit die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichen um die investiven Auszahlungen zu decken, dürfen bzw. müssen – soweit keine freien Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren nicht zur Verfügung stehen – Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden. Eine dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite ist unzulässig.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von minus 4.237.634 € wurde durch Kreditaufnahmen gedeckt. Die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Vorjahr (2017) in Höhe von 4.504.800 € wurde neben der Kreditermächtigung 2018 (3.384.600 €) für die

Aufnahme zweier Darlehen von insgesamt 5.000.000 € in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2018 verbleibt eine ungenutzte Ermächtigung von 2.889.400 € für das Folgejahr.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Plan 2018	JA 2018	Abw.
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.384.600 €	5.000.000 €	1.615.400 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.342.000 €	2.329.915 €	-12.085 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.042.600 €**	**2.670.085 €**	**1.627.485 €**

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit über 5.000.000 € ergab sich durch die Aufnahme zweier Investitionskredite. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 2.329.915 € erbracht. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	Plan 2018	JA 2018	Abw.
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	24.104.163 €	24.104.163 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	23.157.685 €	23.157.685 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0 €**	**946.478 €**	**946.478 €**

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen i.S.d § 14 KomHKVO sind insbesondere

- durchlaufende Zahlungen,
- fremde Mittel und
- Liquiditätskredite.

Der positive Saldo über 946.478 € resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Liquiditätskredite um 1 Mio. € auf nunmehr insgesamt 21 Mio. €.

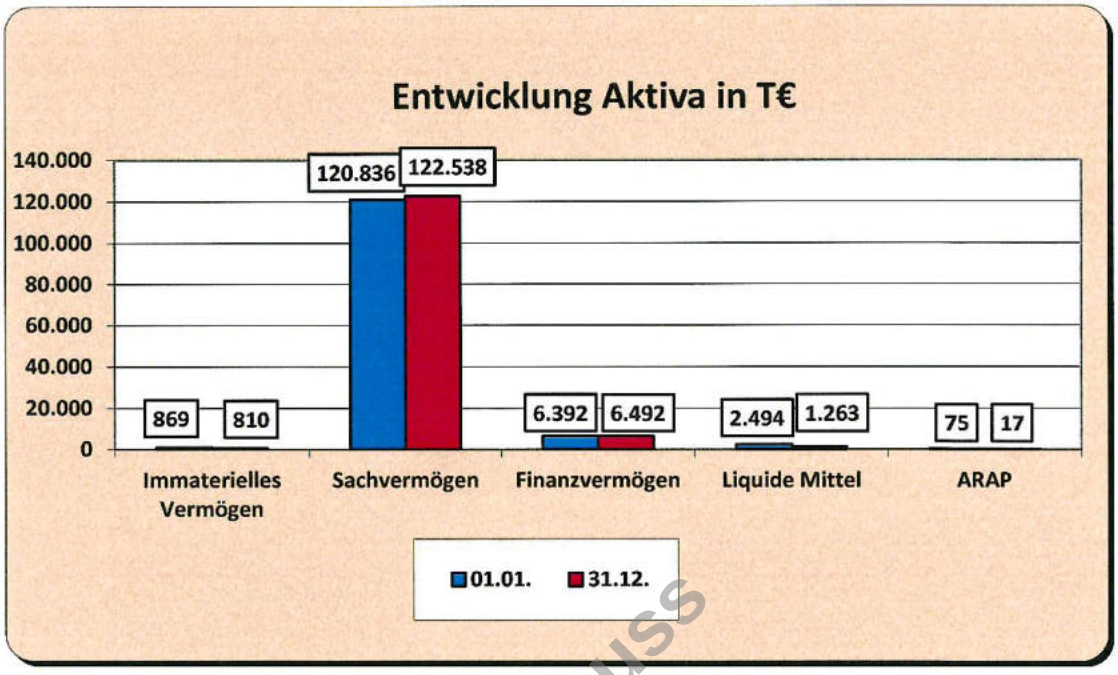
Finanzausschuss 17.06.2025

3.3 Bilanz

	AKTIVA Bilanzsumme	01.01.	31.12.	Abw.
A.1	Immaterielles Vermögen	869.191 €	809.739 €	-59.452 €
A.2	Sachvermögen	120.835.938 €	122.537.561 €	1.701.623 €
A.3	Finanzvermögen	6.392.163 €	6.491.810 €	99.647 €
A.4	Liquide Mittel	2.494.101 €	1.262.675 €	-1.231.426 €
A.5	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	75.378 €	17.364 €	-58.014 €
	Gesamt	**130.666.771 €**	**131.119.148 €**	**452.378 €**

	PASSIVA Bilanzsumme	01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	35.303.170 €	31.471.206 €	-3.831.964 €
P.2.	Schulden	77.543.284 €	81.273.747 €	3.730.462 €
P.3.	Rückstellungen	17.778.943 €	18.333.945 €	555.001 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	41.372 €	40.251 €	-1.122 €
	Gesamt	**130.666.770 €**	**131.119.148 €**	**452.378 €**

3.3.1 Aktiva



Finanzausschuss 17.06.2025

Immaterielles Vermögen

A.1 Immaterielles Vermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.1.1	Konzession	0 €	0 €	0 €
A.1.2	Lizenzen	26.523 €	23.991 €	-2.532 €
A.1.3	Ähnliche Rechte	0 €	0 €	0 €
A.1.4	Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	756.590 €	720.776 €	-35.813 €
A.1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0 €	0 €	0 €
A.1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	86.078 €	64.971 €	-21.107 €
Gesamt		**869.191 €**	**809.738 €**	**-59.452 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das immaterielle Vermögen verringerte sich um 59.452 € auf 809.738 € zum Jahresende.

Zugänge beim immateriellen Vermögen in Höhe von 6.395 € ergaben sich bei den Lizenzen für den Erwerb zweier Softwarelizenzen. Demgegenüber standen die regulären Abschreibungen in Höhe von 65.847 €.

Sachvermögen

A.2 Sachvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl.Rechte	21.827.842 €	21.817.117 €	-10.726 €
A.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	27.694.631 €	27.963.300 €	268.669 €
A.2.3	Infrastrukturvermögen	60.108.146 €	60.365.706 €	257.560 €
A.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	71.845 €	65.505 €	-6.339 €
A.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.399 €	2.399 €	0 €
A.2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.839.715 €	2.044.341 €	204.626 €
A.2.7	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.922.407 €	1.888.478 €	-33.929 €
A.2.8	Vorräte	0 €	0 €	0 €
A.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.368.953 €	8.390.716 €	1.021.762 €
	Gesamt	**120.835.938 €**	**122.537.562 €**	**1.701.623 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Sachvermögen erhöhte sich um 1.701.623 € auf 122.537.562 €.

Unbebaute Grundstücke

Die Bilanzposition der unbebauten Grundstücke verringerte sich um 10.726 € auf insgesamt 21.816.117 € zum Jahresende. Einem Zugang in Höhe von 6.369 € standen drei Grundstücksabgänge von 16.911,41 € und Abschreibungsaufwendungen von 184 € entgegen.

A 7 **Die Bilanzposition der unbebauten Grundstücke enthält als größte Einzelposition forstwirtschaftliche Flächen von rd. 297 ha mit einem Wert von 16.562.753 €. In der Prüfung des Vorjahres (2017) wurde zwischen der Stadt Alfeld (Leine) und dem Rechnungsprüfungsamt festgestellt, dass der eingestellte Buchwert für die Waldflächen nicht nach objektiven Bewertungskriterien und infolgedessen zu hoch bemessen wurde. Dementsprechend wurde vereinbart, dass die Nutzflächen neu berechnet bzw. bewertet werden und im Jahr 2019 anschließend die Korrektur erfolgt.**
Im Jahr 2019 wird für die Fläche mit einem Wert von 1.481.459 € statt der bisher angenommenen 16.562.753 € ausgewiesen. Dementsprechend ist in 2018 der bilanzierte Wert der unbebauten Grundstücke um 15.081.294 € zu hoch ausgewiesen.

Finanzausschuss 17.06.2025

Bebaute Grundstücke

Die Bilanzposition der bebauten Grundstücke weist zum Jahresende einen Buchwert von 27.963.300 € auf. Zugängen bzw. Zugängen durch Umbuchungen von insgesamt 1.118.972 € standen Abschreibungen von 850.303 € entgegen. Der mit Abstand größte Zugang mit 911.298 € resultiert aus den Aktivierungen des kombinierten Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses Imsen/Wispenstein.
Des Weiteren wurden nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungswerte im Bereich des 7-Berge-Bades, sowie mehrere Ballfangzäune auf den Sportplätzen Limmer, Hörsum. Wispenstein und Mönchehof aktiviert.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich um 257.560 € auf insgesamt 60.365.706 €. Den Zugängen von insgesamt 2.218.093 € standen Abgänge von 10.231 € und Abschreibungen von 1.950.303 € gegenüber. Werterhöhende Maßnahmen resultieren insbesondere aus Aktivierungen der Baumaßnahme „Zentraler Omnibusbahnhof und Bahnhofsvorplatz“ von 1.139.786 €, sowie Aktivierungen für die Entwässerung-/Abwasserbeseitigung in Höhe von 551.226 € und den Straßenneubau „Am Eiberg“ mit 307.549 €.

Bauten auf fremden Grundstücken

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken ist lediglich der städtische Anteil am Bau des Leine-Heide-Radweges bilanziert.

Kulturdenkmäler

Bei den Kunstgegenständen; Kulturdenkmäler ergab sich keine Veränderung.

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Die Bilanzposition der Maschinen und technischen Anlagen; Fahrzeuge erhöhte sich um 204.626 €. Abschreibungen (258.422 €) und Abgänge (16.844 €) reduzierten das Anlagevermögen um insgesamt 275.266 €. Dem gegenüber standen Zugänge von 479.892 €. Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Summe
HLF 20 FFW Föhrste	366.445 €
Frontanbaumähwerk	58.881 €
MTW FF Gerzen (VW T5)	23.047 €
Multi-Dumper elektro MCE400 mit Multisauger	11.166 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung weist eine Vielzahl von Zugängen auf. Insgesamt wurden Vermögensgegenstände in Höhe von 211.715 € in Betrieb genommen. Aus Abschreibungen resultierten Aufwendungen in Höhe von 245.644 €.

Die größten Zugänge (über 10.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Summe
Netzwerk Verwaltungsgebäude Marktplatz 11/12	44.930 €
Netzwerk Verwaltungsgebäude Marktplatz 1	42.386 €
2 Server HP DL380 Gen. 10 Serverraum	27.963 €
Aktive Netzwerktechnik 2018	19.016 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Vorräte

Seitens der Stadt Alfeld (Leine) wird keine Vorratshaltung betrieben.

Anlagen im Bau

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen und geleisteten Anzahlungen für Sachvermögen werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau" ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Zugängen in Höhe von 3.773.320 € standen dabei Umbuchungen von insgesamt -2.751.557 € entgegen.

Die größten noch nicht abgeschlossenen Einzelmaßnahmen (über 50.000 € resultieren aus folgenden Baumaßnahmen:

Maßnahme	Summe
KA BM2 Bautechnik	3.939.729 €
KA BM2 Ing.-Leistungen	961.077 €
KA BM2 EMSR	922.469 €

KA BM2 Belebungsanlage (M1)	241.203 €
KA BM2 Räumer	366.598 €
Straßenausbau „In der Godenau“	253.844 €
KA BM2 Pumpwerke und Rührwerke (M3)	242.314 €
KA BM2 Fällmittelstation (M4)	81.936 €
Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	888.889 €
Sanierung Bahnhofsgebäude	126.020 €

A 8 **Der Anlagenspiegel weist eine Abweichung zur Bilanzposition A.2.9. in Höhe von 3.456 € auf. Ursächlich hierfür ist die Inaktivsetzung einer Anlagenkartei. Dies führte dazu, dass die Buchungen zwar in der Bilanzposition, nicht aber im Anlagenspiegel berücksichtigt wurden.**

Des Weiteren wurde der Investitionszuschuss für das Faguswerk bei den AiB falsch gebucht. Dieser Zuschuss hätte bis zur Aktivierung auf dem Konto 009 als Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen werden müssen.

Finanzvermögen

A.3 Finanzvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000 €	400.000 €	0 €
3.2	Beteiligungen	21.639 €	21.639 €	0 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
3.4	Ausleihungen	4.224.177 €	4.081.541 €	-142.636 €
3.5	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.302.178 €	1.510.117 €	207.939 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0 €	0 €	0 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.697 €	128.278 €	7.581 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	323.472 €	350.234 €	26.762 €
	Gesamt	**6.392.163 €**	**6.491.809 €**	**99.646 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Finanzausschuss 17.06.2025

Das Finanzvermögen der Stadt Alfeld (Leine) erhöhte sich um 99.646 €.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie den Beteiligungen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die bilanzierten Ausleihungen verringerten sich um 142.636 €. Dieses entspricht der Höhe des Schuldendienstes aus der Übernahme bestehender Kredite der Krankenhaus Alfeld GmbH.

Der Wert der offenen Forderungen (Bilanzposition A.3.6. bis 3.8.) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 215.520 € auf nunmehr 1.638.395 €. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von 85.340 € vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen ergaben sich in Höhe von insgesamt 136.649 €.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurde die Werthaltigkeit der Forderungen wie folgt festgesetzt.

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde der Bestand der Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse in Höhe von 350.234 € gebucht.

Dieser weicht gegenüber den Bescheid der NVK vom 21.02.2019 um 5.178 € ab. Die Abweichung resultiert aus zu verbuchende Zinserträge des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 5.115 € sowie Nachzahlungen für 2018 in Höhe von 63 €. Da die Zinserträge erst mit Bescheid der NVK bekannt werden (i .d. R. Ende Februar des Folgejahres) und eine Abbuchung der Nachzahlungen erst im April des Folgejahres stattfindet, erfolgt die Ausweisung entsprechender Beträge erst im jeweiligen Folgejahr.

Liquide Mittel

A.4 Liquide Mittel		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Liquide Mittel	2.494.101 €	1.262.675 €	-1.231.426 €

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

Unter Berücksichtigung der zum Bilanzstichtag aufgenommenen Liquiditätskredite von 21 Mio. € ergibt sich eine Nettoliquidität von **minus 19.737.325 €.**

A 9 **Bei der Stadt Alfeld (Leine) existieren seit 1997 in der Bürgerschule, der Dohnser Schule und der Grundschule Föhrste insgesamt 3 Schulkonten mit einem Guthaben zum Bilanzstichtag in Höhe von 28.353 €. Eine Ausweisung dieses Guthabens innerhalb der Bilanz erfolgte bisher nicht. Da es sich hierbei jedoch um Vermögen der Stadt Alfeld (Leine) handelt, sind diese zukünftig unter den „Liquiden Mitteln" darzustellen. Nach Auskunft der Verwaltung erfolgt eine Ausweisung der 3 Schulkonten als eigenständiger Zahlweg ab dem Haushaltsjahr 2019.**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

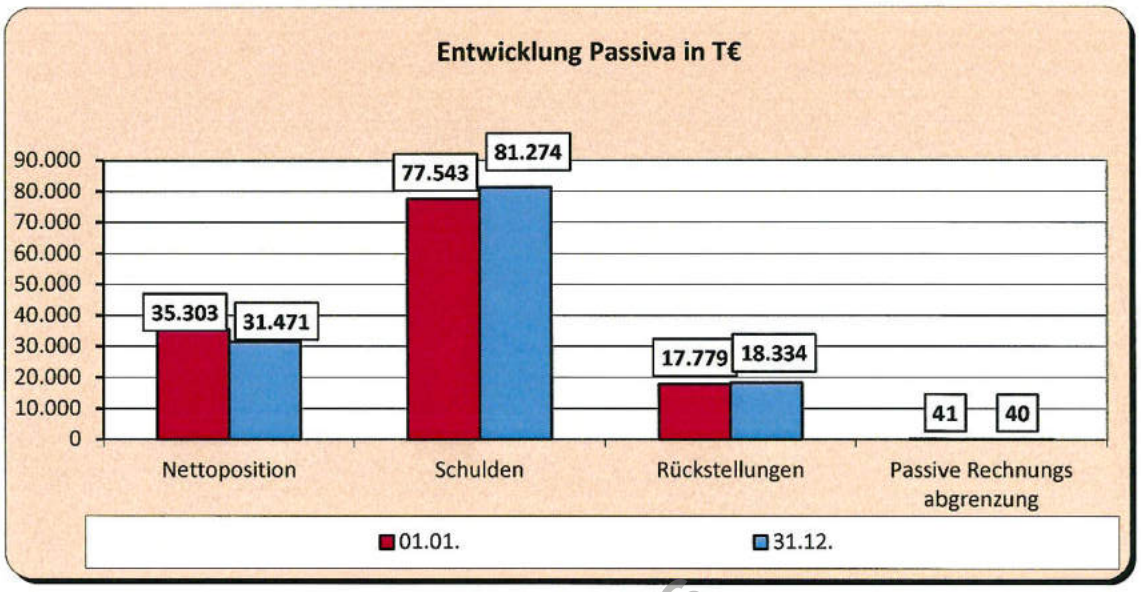
A.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	75.378 €	17.364 €	-58.014 €

Abgegrenzt wurden die Vorauszahlungen an die Nds. Versorgungskasse für die Beihilfe- und Versorgungsumlage für das 1. Quartal 2019 sowie kleinere Vorausleistungen für Abonnements.

Die Beamtenbesoldung für 01/2019 wurde nicht abgegrenzt. Wie in den Vorjahren erfolgte eine Abwicklung über ein entsprechendes Vorschusskonto, welches allerdings periodengerecht im Haushaltsjahr 2018 aufgelöst wurde. Diese Vorgehensweise führt letztlich zu einer fehlerhaften Ausweisung unter der Bilanzposition A.3.6. „sonstige Forderungen". Hierin enthalten ist die Beamtenbesoldung für 01/2019 in Höhe von 103.397 €.

Finanzausschuss 17.06.2025

3.3.2 Passiva



PASSIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	35.303.170 €	31.471.206 €	-3.831.964 €
P.2.	Schulden	77.543.284 €	81.273.747 €	3.730.462 €
P.3.	Rückstellungen	17.778.943 €	18.333.945 €	555.001 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	41.372 €	40.251 €	-1.122 €
	Gesamt	**130.666.770 €**	**131.119.148 €**	**452.378 €**

Finanzausschuss 17.06.2025

Nettoposition

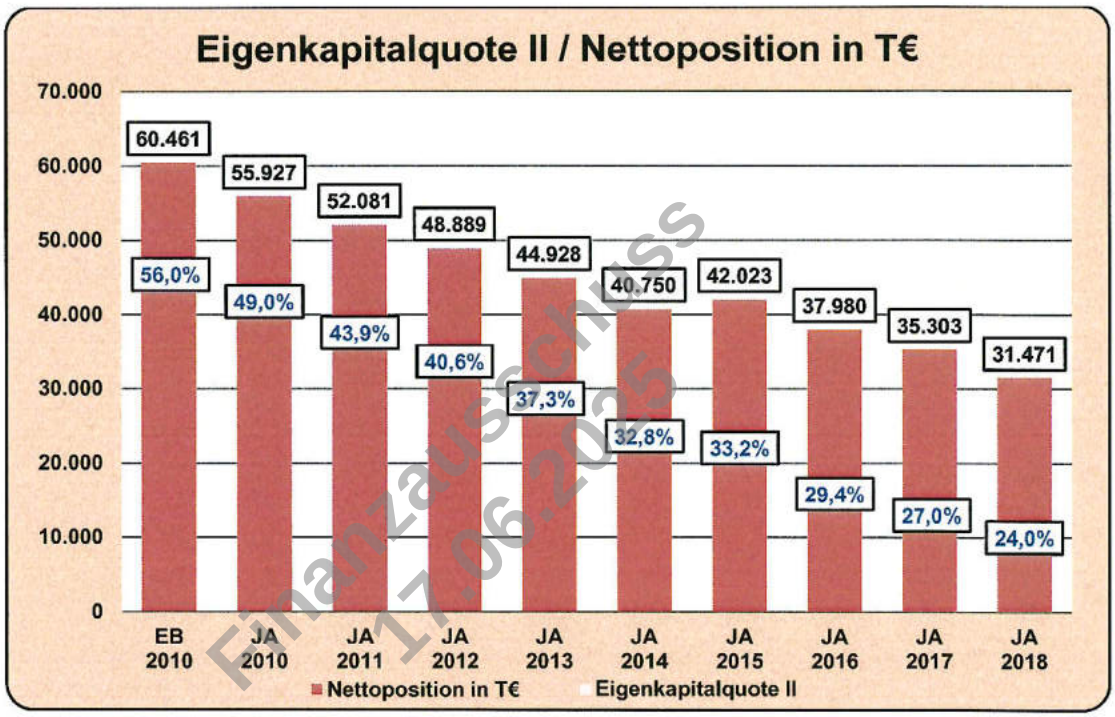
P.1. Nettoposition		01.01.	31.12.	Abw.
1.1	Basis-Reinvermögen	41.302.202 €	41.302.202 €	0 €
1.1.1	Reinvermögen	43.473.795 €	43.473.795 €	0 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.171.592 €	-2.171.592 €	0 €
1.2	Rücklagen	25.820 €	25.820 €	0 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.3.	Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
1.2.4.	Zweckgebundene Rücklagen	25.820 €	25.820 €	0 €
1.2.5.	Sonstige Rücklagen	0 €	0 €	0 €
1.3	Jahresergebnis	-22.917.593 €	-25.653.051 €	-2.735.458 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-20.092.198 €	-22.917.593 €	-2.825.395 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-2.825.395 €	-2.735.458 €	89.937 €
1.4	Sonderposten	16.892.740 €	15.796.234 €	-1.096.506 €
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.065.622 €	10.108.665 €	43.043 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.258.811 €	2.951.810 €	-307.001 €
1.4.3	Gebührenausgleich	430.694 €	95.525 €	-335.170 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €

1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.295.493 €	862.048 €	-433.444 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.842.120 €	1.778.186 €	-63.934 €
	Gesamt	**35.303.170 €**	**31.471.206 €**	**-3.831.964 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Nettoposition um 3.831.964 € verringert und weist nun ein Gesamtergebnis von 31.471.206 € aus. Gegenüber der ersten Eröffnungsbilanz, in der noch 60.461.326 € ausgewiesen werden konnten, bedeutet dies eine Minderung um 28.990.120 €. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II in Höhe von 24,00 % (Nettoposition / Bilanzsumme = Eigenkapitalquote II in %). Zur Eröffnungsbilanz lag diese noch bei 56,0 %.

Seit Einführung der Doppik entwickelte sich die Nettoposition wie folgt:



Finanzausschuss 17.06.2025

Basis-Reinvermögen

Das Basisreinvermögen ist ein Teil der Nettoposition und ergibt sich bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz. Grundsätzlich bleibt die Höhe des Reinvermögens in der Folgezeit unverändert.

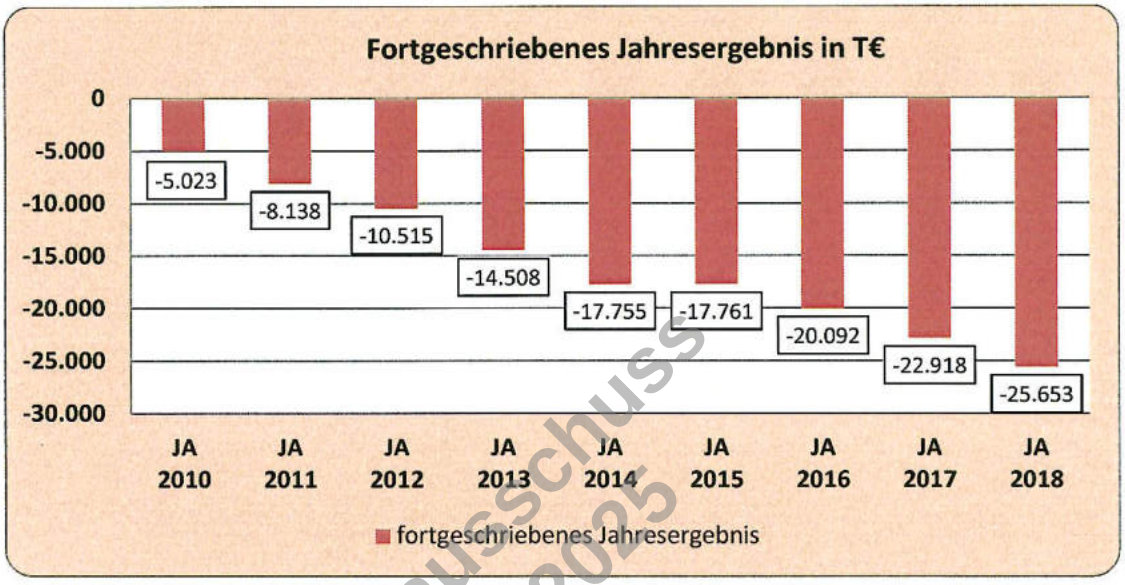
Rücklagen

Rücklagen wurden in Höhe von 25.820 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um den Restbetrag von einer 2017 erhaltene Spende über 80.000 € für die städtische Kinderbetreuung.

Jahresergebnis

Das ausgewiesene Jahresergebnis von minus 25.653.051 € entspricht den Fehlbeträgen der Jahresergebnisse 2010 bis 2017 von minus 22.917.593 € sowie dem Jahresergebnis 2018 in Höhe von minus 2.735.458 €. Bezüglich der Differenz zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Jahresergebnis und dem Ergebnis lt. Ergebnisrechnung wird auf Anmerkung 3 Seite 6 dieses Berichtes verwiesen.

Insgesamt stellt sich die Fortschreibung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

Sonderposten

P.1.4	Sonderposten	Anfangsbestand	Zugänge	Umbuchung	Erträge in Periode	Endbestand
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.065.622 €	928.387 €	-22.031 €	-863.313 €	10.108.665 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.258.811 €	-3.204 €	0 €	-303.797 €	2.951.810 €
1.4.3	Gebührenausgleich	430.694 €	0 €	0 €	-335.170 €	95.525 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.295.493 €	0 €	-433.444 €	0 €	862.048 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.842.120 €	0 €	0,00 €	-63.934 €	1.778.186 €
P.1.4	**Summe**	**16.919.411 €**	**922.639 €**	**-455.476 €**	**-1.592.884 €**	**15.796.235 €**

Hinweis:

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (P.1.4.5) wurde eine Investitionszuweisung an das Fagus-Werk ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst. Originär hatte diese Zuweisung unter den Investitionszuweisungen und -zuschüssen (P.1.4.1) mit ausgewiesen werden müssen.

Ferner weist die Bilanz der Stadt Alfeld (Leine) bei den Investitionszuweisungen und -zuschüssen gegenüber der Anlagenbuchhaltung einen um 26.671 € geringeren Wert aus.

Grund hierfür ist eine in der Anlagenbuchhaltung versehentlich vorgenommene Doppelbuchung der Beteiligung an den Investitionskosten durch die Gemeinden Duingen und Delligsen. Eine entsprechende Korrektur ist zum Jahresende 2018 bereits erfolgt, sodass der Jahresendbestand richtig ausgewiesen wird.

Innerhalb der Investitionszuweisungen und –zuschüsse ergaben sich die größten Zugänge aus den Zuschüssen für den Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofes (790.293 €) und das Haltestellenpaar Kaiserhof (36.600 €).

Schulden

P.2. Schulden		01.01.	31.12.	Abw.
2.1	Geldschulden	76.126.904 €	79.796.990 €	3.670.085 €
2.1.1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.126.904 €	58.796.990 €	2.670.085 €
2.1.3	Liquiditätskredite	20.000.000 €	21.000.000 €	1.000.000 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 €	0 €	0 €
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	744.354 €	873.837 €	129.483 €
2.4	Transferverbindlichkeiten	63.099 €	5.331 €	-57.768 €
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	63.099 €	5.331 €	-57.768 €
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	608.927 €	597.589 €	-11.338 €
2.5.1	Durchlaufende Posten	10.895 €	0 €	-10.895 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	10.895 €	0 €	-10.895 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0 €	0 €	0 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	598.032 €	597.589 €	-443 €
	Gesamt	**77.543.284 €**	**81.273.747 €**	**3.730.462 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

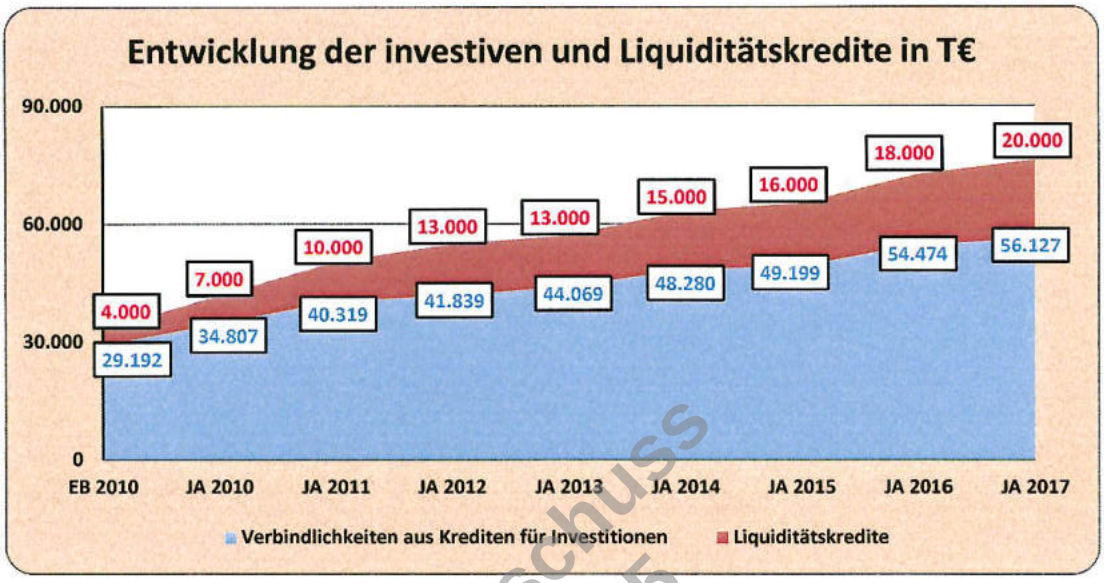
Finanzausschuss 17.06.2025

Geldschulden

Die ausgewiesenen Geldschulden der Stadt Alfeld (Leine) (79.796.990 €) teilen sich in Investitionskredite (58.796.990 €) sowie Liquiditätskredite (21.000.000 €). Die sogenannten rentierlichen Schulden, also Schulden die über Gebühren gedeckt sind, belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 26.830.788 €. Die Ermittlung der rentierlichen Schulden ergibt sich dabei aus den Restbuchwerten der Bereiche Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Winterdienst zum 31.12.2018 sowie den dazugehörigen Anlagen im Bau abzüglich erhaltener Zuschüsse und Beiträge. Die investiven Kredite der Stadt Alfeld (Leine) haben sich um 2.670.086 € erhöht. Im Haushaltsjahr 2018 wurden zwei neue Investitionskredite über insgesamt 5.000.000 € aufgenommen. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 2.329.915 € erbracht.

Die noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus Vorjahren über 4.504.800 € wurden daher vollumfänglich und die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 über 3.384.600 € teilweise in Anspruch genommen. Noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen des Haushaltjahres 2018 stehen noch in Höhe von 2.889.400 € zur Verfügung.

Die Geldschulden entwickelten sich seit 2010 wie folgt



Finanzausschuss 17.06.2025

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wurden bei der Stadt Alfeld (Leine) nicht passiviert.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen waren in Höhe von 873.837 € ausgewiesen. In der Regel handelt es sich hierbei um Rechnungen mit Fälligkeit Januar/Februar 2019.

Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten weisen einen Betrag von 5.331 € aus.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 597.589 € ausgewiesen.

Rückstellungen

P.3. Rückstellungen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.155.151 €	16.628.386 €	473.235 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	464.149 €	483.005 €	18.856 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	231.444 €	138.451 €	-92.994 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €

3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	536.391 €	553.223 €	16.832 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	7.956 €	7.956 €	0 €
3.8	Andere Rückstellungen	383.852 €	522.923 €	139.072 €
	Gesamt	**17.778.943 €**	**18.333.944 €**	**555.001 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Pensionsrückstellungen

Seitens des Rechnungsprüfungsamtes wurden keine eigenen Berechnungen bzw. keine weitergehenden Prüftätigkeiten durchgeführt. Die Stadt Alfeld (Leine) bedient sich für die Erledigung dieser Verpflichtungen der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK). Die Beträge resultieren aus den Berechnungen der NVK vom 05.02.2019. Die passivierten Beträge ergeben sich dabei aus den Barwerten für die 27 aktiven Beamten sowie 21 Versorgungsempfängern, Witwen und Waisen.

Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden haben sich gegenüber dem Vorjahr um 18.856 € erhöht. Von der Stadt Alfeld (Leine) wurden Überstundenrückstellungen in Höhe von 228.637 € und Urlaubsrückstellungen von 254.368 € gebildet. Dies entspricht 9.845 geleisteten Überstunden sowie 1.558 Urlaubstagen.

Die Ermittlung der Rückstellungen ergibt sich dabei aus Durchschnittswerten des tatsächlichen Personalbestandes für Beamte, Beschäftigte, Reinigungskräfte, Arbeiter und Beschäftigte im Sozialdienst. Hieraus wurden für jeden Beschäftigten die pro Tage und Stunde zustehenden Werte ermittelt.

Finanzausschuss 17.06.2025

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Seit Einführung der Doppik sind die Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, für im Haushaltsjahr veranschlagte, aber nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen zu bilden (§ 123 (2) NKomVG). Die Rückstellungen sind nur zulässig, wenn die vorgesehenen Maßnahmen zum Abschlusstag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind (§ 45 (4) KomHKVO). Darüber hinaus sind die unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung innerhalb von 3 Jahren nachzuholen (§ 45 (1) Nr. 4 KomHKVO). Bei der Nichteinhaltung dieser Frist ist die gebildete Rückstellung im darauffolgenden Jahr ertragswirksam aufzulösen und i. d. R. eine außerordentliche Abschreibung auf den Vermögensgegenstand vorzunehmen (§ 49 (4) KomHKVO).

Hier wurde eine Rückstellung in Höhe von 138.451 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Minderung in Höhe von 92.994 €. Die Rückstellungen umfassen 14 Maßnahmen, wobei die Straßenunterhaltung mit einem Betrag von 43.694 € den größten Anteil ausmacht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches

Für die von der Stadt Alfeld (Leine) zu zahlende Kreisumlage wurde eine Rückstellung von 553.223 € gebildet. Ursache sind erhöhte umlagerelevante Einzahlungen (Steuern, Steueranteile und Schlüsselzuweisungen) in 2017/2018.

Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren

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

Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen wurden mit 522.923 € bilanziert. Hierbei handelt es sich um 33 Einzelmaßnahmen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Zugänge von 303.960 € sowie Abgänge von 164.889 €. Die größten Einzelpositionen bestehen aus der Rückstellung für die Abwasserabgabe i.H.v. 79.000 €, sowie den Rückstellungen für etwaig anfallende Verzugszinsen i.H.v. 147.000 €.

Passive Rechnungsabgrenzung

P.4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	41.372 €	40.251 €	-1.122 €

Bei dem ausgewiesenen Bilanzwert handelt es sich vorwiegend um eigenommene Spenden und ergibt sich aus ca. 50 Einzelbeträgen. Lt. Aussage der Verwaltung handelt es sich um ergebnisrelevante Spenden, welche dem daraus finanzierten Aufwand periodengerecht entgegengestellt werden soll.

Hinweis: Die unter den PRAP ausgewiesenen Spenden sollten zukünftig über die Rücklage abgewickelt werden, da es sich bei den vorgelegten Spenden i. d. R. nicht um zweckgebundene Spenden entsprechend des § 51 (4) KomHKVO handelt. Zudem ergibt sich aus § 51 (3) KomHKVO die Verpflichtung, dass die getätigten Einnahmen für einen bestimmten Zeitraum zu verwenden sind. Diese liegt nur dann vor, wenn Anfang und Ende des Zeitraumes für die Verwendung eindeutig (kalendermäßig) bestimmt und nicht nur geschätzt wird. Eine kalendermäßige Zuordnung konnte von Seiten des RPA nicht festgestellt werden. Eine Abwicklung über die Rücklage hat zudem den Vorteil, dass die eingenommenen Beträge keine Reduzierung der Eigenkapitalquote zur Folge hat.

Finanzausschuss 17.06.2020

3.4. Unter der Bilanz

Gem. § 55 (4) KomHKVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Es wurden folgende Vorbelastungen ausgewiesen:

Haushaltsausgabereste für Investitionen	5.981.800 €
Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt	241.825 €
Bürgschaften (Wasserwerk Alfeld (Leine) GmbH)	7.112.767 €
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge	41.443 €

Haushaltsausgabereste für Investitionen wurden für insgesamt 65 Maßnahmen gebildet. Die größten Einzelpositionen ergeben sich dabei für den Umbau und die Sanierung des Bahnhofsgebäudes (998.300 €), für die Kläranlage Studie 2020 Bauphase III (500.000 €), sowie für den Kita Umbau im Eimser Weg (324.000 €). Die Finanzierung der Haushaltsausgabereste ist aufgrund der vorhandenen Liquiden Mittel (1.262.675 €) bzw. noch vorhandener Kreditermächtigungen (2.889.400 €) jedoch nur partiell gesichert.

Die Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt betreffen insgesamt 5 Maßnahmen. Die größte Einzelposition resultiert aus einer verschobenen Brandschutzmaßnahme am Marktplatz 11/12 von 128.200 €.

Bei den Bürgschaften handelt es sich um insgesamt 21 der durch die Stadt Alfeld (Leine) verbürgten Kredite für die Wasserwerk Alfeld (Leine) GmbH.

3.5. Anhang

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 (2) NKomVG neben der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz aus einem Anhang.

Gem. § 128 (3) NKomVG sind dem Anhang

- ein Rechenschaftsbericht,
- eine Anlagenübersicht,
- eine Schuldenübersicht,
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

beizufügen. Der vorgelegte Anhang zur Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

3.6. Sonstige Prüffelder

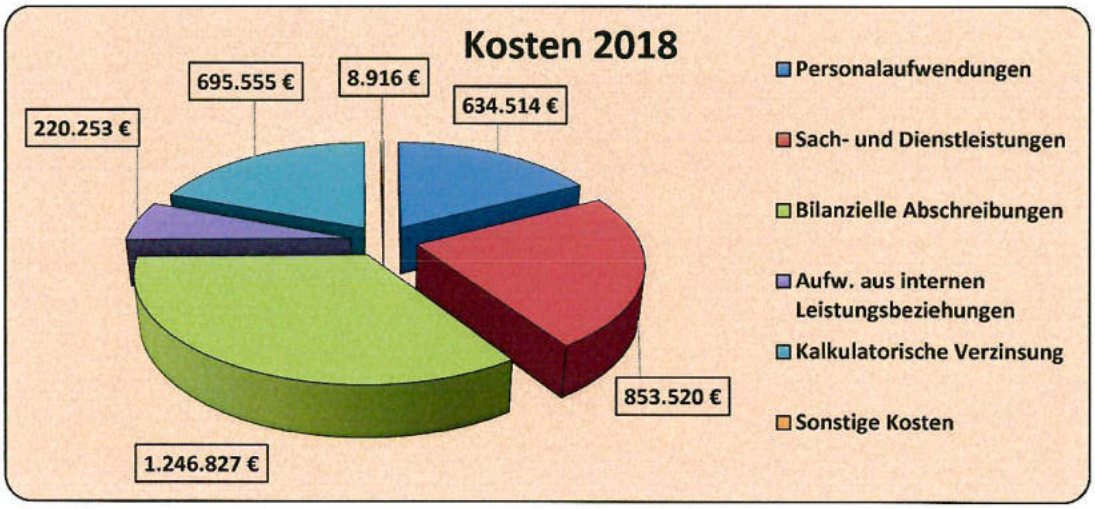
3.6.1 Abwasserbeseitigung 2018

Die Stadt Alfeld (Leine) betreibt eine Abwasserentsorgungsanlage in der Ortschaft Wettensen. Die Kosten und Erlöse werden unter den Produkten 538.01 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage – sowie 538.03 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle - abgewickelt.

Grundlage für die Gebührenberechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen. Dieser stellt die Kosten den Erlösen des Haushaltsjahres gegenüber.

Die Gebührenkalkulation erfolgt durch die COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH. Kalkulationszeitraum war das Wirtschaftsjahr 2018.

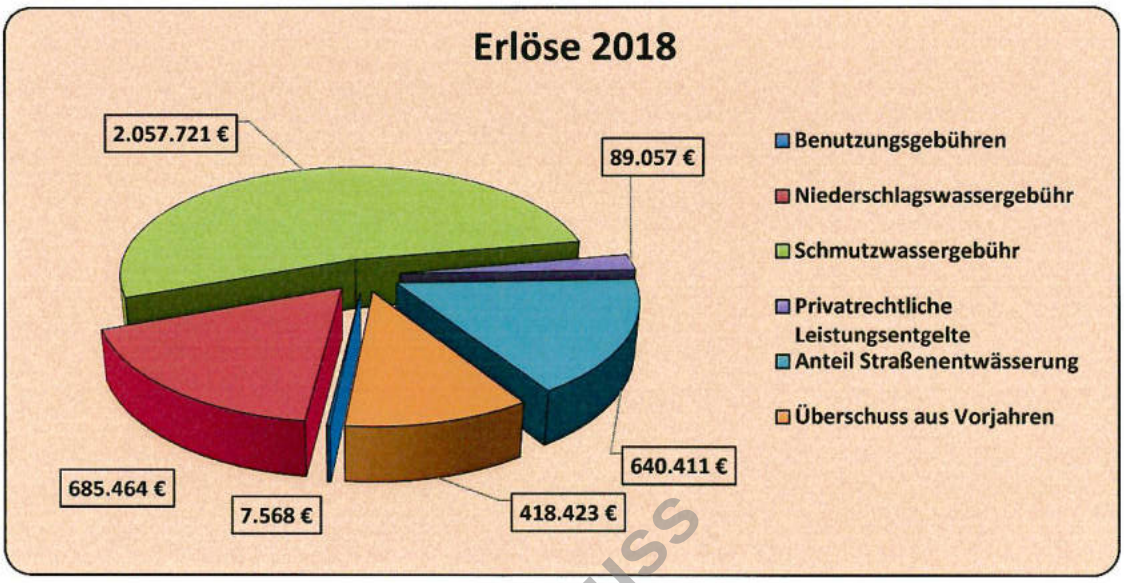
Der Betriebsabrechnungsbogen 2018 weist Kosten in Höhe von 3.659.586 € aus. Diese verteilen sich wie folgt:



Finanzausschuss 17.06.2025

Den ausgewiesenen Kosten stehen Erlöse in Höhe von 3.480.222 € zzgl. der Überschüsse aus den Wirtschaftsjahren 2014-2016 in Höhe von 418.423 € mithin 3.898.645 € entgegen.

Die Erlöse teilen sich wie folgt auf:



Durch die Gegenüberstellung der Kosten mit den Erlösen ergibt sich im Ergebnis des Jahres 2018 eine Überdeckung in Höhe von **239.058 €.**

Damit konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 106,53 % erzielt werden.

Finanzausschuss 17.06.2025

Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens wurde für 2018 mit 31.421.676 € festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen von COMUNA ermittelten Jahresdurchschnittswert.

Abschreibungen

Auf der Basis der Anlagenbuchhaltung wurden für das Wirtschaftsjahr 2018 Abschreibungen in Höhe von 1.246.827 € ermittelt und als kalkulatorische Kosten in die Betriebsabrechnung übernommen.

Kalkulatorische Verzinsung

Nach den Vorschriften des NKAG gehört zu den ansatzfähigen Kosten einer kostenrechnenden Einrichtung auch eine angemessene Verzinsung.

Seitens der Stadt Alfeld (Leine) wurde in Zusammenarbeit mit der COMUNA in der Gebührenkalkulation ein Mischzinssatz in Höhe von ca. 3,53 % ermittelt.

Danach ergibt sich eine kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 695.555 €. Der Betrag wurde wie folgt errechnet:

Summe der Restbuchwerte (Jahresdurchschnittswert)	**31.421.676 €**
Beiträge	-4.273.369 €
Zuschüsse Kläranlage	-2.945.745 €

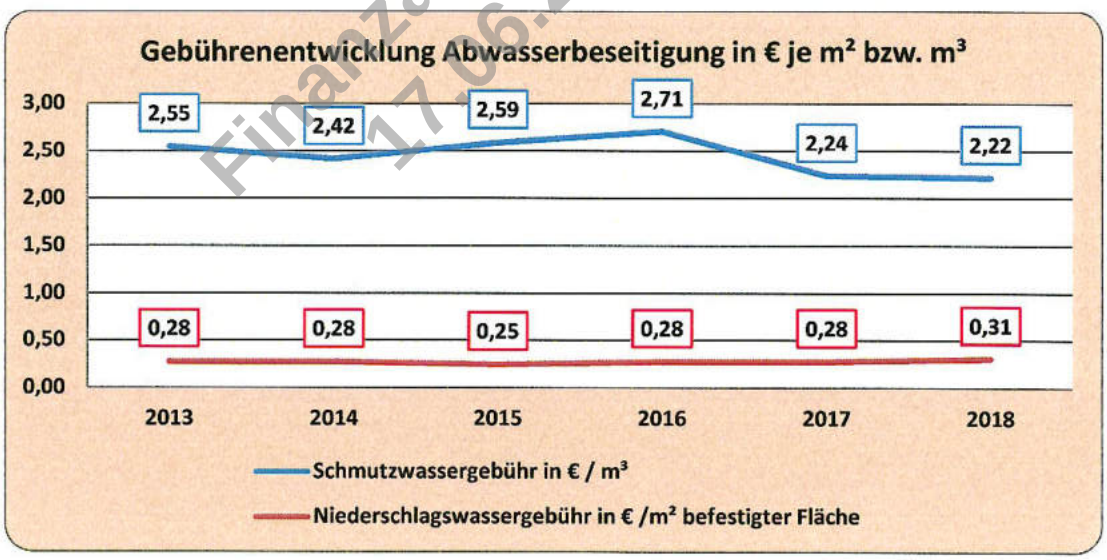
Zuschüsse Kanalnetz	-2.872.409 €
Beteiligung Dritteinleiter Kläranlage	-150.156 €
Beteiligung Dritteinleiter Kanalnetz	-806.281 €
Investitionskostenbeteiligung Baulastträger	-1.256.645 €
Summe Beiträge und Zuschüsse	**-12.304.605 €**
zu verzinsendes Kapital	**19.117.071 €**
kalkulatorischer Mischzinssatz	3,53%
kalkulatorischer Zinsaufwand	674.116 €
Zuzüglich Anteil Dritter für die Benutzung der öffentl. Einrichtungen	21.439 €
anrechenbarer kalkulatorischer Zinsaufwand	**695.555 €**

A 10 **Hierzu ist anzumerken, dass sich der ausgewiesene Wert der Beiträge seit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2010 nicht verändert hat, obwohl durch die Veräußerung von Grundstücken beitragspflichtige Geschäftsvorfälle ausgewiesen waren. Durch die Nichtberücksichtigung ist der ermittelte kalkulatorische Zinsaufwand zu hoch dargestellt.**

Gebührenentwicklung

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 wurde eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,22 €/m³ Schmutzwasser sowie eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,31 €/m² befestigter Fläche erhoben.

Die Gebührenentwicklung der Abwassergebühren der Stadt Alfeld (Leine) seit 2013 stellt sich wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

4. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss in der Fassung vom 31.05.2023 mit den zugehörigen Dokumentationsunterlagen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse dargelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten, die sich wesentlich auf das vermittelte Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine) auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

Diese Hinweise der nachfolgenden Ausführungen bzw. dem Testat voranstellend ist festzustellen, dass

- der Haushaltsplan eingehalten wurde,
- die Buchungen in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen **grundsätzlich** richtig nachgewiesen ist (auf die Ausführungen zu den ausgewiesenen Werten von Waldflächen unter der Anmerkung 7, Seite 24 wird verwiesen).

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine). Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2018 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.

Finanzausschuss
17.06.2025

Hildesheim, den 25.April 2025

Stefanie Becker
Stellvertretende Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 03.06.2025

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **20.21**

Vorlage Nr. 482/XIX

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

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	17.06.2025
Verwaltungsausschuss	23.06.2025
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	25.06.2025

Finanzausschuss 17.06.2025

Jahresabschluss 2019; Entlastung des Bürgermeisters

Die Stadt Alfeld (Leine) legt Ihnen mit dieser Vorlage den Jahresabschluss 2019 vor.
Der Jahresabschluss gibt als wesentliches Dokumentations- und Rechenschaftsinstrument darüber Auskunft, wie die Daten des Haushaltsplans verwirklicht worden sind. Nach § 128 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich darzustellen. Im Jahresabschluss ist die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen (§ 128 Abs. 1, S. 2 NKomVG). Er lehnt sich an den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) an. Der Jahresabschluss bildet das Ende des alljährlichen Haushaltskreislaufs.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres müssen die Vertretung (der Rat), die Aufsichtsbehörde und die Öffentlichkeit über die Ausführung der Haushaltsplanung informiert werden.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz und
- einem Anhang.

Dem Anhang sind

- ein Rechenschaftsbericht
- eine Anlagenübersicht
- eine Schuldenübersicht
- eine Rückstellungsübersicht
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

beizufügen.

Die §§ 50 bis 59 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung - KomHKVO) legen die Grundsätze zum Inhalt und zur Gliederung des Jahresabschlusses und der Anlagen fest. Nach § 54 KomHKVO werden im Jahresabschluss die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach der Gliederung für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt (Plan-Ist-Vergleich).

Nach § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG stellt die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und gegebenenfalls einer eigenen Stellungnahme zu diesem Schlussbericht der Vertretung (dem Rat) vor, damit dieser über die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin bzw. des Hauptverwaltungsbeamten entscheiden kann. Die ausschließliche Zuständigkeit des Rates für den Beschluss des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Bürgermeisters ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG. Der Beschluss der Vertretung über den Jahresabschluss und die Entlastung ist gem. § 129 Abs. 2 S. 1 NKomVG der Kommunalaufsicht unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekanntzumachen. Anschließend ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Finanzausschuss
17.06.2025

Das Haushaltsjahr 2019 schließt laut Jahresabschlussbericht der Verwaltung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von minus 2.441.537,46 € ab. Außerordentlich ergibt sich ein Ergebnis negatives Ergebnis in Höhe von 1.306.154,43 €. Das Jahresergebnis 2019 beträgt damit insgesamt minus 3.747.691,89 €.

ERGEBNISRECHNUNG	**2019**	**2018**
Ordentliche Erträge	39.144.878,92	35.596.897,30
Ordentliche Aufwendungen	41.586.416,38	38.703.622,20
Ordentliches Ergebnis	**-2.441.537,46**	**-3.106.724,90**

Außerordentliche Erträge	49.934,30	44.900,59
Außerordentliche Aufwendungen	1.356.088,73	8.803,57
Außerordentliches Ergebnis	-1.306.154,43	**36.097,02**

Jahresergebnis	**-3.747.691,89**	**-3.070.627,88**

Nach den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2019 lag das Jahresergebnis bei minus 884.274,00 €. Somit ist das Ergebnis um 2.863.418,30 € schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant.

FINANZRECHNUNG	2019	2018
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.906.433,35	34.225.511,82
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.254.759,68	34.835.866,57
Saldo Einz./Ausz. (Cash-Flow)	**1.651.673,67**	**-610.354,75**

BILANZ	2019	2018
Bilanzsumme	117.262.292,76	131.119.148,21
Anlagevermögen	112.386.595,46	127.850.479,76
Schulden	84.419.868,45	81.273.746,82
Nettoposition	13.171.975,16	31.471.206,17

Der Jahresabschluss 2019 ist bilanziell geprägt von der Berichtigung der Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Bewertung der städtischen Waldflächen. Es wird insofern auf die Vorlage Nr. 282/XIX v. 14.09.2023 verwiesen. Insgesamt wurde bei der Bilanz-Position A.2.1 eine Wertberichtigung in Höhe von 15.071.428,44 € vorgenommen. In der Konsequenz verringert sich auch das Basis-Reinvermögen und somit die Nettoposition (Bil.-Pos. P.1.1 bzw. P.1) entsprechend erheblich.

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Der Bürgermeister hat am 31.05.2024 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 festgestellt. Ein Exemplar des Jahresabschlusses ist dann dem RPA mit der Bitte um Prüfung und der Kommunalaufsicht zur Kenntnis vorgelegt worden. Das RPA hat den Jahresabschluss mit Unterbrechungen in der Zeit vom 06.01.2025 bis 31.03.2025 überwiegend vor Ort in der Verwaltung geprüft. Das Ergebnis ist in dem Schlussbericht vom 25.04.2025 zusammengefasst. Der Prüfungsbericht enthält keine Textziffern („Prüfungsbemerkungen“), während neun Anmerkungen gemacht wurden. Nur zu den Textziffern wird vom RPA um eine Stellungnahme gebeten, was bei den Anmerkungen nicht erforderlich ist. Die Verwaltung hält es aber dennoch für erforderlich, auf die folgenden Anmerkungen in dieser Vorlage näher einzugehen.

<u>Anmerkung A 6 (S. 17)</u>
Die Buchungspraxis der Pauschalwertberichtigung sowie die Planung der Abschreibungsaufwendungen werden zukünftig angepasst bzw. optimiert.

<u>Anmerkung A 9 (S. 36)</u>
Die Buchungspraxis und bilanzielle Zuordnung werden zukünftig angepasst.

Aufgrund des Prüfungsergebnisses stellt das RPA fest, dass:

- der Haushaltsplan grundsätzlich eingehalten wurde,
- die Buchungen in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine). Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2019 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 die Entlastung erteilt. Unter Berücksichtigung des vorstehenden Hinweises ergeht folgender Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

Finanzausschuss
17.06.2025

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss und den Rat:

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt gemäß §§ 58 Abs. 1 Nr. 10, 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019 und beschließt außerdem, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.“

Anlagen

- Jahresabschluss 2019 gesamt (nur in elektronischer Form)
- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über den Jahresabschluss 2019

Stadt Alfeld (Leine)

Jahresabschluss zum 31.12.2019

gem. § 128 NKomVG

Finanzausschuss 17.06.2025








Alfeld
voller Ideen und engagiert

Jahresabschluss 2019
Stadt Alfeld (Leine)

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkungen	1
2. Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	2
3. Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	3
4. Bilanz (§ 55 KomHKVO)	4
5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)	
5.1 Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz	5 - 6
5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	7 - 16
5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17 - 20
5.4 Erläuterungen zur Bilanz	21 - 32
6. Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	
6.1 Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	33
6.2 Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	34
6.3 Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KemHKVO)	35
6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	36 - 37
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 KomHKVO)	
7.1 Vorbericht und Erläuterungen	38
7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)	39 - 41
7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln	42
7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit	43
7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	45
7.6 Kennzahlen des Jahresabschlusses	46 - 48
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung	49
7.8 Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	49
8. Teilrechnungen	50
8.1 Teilergebnisrechnungen	51 - 204
8.2 Teilfinanzrechnungen	

Finanzausschuss 17.06.2025

1.Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

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

Bestandteile des Jahresabschlusses

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2019 (gem. § 52 KomHKVO)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2019 (gem. § 53 KomHKVO)

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

Finanzausschuss 11.06.2025

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2019

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

	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
P.1	**1. Nettoposition**	**31.471.206,17**	**13.171.975,16**
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	41.302.202,38	26.265.697,89
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	43.473.794,85	28.437.290,36
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
P.1.2	1.2 Rücklagen	25.820,19	44.551,28
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.820,19	25.820,19
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen		18.731,09
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-25.653.050,88	-29.968.740,70
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.917.592,78	-26.057.158,89
P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	22.917.592,78	26.057.158,89
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.735.458,10	-3.911.581,81
P.1.4	1.4 Sonderposten	15.796.234,48	16.830.466,69
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.108.665,28	10.537.720,18
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.951.810,21	3.169.245,10
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich	95.524,71	259.414,63
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	862.048,07	1.149.834,18
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.778.186,21	1.714.252,60
P.2	**2. Schulden**	**81.273.746,82**	**84.419.868,45**
P.2.1	2.1 Geldschulden	79.796.989,56	82.420.078,04
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.796.989,56	59.420.078,04
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	21.000.000,00	23.000.000,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	873.837,48	843.034,17
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	5.331,11	46.520,55
P.2.4.1	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
P.2.4.2	2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
P.2.4.3	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
P.2.4.4	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
P.2.4.5	2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.		
P.2.4.6	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	5.331,11	46.520,55
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	597.588,67	1.110.235,69
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten		501.100,64
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		501.100,64
P.2.5.2	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
P.2.5.3	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
P.2.5.4	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	597.588,67	609.135,05
P.3	**3. Rückstellungen**	**18.333.944,64**	**19.625.997,78**
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	16.628.386,17	17.700.920,96
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	483.005,00	520.907,00
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	138.450,88	209.615,61
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	553.223,00	557.513,00
P.3.7	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	7.956,42	7.956,42
P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	522.923,17	629.084,79
P.4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**40.250,58**	**44.451,37**
P.9	**Bilanzsumme**	**131.119.148,21**	**117.262.292,76**

Finanzausschuss
17.06.2025

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
	- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	**241.825,02**	**116.440,81**
	- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	**5.981.800,00**	**5.873.000,00**
2.	Bürgschaften	**7.112.767,47**	**7.405.807,59**
3.	Gewährleistungsverträge	**0,00**	**0,00**
4.	in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0,00**
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**
6.	Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	**41.443,16**	**44.974,37**
	Summe Vorbelastungen	**13.377.835,65**	**13.440.222,77**

Erläuterungen:

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

Alfeld (Leine), den 31.05.2024

gez. Beushausen
Bürgermeister

5. Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

5.1 Allgemeine Erläuterungen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Die Erfassung der Zugänge in 2019 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 150,- Euro bis zu 1.000,- Euro netto wurden gem. GemHKVO bis zum 31.12.2016 als Sammelposten erfasst und pauschal über 5 Jahre linear abgeschrieben. Ab 01.01.2017 ist mit Anwendung der KomHKVO die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände auf >1.000,- € angehoben worden. Daher werden ab 2017 Vermögensgegenstände bis 1.000,- € als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht. Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungswerte werden über die Restnutzungsdauer des entsprechenden Vermögensgegenstandes linear planmäßig abgeschrieben. Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt bzw. noch nicht in Betrieb genommen sind, werden unter den Bilanzpositionen „1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen" oder „2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" aktiviert und noch nicht abgeschrieben.

Finanzabschluss 17.06.2025

Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde gemäß § 49 Abs. 2 KomHKVO die Abschreibungstabelle des Ministeriums für Inneres und Sport verwendet. Soweit einzelne Anlagegüter nicht in dieser Abschreibungstabelle enthalten waren, wurden vom Bundesfinanzministerium herausgegebene Abschreibungstabellen herangezogen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibung beginnt, wenn ein betriebsbereiter Vermögensgegenstand entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Unter den liquiden Mitteln sind die Bargeldbestände und Bankguthaben zum 31.12.2019 ausgewiesen.

Erhaltene Investitionszuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet.

Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt. Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist nachfolgende **Bürgschaften** eingegangen:

für:	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Wasserwerk Alfeld GmbH	7.405.807,59 €	7.112.767,47 €

Für die Bürgschaften bestehen derzeit keine erkennbaren Ausfallrisiken.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

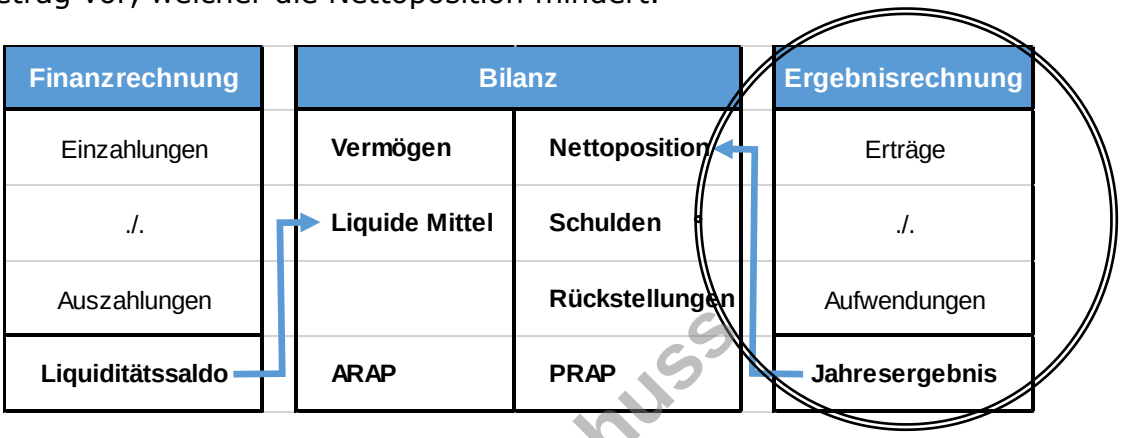
Nr.	Name	Bewegung	Begründung
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.310,81 €	Ausbuchung Barkasse (Änderung auf anderen Zahlweg)
511910	Aufw. f. Beitr. u.Inv.zuw. a. Grundstücksverkäufen	159.291,46 €	Korrekturbuchungen zu Grundstücksverkäufen (Erschl. u. Kanalbaubeiträge) zurückliegender Jahre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

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

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

5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht die Nettoposition (Eigenkapital) in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Jahres-Fehlbetrag vor, welcher die Nettoposition mindert.



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

Finanzausschuss 17.06.2025

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

5.2.1 Erträge

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

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

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

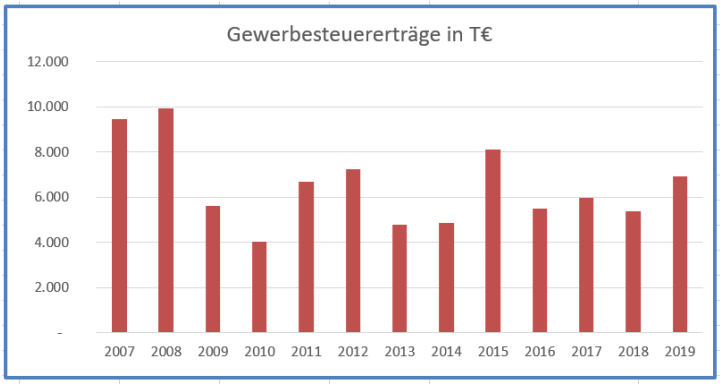
Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben fiel insgesamt mit ca. 0,8 Mio. € (bzw. 3,5 %) geringer aus als ursprünglich geplant.

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Gewerbesteuer in T€	
2007	9.443
2008	9.940
2009	5.621
2010	4.019
2011	6.682
2012	7.246
2013	4.800
2014	4.862
2015	8.107
2016	5.484
2017	5.953
2018	5.366
2019	6.909



Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer fielen insgesamt um ca. 550.000,- € niedriger aus als veranschlagt. Die übrigen Positionen weisen zwischen Planung und Ergebnis keine nennenswerten Differenzen auf.

Die Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind um ca. 233.000,- € geringer ausgefallen als geplant. Der Gesamtbetrag setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

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

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

Finanzausschuss 17.06.2020

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

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

Das Ergebnis bei den **öffentlich-rechtlichen Entgelten** lag in 2019 insgesamt bei ca. 4,2 Mio. € und entsprach den geplanten Ansätzen. Die größten Positionen bilden hier die Erträge der gebührenrechnenden Einrichtungen, insbesondere der Schmutzwasserbeseitigung. Die Erträge setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Nr.	Verwaltungsgebühren	Ergebnis	Ansatz	Differenz
331100	Verwaltungsgebühren	-239.659,14	-230.600,00	9.059,14
331110	Baugenehmigungsgebühren	-88.835,50	-91.000,00	-2.164,50
331120	Prüfungsgebühren	-54.347,02	-40.000,00	14.347,02
331130	Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v.Fachbehörden	-12.246,63	-15.000,00	-2.753,37
331140	Gebühren für Befreiungen	-4.606,00	-3.000,00	1.606,00
331150	Gebühren für Baulasten	-4.785,00	-3.000,00	1.785,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-313.644,35	-330.800,00	-17.155,65
332110	Straßenreinigungsgebühren	-78.974,53	-78.600,00	374,53
332120	Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	-737.541,15	-732.700,00	4.841,15
332130	Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	-2.452.187,15	-2.332.900,00	119.287,15
332140	Winterdienstgebühr	-154.128,85	-154.100,00	28,85
332150	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-14.748,62	-50.000,00	-35.251,38
356100	Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	-19.501,46	-50.500,00	-30.998,54
	Summe	**-4.175.205,40**	**-4.112.200,00**	**63.005,40**

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
341100	Mieten und Pachten	-186.004,70	-185.900,00	104,70
341110	Vermietung von Fahrradboxen	-1.540,00	0,00	1.540,00
342100	Erträge aus Verkauf	-91.509,83	-69.500,00	22.009,83
342110	Grabpflegeerträge (19 % MwSt)	0,00	0,00	0,00
342120	Ertrag Einspeisevergütung BHKW	-71.869,53	-37.000,00	34.869,53
342130	Ertrag Einspeisevergütung Photovoltaik	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.053,39	-65.300,00	41.753,39
346101	Schadensersatz f.Reparaturschäden u.Schäden an GWG	-10.668,58	0,00	10.668,58
346102	Schadensers. f.Reparaturschäden (65/Budget 101)	-25.179,40	0,00	25.179,40
346110	Eintrittsgelder 7 Berge Bad (7% MwSt)	-310.780,79	-291.100,00	19.680,79
346120	Eintrittsgelder Sauna 7BB (19% MwSt)	-11.260,10	-13.000,00	-1.739,90
346130	Shopverkauf 7BB (19% MwSt)	-18.793,22	-20.000,00	-1.206,78
346140	Kursentgelte 7BB (7% MwSt)	-22.682,27	-38.000,00	-15.317,73
346150	sonstige Dienstleistungen, Angebote 7BB (19% MwSt)	-5,27	0,00	5,27
346200	Sporthallenbenutzungsentgelte	-36.911,95	-35.700,00	1.211,95
346300	Entgelte für Kinderbetreuung	-101.365,63	-68.300,00	33.065,63
346301	Verpflegungsentgelte Kinderbetreuung	-12.381,00	-11.000,00	1.381,00
346302	Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	-90.092,93	-71.000,00	19.092,93
	Summe	**-1.098.098,59**	**-905.800,00**	**192.298,59**

Insgesamt konnten in diesem Bereich die Ansätze erzielt bzw. sogar überschritten werden. Unter Sachkonto 342120 sind die Einspeisevergütungen der beiden Blockheizkraftwerke im 7 Berge Bad und in der Kläranlage enthalten. Die Sachkonten 346101 und 346102 enthalten Schadensersatzleistungen (meistens durch Versicherungen) durch Schadensereignisse am Eigentum der Stadt. Auch sind hier die Eintrittsgelder des 7 Berge Bades enthalten, die in Summe den Ansätzen entsprachen.

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Unter Sachkonto 348403 enthalten sind die Erstattungen (hauptsächlich durch die Agentur für Arbeit) für die Unterbringung von Obdachlosen. Zuschüsse für die Arbeit der Integrationshelfer und für Sprachförderung durch den Landkreis Hildesheim sind unter Sachkonto 348803 verbucht. Weiterhin sind unter Sachkonto 348804 Erstattungen durch Dritte für Bestattungsaufwendungen enthalten.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
356200	Säumniszuschläge/Stundungs-,Verzugs-,Prozesszinsen	-50.432,85	-35.500,00	-14.932,85
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-156.626,56	-156.700,00	73,44
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-438,38	0,00	-438,38
369100	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-81.516,00	-80.000,00	-1.516,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-9.784,43	-5.500,00	-4.284,43
	Summe	**-298.798,22**	**-277.700,00**	**-21.098,22**

Unter Sachkonto 361500 sind die Zinserträge für den Kredit an die Krankenhaus Alfeld GmbH enthalten, die bei den Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bedienung des Kredits bei Sachkonto 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute wieder abfließen. Unter dem Sachkonto 369100 wurden ca. 81.000 € an Zinsen für Steuernachforderungen erzielt. Auch hier handelt es sich um eine Ertragsart, die im Voraus nicht kalkuliert werden kann und zwischen den Jahren erheblich schwankt.

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

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
351100	Konzessionsabgaben	-589.193,90	-610.000,00	20.806,10
358200	Ertr.wg.Inanspruchnahme od.Herabsetzg.v.Rückst.	-174.471,34	0,00	-174.471,34
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-18.592,50	0,00	-18.592,50
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20,40	-500,00	479,60
	Summe	**-782.278,14**	**-610.500,00**	**-171.778,14**

In Summe schließt diese Position mit einem Plus in Höhe von ca. 171.000,- € zwischen Ansatz und tatsächlichem Ertrag ab.

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

Finanzausschuss
17.06.2025

5.2.2 Aufwendungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz	üpl./apl. Aufw.
Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-13.828.717,65	-12.962.800,00	-865.917,65	
14.	Aufwendungen für Versorgung				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873.236,52	-6.033.400,00	160.163,48	-168.100,00
16.	Abschreibungen	-3.958.657,04	-3.113.623,00	-845.034,04	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.736.042,25	-1.835.300,00	99.257,75	
18.	Transferaufwendungen	-14.839.172,84	-15.161.500,00	322.327,16	-372,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.590,08	-1.164.000,00	-186.590,08	-62.100,00
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-41.586.416,38**	**-40.270.623,00**	**-1.315.793,38**	**-230.572,00**

* Im Laufe des Jahres 2019 wurden im Ergebnishaushalt über- und außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 230.572,00 € zugestimmt, die in den Ansätzen nicht mit enthalten sind (Aufstellung s. unter Punkt 7.5)

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2021

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

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

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

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite veranschlagt. Das Ergebnis der tatsächlich geleisteten Zinszahlungen für die laufenden Kreditverträge lag leicht unter dem geplanten Ansatz. Weiterhin sind hier die Zinszahlungen für die Liquiditätskredite enthalten. Auch in 2019 trat der kuriose Effekt ein, dass die Stadt trotz aufgenommener Liquiditätskredite in Höhe von 23 Mio. € aufgrund der günstigen Zinslage ca. 8.000 € an Zinsen erhalten hat. Darüber hinaus werden hier auch die Zinsen für Steuererstattungen (insbesondere Gewerbesteuererstattungen) ausgewiesen.

Finanzausschuss 17.06.2025

Unter dem Begriff **Transferaufwendungen** werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen. Insgesamt entsprachen die Aufwendungen nahezu den Ansätzen. Aufgrund geringerer Gewerbesteuererträge als geplant lag die Höhe der Gewerbesteuerumlage unter dem geplanten Ansatz.

Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Differenz
431100	Zuweisungen an das Land	51.495,03	0,00	51.495,03
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbär	12.130,00	0,00	12.130,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	11.192,89	25.200,00	-14.007,11
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	94.220,00	75.000,00	19.220,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	498.123,03	538.000,00	-39.876,97
431801	Zuschüsse an Ortsfeuerwehren	6.787,75	17.000,00	-10.212,25
431802	Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	1.299.588,13	1.536.000,00	-236.411,87
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.	247.120,00	220.000,00	27.120,00
433220	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einricht.	17.122,01	30.000,00	-12.877,99
434100	Gewerbesteuerumlage	1.073.917,00	1.195.300,00	-121.383,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	36.888,00	40.000,00	-3.112,00
437210	Kreisumlage	11.490.589,00	11.485.000,00	5.589,00
	Summe	**14.839.172,84**	**15.161.500,00**	**-322.327,16**

Die größte Position bildet die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim, die unter dem Sachkonto 437210 verbucht wird und insgesamt 11.490.589- € betragen hat. Die Gewerbesteuerumlage lag bei 1.073.917,- €. Nachstehend ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:

Jahr	Kreisumlage in T€	Gewerbesteuer-umlage in T€
2006	7.005	802
2007	7.701	1.825
2008	8.447	1.849
2009	9.604	793
2010	8.062	803
2011	7.977	1.158
2012	8.709	1.231
2013	9.056	836
2014	9.635	802
2015	9.381	1.258
2016	10.397	997
2017	10.711	956
2018	10.949	908
2019	11.490	1.074

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

5.3 Erläuterungen zur Finanzrechnung

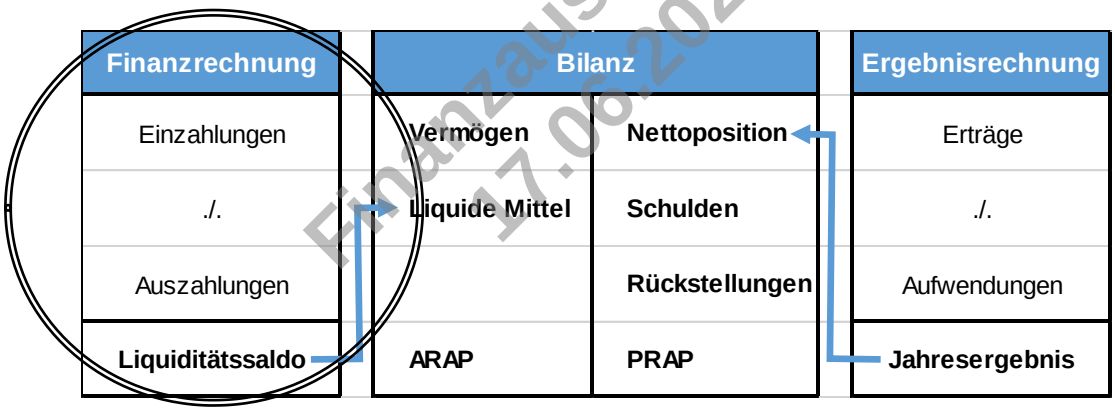
Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen.

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025



Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Bestand an Zahlungsmittel in Höhe von 2.835.529,87 € ab, der in der Bilanz auf der Aktivseite unter Pos. A.4 Liquide Mittel ausgewiesen wird.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Finanzrechnung erläutert.

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

5.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansätze	Differenz
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.464.453,43 €	22.406.000,00 €	- 941.546,57 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,56 €	9.555.200,00 €	- 150.769,44 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	- €	- €	- €
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.264.507,62 €	4.112.200,00 €	152.307,62 €
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.080.963,24 €	905.800,00 €	175.163,24 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.619,39 €	370.700,00 €	143.919,39 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.643,02 €	272.200,00 €	- 12.556,98 €
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.816,09 €	764.200,00 €	153.616,09 €
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit**	**37.906.433,35 €**	**38.386.300,00 €**	**- 479.866,65 €**

5.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Finanzausschuss 17.06.2025

5.3.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

5.3.4 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

5.3.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

5.3.6 Saldo der Investitionstätigkeit

Im Saldo konnten ca. 3,2 Mio. € nicht durch entsprechende Einzahlungen gegenfinanziert werden, so dass in diesen Fällen die Aufnahme von Investitionskrediten notwendig war.

Nr.	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) Weniger(-)
23.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.805,69 €	2.822.500,00 €	33.305,69 €
30.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 6.068.505,81 €	- 5.497.200,00 €	- 571.305,81 €
31.	Saldo Investitionstätigkeit	- 3.212.700,12 €	- 2.674.700,00 €	- 538.000,12 €

5.3.7 Finanzierungstätigkeit

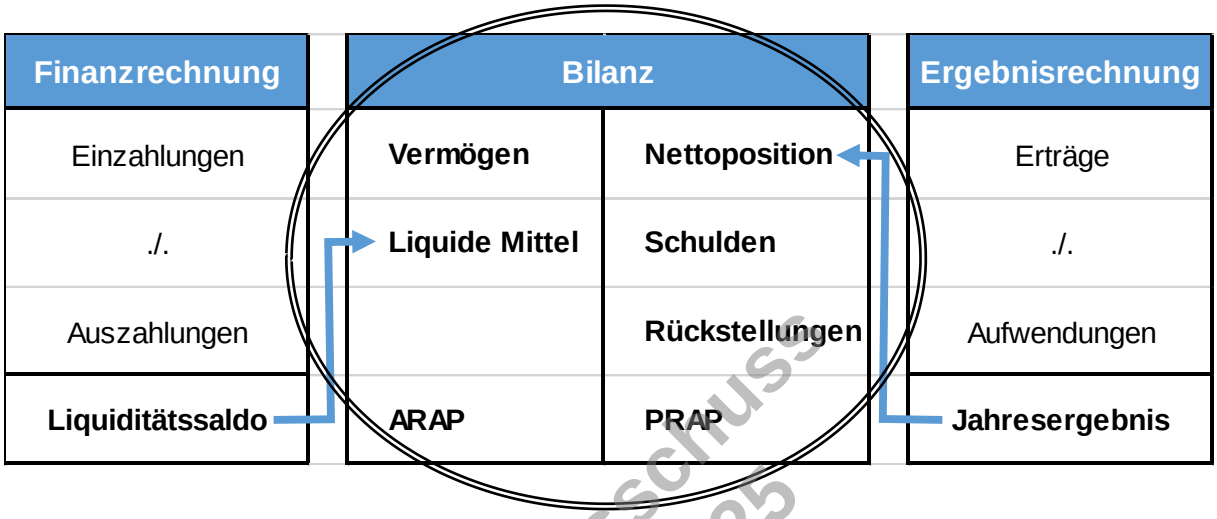
Die tatsächliche Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3 Mio. € weicht vom o.g. negativen Saldo der Investitionstätigkeit ab. Ein Teil der Investitionen konnte noch aus zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2018 beglichen werden. Es wurden dann im April und Dezember zwei Kredite in Höhe von insgesamt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

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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.



Finanzausschuss 17.06.2025

Die Bilanz ist gem. § 54 GemHKVO in Kontenform aufzustellen, bei der

- auf der linken Seite die Mittelverwendung als „Aktiva" das Vermögen, die liquiden Mittel sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und
- auf der rechten Seite die Mittelherkunft als „Passiva" die Nettoposition, die Schulden sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten

anzugeben sind.

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

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

5.4.1 Aktiva

117.262.292,76 EUR
(31.12.2018: 131.119.148,21 EUR)

Aktive Bilanzpositionen ändern sich durch Zu- und Abgänge sowie die bilanziellen Abschreibungen, also den Werteverlust. An dieser Stelle wird nicht auf alle Bilanzpositionen eingegangen, sondern nur wesentliche Abweichungen zur vorherigen Bilanz erläutert. Werte, die sich lediglich durch die regelmäßige Abschreibung verringert haben, werden nicht gesondert erläutert.

1. Immaterielles Vermögen

2.046.234,65 EUR
(809.738,63 EUR)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

2. Sachvermögen

105.985.446,90 EUR
(122.537.561,42EUR)

Das Sachvermögen stellt materielle Vermögensgegenstände dar, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt sein kann (z.B. bei Gebäuden, Fahrzeugen, Mobiliar), wenn sie einer Abnutzung und somit einem wirtschaftlichen Verbrauch unterliegen. Die Nutzungsdauer kann aber auch unbegrenzt sein (in der Regel bei Grund und Boden). Das Sachvermögen stellt den Hauptbestandteil des städtischen Vermögens dar.

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

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

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

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

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

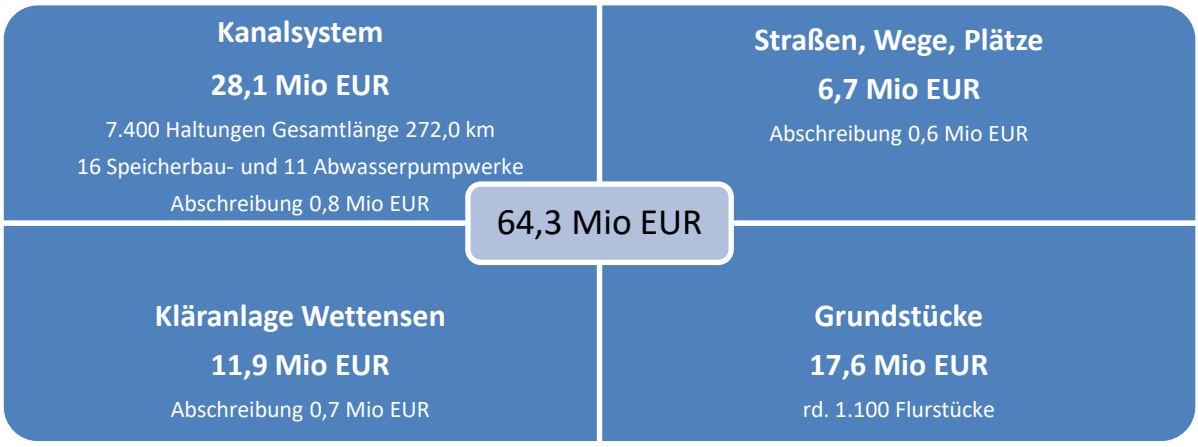
Der Vermögensabgang resultiert aus dem Verkauf von Bau- oder Gewerbegrundstücken. Unter der Position werden auch Ausgleichsmaßnahmen bilanziert, die einer Abnutzung unterliegen. Daher werden auch Abschreibungen ausgewiesen.

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

In der Bilanzposition 2.3 sind neben dem infrastrukturellen Grund und Boden die baulichen Anlagen enthalten. Hierzu zählen insbesondere Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle, Kläranlage). Wertgrößte Einzelmaßnahmen, welche in 2019 fertiggestellt/aktiviert wurden, sind der 2. Bauabschnitt des Kläranlagenneubaus Studie 2020 (rd. 7,7 Mio EUR). Da die Alt-Anlagen der Kläranlage ab diesem Zeitpunkt keiner Nutzung mehr unterliegen, wurden sie ab dem vorliegenden Jahresabschluss mit 0,00 EUR bewertet und außerordentlich abgeschrieben. Weitere größere Maßnahme war der Straßenneubau In der Godenau (Maßnahme nach Starkregenereignis 2017, rd. 0,35 Mio EUR). Des Weiteren wurden rd. 0,7 Mio EUR in den Neubau des Abwassersystems investiert und aktiviert.

Finanzausschuss 17.06.2025

Die wertgrößten Bereiche unter dieser Position sind:



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

3. Finanzvermögen

6.289.401,29 EUR
(6.491.809,54 EUR)

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

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

Die Stadt Alfeld (Leine) ist 100%-Gesellschafter der Wasserwerk Alfeld GmbH. Der zu bilanzierende Wert entspricht dem in der Bilanz der Wasserwerk Alfeld GmbH zum 31.12.2019 ausgewiesenem Eigenkapital zuzüglich der Kapitalrücklage.

Weiterhin ist die Stadt Alfeld (Leine) an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
3.7 Forderungen aus Transferleistungen
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren auf der Grundlage von Gesetzen, Rechtsverordnungen oder Satzungen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern und steuerähnlichen Abgaben. Sie werden unter dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit sie zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen wurden.
Im Rahmen der Erstellung der Jahresabschlüsse sind die Forderungen auf ihre Werthaltigkeit zu untersuchen und gegebenenfalls anzupassen bzw. abzuschreiben.

Finanzausschuss 17.06.2025

Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorliegen, welche die Werthaltigkeit beeinflussen. Als uneinbringlich wurden Forderungen in Höhe von 158.238,67 EUR bewertet. In Fällen in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Wertberichtigung in Höhe von 530.321,69 EUR vorgenommen. Insgesamt verringern sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 86.418,56 EUR.

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

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position ist der Bestand der bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) geführten Versorgungsrücklage bilanziert. Der Wert beträgt gem. Berechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse zum 31.12.2019 382.510,52 EUR.

4. Liquide Mittel

2.835.529,87 EUR
(1.262.674,74 EUR)

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

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

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

105.680,05 EUR
(17.363,88 EUR)

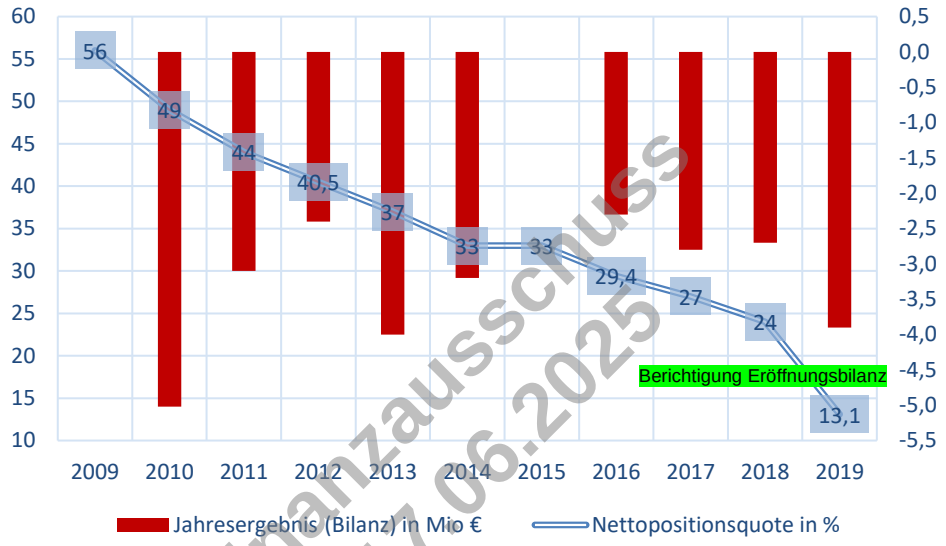
Unter dieser Bilanzposition werden bereits vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die jedoch erst nach dem Bilanzstichtag als Aufwendungen ergebniswirksam werden, dargestellt.

Finanzausschuss
17.06.2020

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

1. Nettoposition **13.171.975,16 EUR**
(31.471.206,17 EUR)

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



Finanzausschuss 17.06.2025

1.1 Basis-Reinvermögen

Das Basis-Reinvermögen wird untergliedert in

1.1.1 Reinvermögen und	28.437.290,36 EUR
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-2.171.592,47 EUR

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

Der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 bilanzierte Sollfehlbetrag in Höhe von -2.171.592,47 EUR konnte auch im Jahr 2019 durch das insgesamt negative Jahresergebnis nicht reduziert werden.

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

1.3 Jahresergebnis

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

1.4 Sonderposten

Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist (z.B. Investitionszuweisungen vom Land an die Kommune). Sonderposten können z.B. aber auch für Beiträge oder für den Gebührenausgleich gebildet werden.
Ihre planmäßige ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes und führt auch insgesamt zu ihrer Verringerung im vorliegenden Jahresabschluss.

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

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

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

Gem. § 54 Abs. 4 Ziff.1.4.3 GemHKVO ist auf der Passivseite der Bilanz ein Gebührenausgleich auszuweisen, falls in dem abzuschließenden Haushaltsjahr ein Gebührenüberschuss bei den gebührenrechnenden Einrichtungen erwirtschaftet worden ist.
Im Jahresabschluss 2019 wird ein Gebührenüberschuss in Höhe von 259.414,63 EUR ausgewiesen (Überschuss aus der Nachkalkulation 2018). Da bei den Gebührenbedarfsberechnungen der Stadt Alfeld (Leine) die Ergebnisse der Nachkalkulationen immer zu 100 % berücksichtigt werden, bildet der jeweils errechnete Überschuss bzw. die Unterdeckung das fortgeschriebene Ergebnis der Einrichtung.

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

2.1 Geldschulden

Zum Bilanzstichtag sind die lang- und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten anzugeben:

Kreditverbindlichkeiten für Investitionen **59.420.078,04 EUR**
(58.796.989,56 EUR)

Liquiditätskredite **23.000.000,00 EUR**
(21.000.000,00 EUR)

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

Weitere Verbindlichkeiten

Die weiteren Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

3. Rückstellungen **19.625.997,78 EUR**
(18.333.944,64 EUR)

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

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

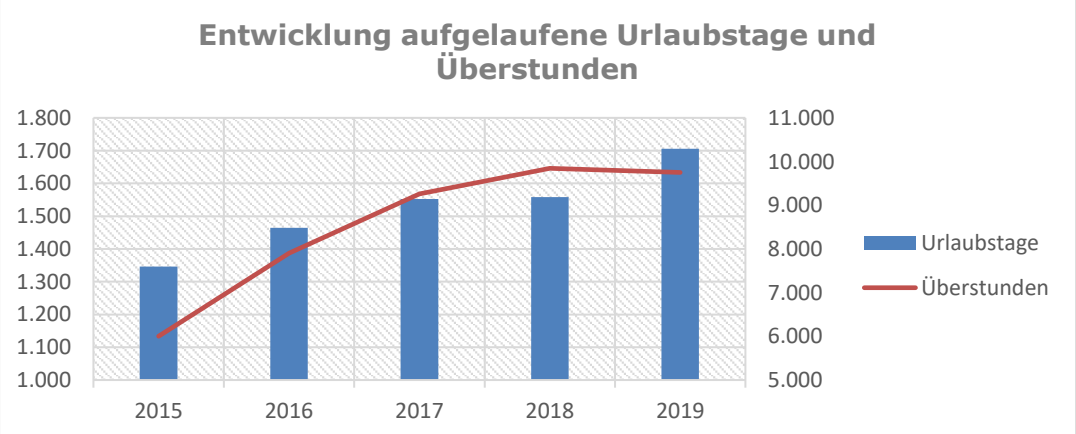
	31.12.2018	31.12.2019	+/-
Pensionsrückstellungen	14.434.363,00 €	15.338.753,00 €	904.390,00 €
Beihilferückstellungen	2.194.023,17 €	2.362.167,96 €	168.144,79 €
	16.628.386,17 €	**17.700.920,96 €**	**1.072.534,79 €**

Finanzausschuss 17.06.2025

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

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

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



3.3-3.8 Weitere Rückstellungen

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

Finanzausschuss
17.06.2025

Anlagenübersicht 2019

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im HHJahr -Euro-	Auflösungen[1] -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Umbuchungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.493.198,36**	**55.268,78**		**1.361.519,98**	**2.909.987,12**	**-683.459,73**	**-191.546,88**				**-875.006,61**	**2.046.234,65**	**809.738,63**
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	499.788,01	15.268,78			515.056,79	-475.796,75	-8.231,62				-484.028,37	31.028,42	23.991,26
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	865.118,30	51.942,28		1.361.519,98	2.278.580,56	-144.341,87	-162.896,37				-307.238,24	1.971.342,32	720.776,43
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	128.292,05				128.292,05	-63.321,11	-21.107,03				-84.428,14	43.863,91	64.970,94
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	**154.113.583,74**	**-10.235.833,53**	**-2.700.794,71**	**-1.361.519,98**	**139.815.435,52**	**-31.576.022,32**	**-2.776.794,41**	**516.498,25**			**-33.836.318,48**	**105.985.446,90**	**122.537.561,42**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.817.939,87	-15.055.152,44	-41.051,63		6.721.735,80	-823,26	-183,56				-1.006,82	6.720.728,98	21.817.116,61
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.229.848,31	1.261.568,40	-1.058.896,36	76.185,48	34.508.705,83	-6.266.547,89	-864.016,62	33.322,73			-7.097.241,78	27.415.731,47	27.963.300,42
2.3 Infrastrukturvermögen	81.512.423,92	8.255.101,61	-1.523.894,67	113.298,48	88.356.929,34	-21.146.718,33	-1.369.239,82	406.654,12			-22.109.304,03	66.247.625,31	60.365.705,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-48.600,81	-6.339,24				-54.940,05	59.166,20	65.505,44
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88				2.398,88							2.398,88	2.398,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.728.355,49	163.001,71	-76.952,05		4.814.405,15	-2.684.014,51	-274.449,08	76.521,40			-2.881.942,19	1.932.462,96	2.044.340,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317.795,47	565.909,74			3.883.705,21	-1.429.317,52	-262.566,09				-1.691.883,61	2.193.884,04	1.888.477,95
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.390.715,55	-5.426.262,55		-1.551.003,94	1.413.449,06							1.413.449,06	8.390.715,55
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**4.503.179,71**		**-148.265,80**		**4.354.913,91**							**4.354.913,91**	**4.503.179,71**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00				400.000,00							400.000,00	400.000,00
3.2 Beteiligungen	21.638,79				21.638,79							21.638,79	21.638,79
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung													
3.4 Ausleihungen	4.081.540,92		-148.265,80		3.933.275,12							3.933.275,12	4.081.540,92
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	**155.250.228,16**	**5.030.633,07**	**-170.899,42**		**160.109.961,81**	**-28.899.283,65**	**-3.377.042,04**	**16.843,64**			**-32.259.482,05**	**112.386.595,46**	**127.850.479,76**

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Finanzausschuss 17.06.2025

6.2 Schuldenübersicht 31.12.2019

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	82.420.078,04	25.373.967,29	9.534.882,62	47.511.228,13	79.796.989,56	2.623.088,48
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.420.078,04	2.373.967,29	9.534.882,62	47.511.228,13	58.796.989,56	623.088,48
1.3 Liquiditätskredite	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	2.000.000,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	843.034,17 €	843.034,17	0,00	0,00	873.837,48	-30.803,31
4. Transferverbindlichkeiten	46.520,55 €	46.520,55	0,00	0,00	5.331,11	41.189,44
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.110.235,69 €	1.110.235,69	0,00	0,00	597.588,67	512.647,02
Schulden insgesamt	84.419.868,45	27.373.757,70	9.534.882,62	47.511.228,13	81.273.746,82	3.146.121,63

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss 17.06.2025

6.3 Forderungsübersicht 31.12.2019

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

Art der Forderungen [1)]	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts-jahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.427.835,93	1.401.111,61	21.089,98	5.634,34	1.510.117,48	-82.281,55
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	124.140,93	117.392,48	6.748,45	0,00	128.277,94	-4.137,01
Summe aller Forderungen	1.551.976,86	1.518.504,09	27.838,43	5.634,34	1.638.395,42	-86.418,56

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss 17.06.2025

6.4 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2019 nach 2020

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

Finanzhaushalt

Übertragung von Haushaltsresten von 2019 nach 2020

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Finanzausschuss 17.06.2025

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 (§ 57 KomHKVO)

7.1 Vorbericht und Erläuterungen

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Ausgangspunkt für die vorliegende Schlussbilanz 2019 ist der Jahresabschluss 2018.

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

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

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

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

7.2 Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung:

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

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

In Summe lagen die Erträge bei den privatrechtlichen Entgelten mit ca. 1.098.000 € um ca. 192.000 € über den geplanten Ansätzen. Hier konnten insbesondere höhere Erträge bei den Einspeisevergütungen für die beiden BHKW sowie höhere Entgelte bei der Kinderbetreuung als eingeplant erzielt werden.

Die weiteren Ertragspositionen entsprachen den geplanten Ansätzen.

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

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

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

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

Das Ergebnis der Abschreibungen liegt um ca. 845.000 € über dem Ansatz. Die Überschreitung ist im Wesentlichen wieder geprägt durch die im Rahmen der vergangenen Jahresabschlussarbeiten erfassten vermögenswirksamen Sachverhalte, welche Abschreibungen in entsprechender Höhe nach sich ziehen. Diese Sachverhalte waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung so noch nicht gesichert feststellbar und zu kalkulieren. Dies macht einen Anteil von rd. 700.000 € aus. Insbesondere ist hier die Aktivierung des II. Bauabschnittes der Sanierung der Kläranlage (Studie 2020) zu erwähnen. Des Weiteren wurden im Laufe des Jahres nicht planbare Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von rd. 145.000 € vorgenommen.

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

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

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist sehr kritisch zu bewerten. Die Bemühungen der Stadt Alfeld (Leine), die folgenden Haushalte auszugleichen, müssen im Rahmen der Haushaltssicherung weiterhin streng verfolgt werden. Dies wird jedoch auch in den Folgejahren zunehmend schwieriger. Die Stadt Alfeld (Leine) ist das einzige Mittelzentrum im Süden des Landkreises Hildesheim. Sie ist seit Jahren einem sich negativ entwickelnden demographischen Wandel unterworfen. Die gesamte Infrastruktur ist grundsätzlich auf eine Einwohnerzahl von ca. 25.000 Menschen ausgerichtet. Das Anpassen auf die stetig sinkende Einwohnerzahl ist kurzfristig nicht umzusetzen. Das bedeutet, dass sowohl der

Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen als auch Investitionen weiterhin anfallen werden, um die bestehende Infrastruktur aufrechterhalten zu können.

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

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** gliedert sich in
- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**,
- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus **Investitionstätigkeit** sowie
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit.**

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

Finanzausschuss 11.06.2020

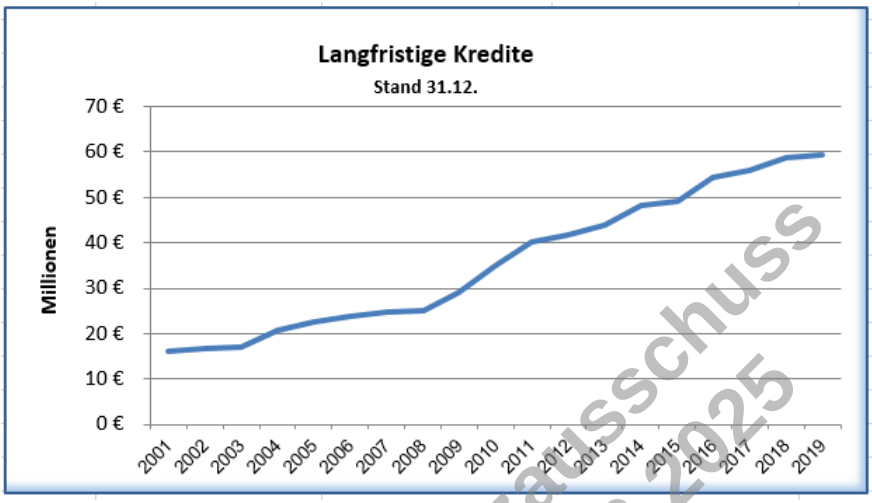
Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 6.068.505,81 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beliefen sich auf 2.855.805,69 €, sodass sich aus der Investitionstätigkeit ein Finanzierungsbedarf (Saldo) in Höhe von 3.212.700,12 € ergab. Ausführliche Erläuterungen über die Art der Investitionen sind den Erläuterungen zur Bilanz (Pos. 5.4) zu entnehmen.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für die Investitionstätigkeit. In 2019 wurden zwei Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.000.000,- € aufgenommen. Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich für die Investitionskredite in 2019 auf 2.386.906,34 €. Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein Saldo in Höhe von 613.093,66 €. Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2019 betrug 23.000.000 € (2018 = 21.000.000 €). Nach wie vor ist die Aufnahme solcher „Kassenkredite" unumgänglich, um die Liquidität der Stadtkasse sicherzustellen und die laufenden Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

7.3 Geldschulden und Bestand an Zahlungsmitteln

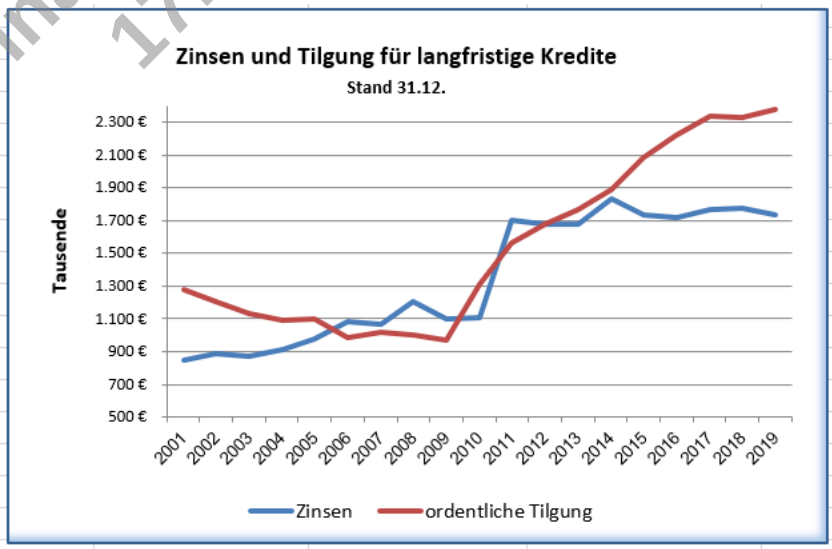
Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2019 auf **58.796.989,56 €.** Da im Haushaltsjahr 2019 Kredite in Höhe von **3.000.000,- €** aufgenommen wurde, aber ordentliche Tilgungen in Höhe von **2.386.906,34 €** getätigt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

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



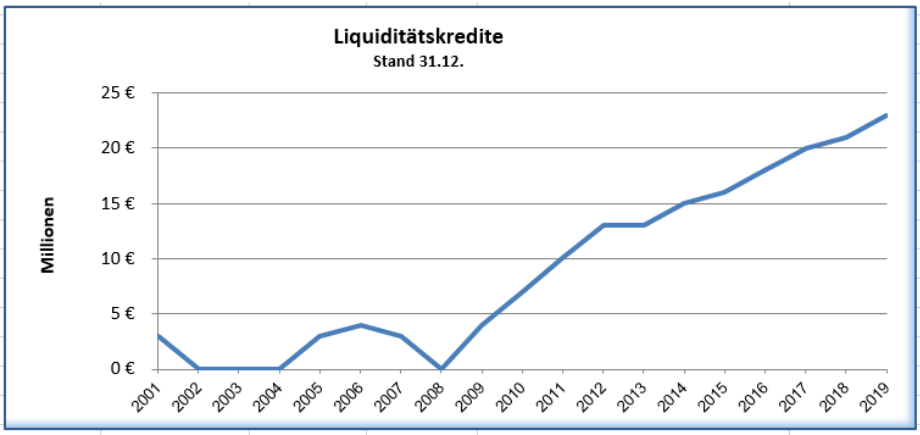
Anmerkung:
Der Gesamtbetrag in Höhe von 59.420.078,- € teilt sich auf in 27.401.910,- € für die gebührenrechnenden Einrichtungen und 32.018.168- € für den allgemeinen Haushalt.

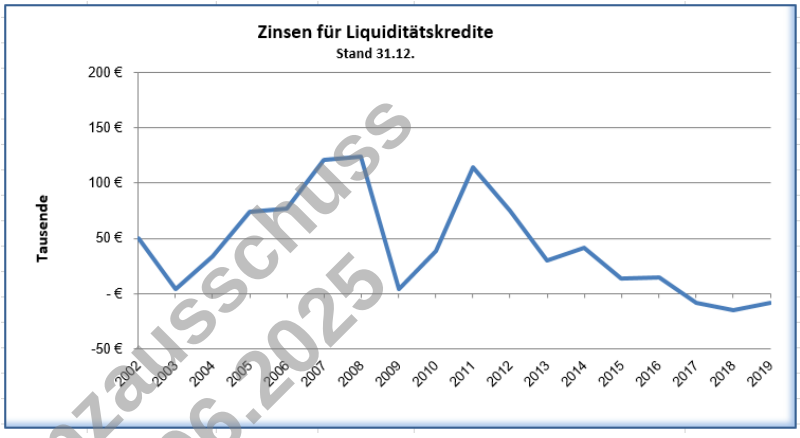
Finanzausschuss 17.06.2025



In der Finanzrechnung 2019 war ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1.262.674,74 € und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Auszahlungen (2.520.787,92 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 2.835.529,87 € vorhanden.

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





Finanzausschuss
17.06.2025

7.4 Dauerhafte Leistungsfähigkeit

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

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

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

Das Jahresergebnis der Stadt Alfeld (Leine) für das Abschlussjahr 2019 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 3.747.691,89 € ab. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung ist eine Verschlechterung um weitere 2.863.418,30 € eingetreten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im ordentlichen Haushalt auf der Ertragsseite der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer nicht in der Höhe ausfiel wie geplant. Andererseits vielen auf der Aufwandsseite die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Abschreibungen deutlich höher aus als in der Haushaltsplanung angenommen. Außerdem mussten im außerordentlichen Bereich durch die Inbetriebnahme und somit notwendige Aktivierung des zweiten Bauabschnittes der Kläranlage (Studie

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

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

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, insbesondere die Haushaltsreste, belasten die Liquidität der Stadt Alfeld (Leine) in den nächsten Jahren. Die Haushaltsreste aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 116.440,81 €, während die investiven Haushaltsreste bei 5.873.000 € liegen. Die Finanzierung dieser Haushaltsreste erfolgt durch übertragene Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr und durch in den Vorjahren veranschlagte aber noch nicht erhaltene Zuschüsse Dritter.

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

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

Finanzausschuss
17.09.2025

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

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

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

7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein. Gem. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) zählen zu den Geschäften der laufenden Verwaltung über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zur Höhe von 10.000,00 €.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2019
(die nicht in die Nachträge eingearbeitet worden sind)

Ergebnishaushalt

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Investitionen

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

7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss 2019

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.06.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzausschuss 17.09.2025

7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

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

7.8 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2019 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 31.05.2024

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

Finanzausschuss
17.06.2025

8. Teilrechnungen

- bestehend aus

    - Jahresergebnis Teilergebnishaushalte
        - Teilergebnisrechnung Produkte

    - Jahresergebnis Teilfinanzhaushalte
        - Teilfinanzrechnung Produkte

Finanzausschuss
17.06.2025

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss 17.06.2025

Landkreis Hildesheim

— DER LANDRAT —

bearbeitende Dienststelle
Rechnungsprüfungsamt
Diensträume Hildesheim
Eduard-Ahlborn-Str. 7
Ansprechpartner/in **Raum**
Herr Holstein B 112
Kontakt
Telefon: 05121 309-6062
Fax: 05121 309 95-6062
Martin.Holstein@landkreishildesheim.de

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

Stadt Alfeld (Leine)
Marktplatz 1
31061 Alfeld (Leine)

Stadt Alfeld (Leine)
Eing.: 30. April 2025

8/5.25

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Mein Zeichen / Mein Schreiben (906) 14-83-20	Datum 25.04.2025

Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Alfeld (Leine)

Finanzausschuss 17.06.2025

Anliegend übersende ich Ihnen den Bericht über die durchgeführte Jahresabschlussprüfung 2019.

Die Aufstellung, aus der sich der Prüfungsaufwand ergibt, befindet sich bei den Akten des Rechnungsprüfungsamtes.

Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.

Im Auftrag

Holstein

Rechnungsprüfungsamt
des Landkreises Hildesheim
Az. (906) 14-83-20 JA 2019

Schlussbericht gem. § 156 (3) NKomVG

über die Prüfung des

Jahresabschlusses 2019

der Stadt Alfeld (Leine)

Finanzausschuss
17.06.2025

Abkürzungsverzeichnis

A	Anmerkungen / Hinweise
AHW	Anschaffungs- und Herstellungswerte
AO	Abgabenordnung
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
DA	Dienstanweisung
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EB	Eröffnungsbilanz
EigBetrVO	Eigenbetriebsverordnung
EStG	Einkommenssteuergesetz
FD	Fachdienst
KomHKVO	Kommunale Haushalts- und –kassenverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
Hhj.	Haushaltsjahr
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
JA	Jahresabschluss
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues kommunales Rechnungswesen
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NVK	Niedersächsische Versorgungskasse
OE	Organisationseinheit
ÖPNV n. NNVG	Öffentlicher Personennahverkehr
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SGB	Sozialgesetzbuch
TB	Teilbudget
THH	Teilhaushalt
Tz	Textziffer / Prüfungsbemerkung
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVgO	Unterschwellenvergabeordnung
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
ZHH	Zentralhaushalt

Finanzausschuss
17.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1. VORBEMERKUNGEN 4

1.1 Prüfung des Jahresabschlusses 4

1.2 Durchführung der Prüfung 5

1.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 5

1.4 Beschluss über das Vorjahresergebnis, Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten, Verwendungsbeschluss 5

2. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 5

3. AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTES, PLANVERGLEICH 6

3.1 Ergebnisrechnung 8

3.1.1 Ordentliche Erträge 8
3.1.2 Ordentliche Aufwendungen 14
3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 19
3.1.4 Jahresergebnis 20

3.2 Finanzrechnung 20

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit 22
3.2.2 Investitionstätigkeit 22
3.2.3 Finanzierungstätigkeit 23
3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge 23

3.3 Bilanz 24

3.3.1 Aktiva 24
3.3.2 Passiva 29

3.4. Unter der Bilanz 37

3.5. Anhang 38

3.6. Sonstige Prüffelder 38

3.6.1 Kostenrechnende Einrichtungen der Gemeinde Giesen 37

3.6.2 Technische Prüfung 41

4. ZUSAMMENFASSUNG 45

Finanzausschuss 17.06.2025

1 Vorbemerkungen

1.1 Prüfung des Jahresabschlusses

Die Prüfung erfolgte gem. § 153 (3) NKomVG durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim.

Gem. § 156 (1) NKomVG hat das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) dahingehend zu prüfen, ob

- der Haushaltsplan eingehalten worden ist,
- die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten worden sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des kommunalen Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist und
- sämtliche Vermögensvorgänge, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind und der Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt.

Mit dem vorliegenden Schlussbericht informiert das Rechnungsprüfungsamt (RPA) gemäß § 156 (3) NKomVG über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen zum Haushaltsjahr 2019.

Prüfungsfeststellungen von untergeordneter Bedeutung, bei denen im Rahmen der Prüfung hinsichtlich der künftigen Verfahrensweise bereits Konsens zwischen geprüften Stellen und Rechnungsprüfungsamt erzielt wurde, sind grundsätzlich nicht mehr Inhalt dieses Berichtes.

Im Prüfungsbericht wird auf die Darstellung von Cent-Beträgen verzichtet. Dadurch können sich aufgrund von automatisierten Additionen/Subtraktionen in der Darstellung geringfügige Differenzen ergeben.

Prüfungsfeststellungen, Anmerkungen, Anregungen und Hinweise, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben haben, sind im vorliegenden Bericht wie folgt gekennzeichnet:

Tz: **Textziffer: Prüfungsfeststellung (um eine Stellungnahme wird gebeten)**

Dieser Bericht enthält keine Textziffern.

A: **Anmerkung: Sonstige Anmerkung ohne Stellungnahme.**

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, darüber hinaus aber auch der Anhang zum Jahresabschluss mit seinen Anlagen und die Buchführung. Als weitere prüffähige Unterlagen standen Buchungsbelege und sonstige Geschäftsvorfälle der Verwaltung zur Verfügung.

Da es dem Rechnungsprüfungsamt nicht möglich ist, das gesamte Finanzgebaren einer prüfpflichtigen Kommune lückenlos zu prüfen, wurde die Prüfung entsprechend § 155 (3) NKomVG nach pflichtgemäßem Ermessen eingeschränkt.

Im Übrigen orientierten sich die Prüfungsaktivitäten unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit am bilanziellen Risiko.

Zum Bilanzstichtag waren in der Stadt Alfeld (Leine) 18.637Einwohner (Quelle: LSN-Online: Tabelle A100001G) gemeldet.

Finanzausschuss 17.06.2025

1.2 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung wurde mit Unterbrechungen in der Zeit vom 06.01.2025 bis 31.03.2025 durch Herrn Mogck und Herrn Holstein durchgeführt. Sie wurde so geplant und durchgeführt, dass Fehler bei der Erstellung des Jahresabschlusses, welche sich nachhaltig auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

1.3 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses

A 1 **Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses durch den Bürgermeister erfolgte am 31.05.2024 und damit nicht fristgerecht im Sinne des § 129 (1) NKomVG, denn hiernach ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.**

1.4 Beschluss über das Vorjahresergebnis, Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten, Verwendungsbeschluss

Eine Entlastung für den Vorjahresabschluss liegt noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 zeitgleich geprüft wurden.

Finanzausschuss 17.06.2025

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist auf Produktebene gegliedert worden.

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden jeweils Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 (3 und 4) KomHKVO.

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2019 war die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung in der Fassung des 1. Nachtrages vom 20.06.2019.

Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	39.336.349 €
Ordentliche Aufwendungen	40.270.623 €

Außerordentliche Erträge	50.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.386.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.038.800 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.822.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.497.200 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.774.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.369.500 €

Nachrichtlich:	
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	43.983.500 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	44.905.500 €

Gesamtbetrag Investitionskredite	2.774.700 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	3.795.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	25.000.000 €

Steuerhebesätze	
Grundsteuer A	500%
Grundsteuer B	500%
Gewerbesteuer	400%

Die Wesentlichkeitsgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben ist lt. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) auf 10.000 € festgelegt.

A 2 **Die vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene Haushaltssatzung wurde der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.01.2019 vorgelegt. Es wird darauf verwiesen, dass gem. § 114 (1) Satz 2 NKomVG die Vorlage spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen soll.**

Bis zum Ende der Auslegungsfrist am 24.05.2019 galt die vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG. Offenkundige Verstöße gegen die vorläufige Haushaltsführung lagen nicht vor.

Aus Vorjahren wurden Haushaltsausgabereste für Investitionen von 5.981.800 € und für Aufwendungen von 241.825 € in das geprüfte Haushaltsjahr übertragen.

Finanzausschuss 17.06.2025

3. Ausführung des Haushaltes, Planvergleich

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

Ergebnisrechnung 2019

Bezeichnung	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Summe ordentliche Erträge	39.336.349 €	39.144.878 €	-191.471 €
Summe ordentliche Aufwendungen	40.270.623 €	41.586.417 €	1.315.794 €
Ordentliches Ergebnis	**-934.274 €**	**-2.441.539 €**	**-1.507.265 €**

Summe außerordentliche Erträge	50.000 €	49.934 €	-66 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €	1.356.089 €	1.356.089 €
Außerordentliches Ergebnis	**50.000 €**	**-1.306.155 €**	**-1.356.155 €**

Jahresergebnis	**-884.274 €**	**-3.747.694 €**	**-2.863.420 €**

Das Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.747.694 € aus.

A 3 **Auf der Passivseite der Schlussbilanz wurde unter der Position P.1.3.2. ein Betrag in Höhe von minus 3.911.582 € ausgewiesen. Dieser resultiert aus den hinzugerechneten Auflösungserträgen bei den gebührenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung des Jahres 2018 (163.890 €).**

Gegenüber der Planung, die einen Jahresverlust von 884.274 € vorsah, ergab sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 2.863.420 €.

Gem. § 110 (4) Satz 1 NKomVG soll der Haushalt in Planung und Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen sein. Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnte weder in der Planung noch in der Jahresrechnung ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die ordentlichen Erträge lagen um 191.471 € unter dem Planwert. Verantwortlich für dieses Ergebnis war in erster Linie die Ergebnisposition bei den Steuern u. ä. Abgaben, die um insgesamt 801.725 € unter dem Planungsansatz lagen. Dieser Minderertrag konnte auch nur partiell durch Mehrerträge bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten (285.711 €) und den privatrechtlichen Entgelten (192.299 €) kompensiert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2019 hingegen lagen um 1.315.794 € über dem Planwert. Mehraufwendungen bei dem aktiven Personal (865.918 €), bei den Abschreibungen (845.034 €), sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (186.590 €) standen Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen (322.327 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (160.163 €) entgegen.

Finanzrechnung 2019

Finanzrechnung	Plan 2019	Ist 2019	Plan-/Ist-Vergleich
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.386.300 €	37.906.433 €	-479.867 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.038.800 €	36.254.760 €	-784.040 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.347.500 €**	**1.651.674 €**	**304.174 €**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.822.500 €	2.855.806 €	33.306 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.497.200 €	6.068.506 €	571.306 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.674.700 €**	**-3.212.700 €**	**-538.000 €**
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-1.327.200 €**	**-1.561.026 €**	**-233.826 €**
Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Invest.	2.774.700 €	3.000.000 €	225.300 €
Tilgung von Krediten u. Darl. f. Invest.	2.369.500 €	2.386.906 €	17.406 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**405.200 €**	**613.094 €**	**207.894 €**
Finanzmittelbestand	**-922.000 €**	**-947.933 €**	**-25.933 €**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	5.118.974 €	5.118.974 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	2.598.186 €	2.598.186 €
Saldo aus haushaltsunwirks. Vorgängen	**0 €**	**2.520.788 €**	**2.520.788 €**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	**0 €**	**1.262.675 €**	**1.262.675 €**
Endbestand an Zahlungsmitteln	**-922.000 €**	**2.835.530 €**	**3.757.530 €**

Finanzausschuss 17.06.2020

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 2.835.530 € ist in der Schlussbilanz auf der Aktivseite unter der Position A.4. „Liquide Mittel" dargestellt.

Dies entspricht nicht dem vorgelegten Tagesabschluss zum 31.12.2019 über 2.800.706 €. Unter Hinzuziehung der Girokonten der Schulen (34.924 €) und einem im März 2020 vorgenommen Zahlungsstorno (100 €), welcher sich auf die Finanzrechnung 2019 auswirkte, ergibt sich der in der Finanzrechnung und Bilanz dargestellte Bestand von 2.835.530 €.

3.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres nach und bildet damit das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch für den entsprechenden Zeitraum ab.

Die Erträge und Aufwendungen werden danach grundsätzlich in der Periode gebucht, in der sie wirtschaftlich verursacht worden sind. Hierdurch wird die Ermittlung des Jahresergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr als Periode bezogen.

Die Ergebnisrechnung unterscheidet zwischen dem ordentlichen Ergebnis sowie dem außerordentlichen Ergebnis. Damit wird gezeigt, inwieweit die Erträge und Aufwendungen auf der "normalen" laufenden Verwaltungstätigkeit beruhen oder durch außerordentliche Ereignisse entstanden sind.

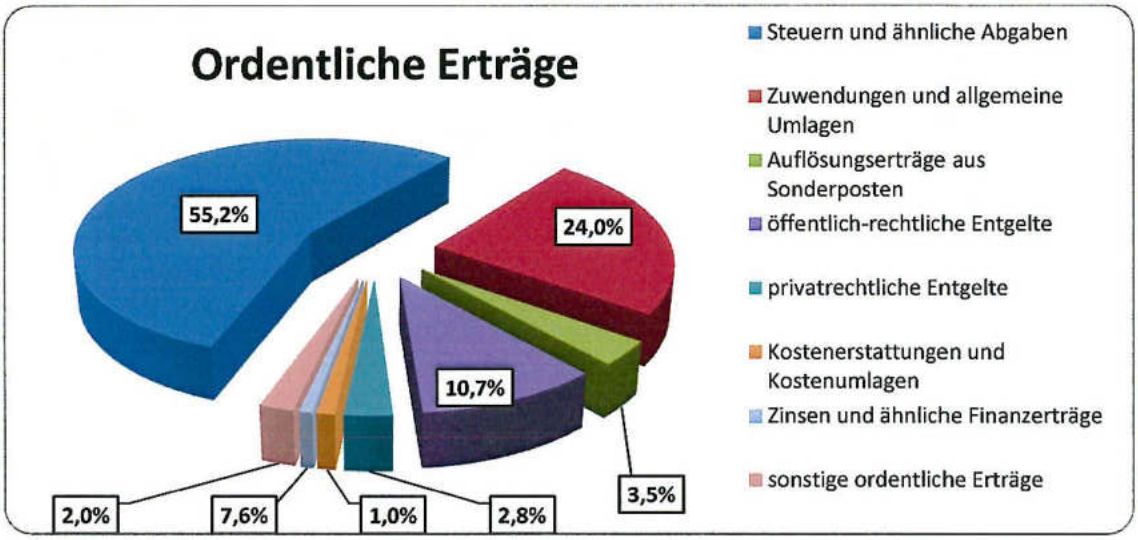
Das nachgewiesene Jahresergebnis wird entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag in die gemeindliche Bilanz übernommen.

3.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	Plan 2019	JA 2019	Abw. in €	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.000 €	21.604.275 €	-801.725 €	-3,58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.626.000 €	9.392.136 €	-233.864 €	-2,43%
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098.249 €	1.383.960 €	285.711 €	26,02%
sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	-
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.112.200 €	4.175.205 €	63.005 €	1,53%
privatrechtliche Entgelte	905.800 €	1.098.099 €	192.299 €	21,23%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.900 €	410.127 €	110.227 €	36,75%
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	277.700 €	298.798 €	21.098 €	7,60%
aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	-
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	-
sonstige ordentliche Erträge	610.500 €	782.278 €	171.778 €	28,14%
Summe ordentliche Erträge	**39.336.349 €**	**39.144.879 €**	**-191.470 €**	**-0,49%**

Finanzausschuss 17.06.2025



Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) erzielt.

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden für den Prüfungszeitraum wie folgt festgesetzt:

Steuerhebesätze	Stadt Alfeld	ø Niedersachsen*
Grundsteuer A	500 %	382 %
Grundsteuer B	500 %	387 %
Gewerbesteuer	400 %	373 %

Quelle: LSN - Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik 2019

Finanzausschuss 17.09.2025

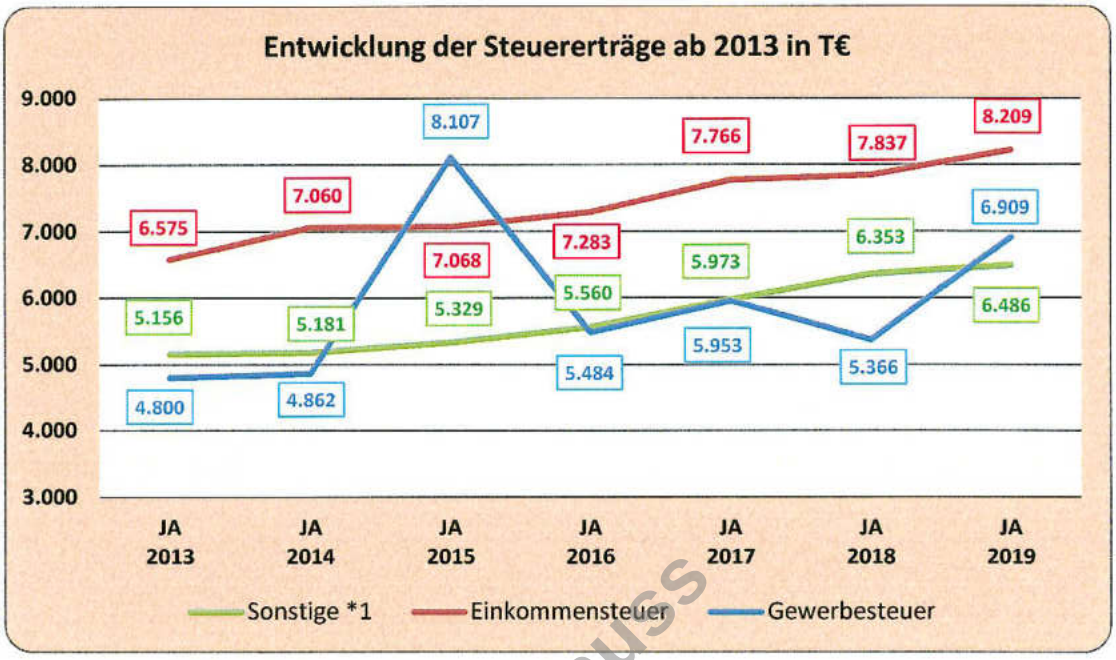
Mit insgesamt 21.604.275 € sind die Steuern und ähnliche Abgaben die mit Abstand größte Ertragsart der Stadt Alfeld (Leine). Sie untergliedern sich wie folgt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Grundsteuer A	101.000 €	96.892 €	-4.108 €
Grundsteuer B	4.180.000 €	4.110.930 €	-69.070 €
Gewerbesteuer	7.000.000 €	6.909.356 €	-90.644 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.600.000 €	8.209.305 €	-390.695 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.020.000 €	1.866.599 €	-153.401 €
Vergnügungssteuer	400.000 €	303.831 €	-96.169 €
Hundesteuer	105.000 €	107.363 €	2.363 €
Gesamt	**22.406.000 €**	**21.604.275 €**	**-801.725 €**

Gegenüber der Planung haben sich die Steuererträge um 801.725 € verringert. Dieses ist insbesondere auf Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen an Einkommenssteuer (-390.695 €) und der Umsatzsteuer (-153.401 €) zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Erhöhung der Steuererträge um 2.048.103 €.

Wie auch aus der nachstehenden Grafik ersichtlich ist, steigen die Grundsteuererträge sowie die Einkommenssteueranteile kontinuierlich an. Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen jedoch teilweise erheblichen Schwankungen, die von der Stadt Alfeld (Leine) nur

in sehr eingeschränktem Umfang beeinflusst werden können. Im Haushaltsjahr 2019 fiel der Gewerbesteuerertrag um 1.543.390 € höher aus als in 2018.

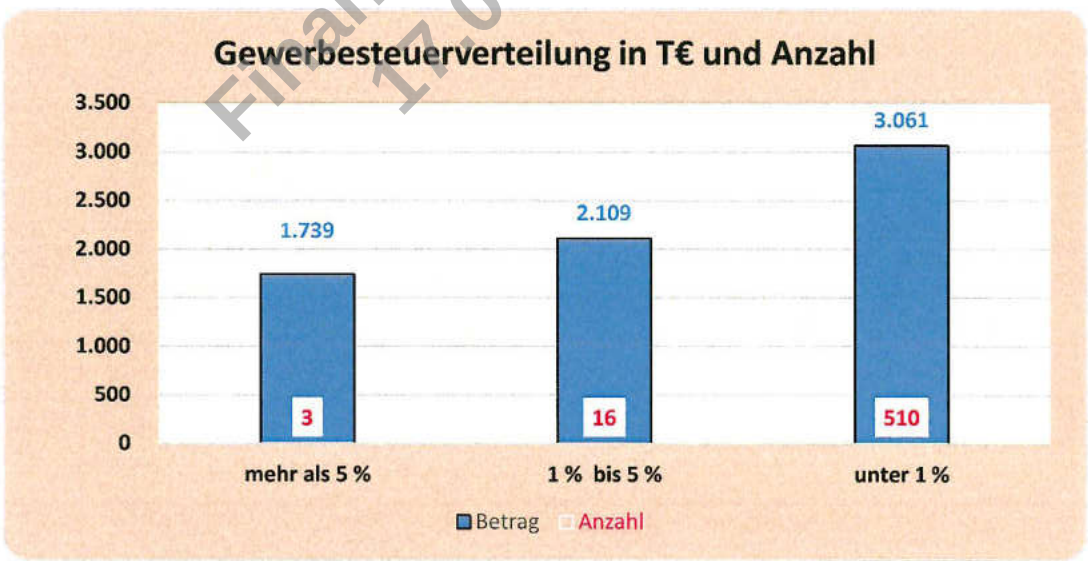


*1 Sonstige Steuererträge umfassen die Grundsteuer A und B, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Vergnügungs- und Hundesteuer

Finanzausschuss 17.06.2025

Gewerbesteueraufkommen

Das gesamte Gewerbesteueraufkommen im geprüften Haushaltsjahr betrug bei 529 Gewerbesteuerpflichtigen 6.909.356 €. Die Verteilung der Gewerbesteuerzahler entsprechend ihres prozentualen Anteils am Gesamtbetrag der Gewerbesteuer gliedert sich wie folgt:



Wie der vorstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, entfallen rd. 1,739 Mio. € des Gewerbesteuerertrages auf drei Gewerbesteuerzahler. Dies entspricht einem Anteil von 26,72 %.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren 9.392.136 € der ordentlichen Erträge. Sie sind um 233.864 € niedriger ausgefallen als geplant.

Nachstehend sind die größten Einzelpositionen aufgeführt:

Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.305.000 €	5.295.584 €	-9.416 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	544.000 €	552.872 €	8.872 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	949.500 €	692.945 €	-256.555 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	2.496.800 €	1.773.429 €	-723.371 €
Mobilitätszentrale	141.600 €	146.661 €	5.061 €
Integrationspauschale	70.000 €	86.565 €	16.565 €
Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse	97.800 €	139.822 €	42.022 €

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/LK sind u. a. Mittel für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, für die Förderung von Kindern in der Tagespflege und Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer enthalten.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuwendungen für Investitionen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Sie dienen damit der anteiligen Neutralisierung der Abschreibungsaufwendungen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten beliefen sich auf insgesamt 1.383.960 € und gliedern sich wie folgt auf:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Auflösungserträge aus Investitionszuw. und -zuschüssen	725.445 €	981.899 €	256.454 €
Auflösungserträge aus Beiträgen	210.199 €	338.043 €	127.844 €
Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten	162.520 €	63.934 €	-98.586 €
Auflösungserträge aus Sammelposten	85 €	85 €	0 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Gegenüber der Planung ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 285.711 €.

Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen werden die von Dritten übertragenen Finanzmittel nachgewiesen, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Steuern handelt.

Von der Stadt Alfeld (Leine) wurden keine sonstigen Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (z.B. Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, etc.).

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte weisen einen Betrag von 4.175.205 € aus und lagen damit um 63.005 € über dem Ansatz.

Die größten Einzelpositionen (über 50.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Straßenreinigung	78.600 €	78.975 €	375 €
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren	732.700 €	737.541 €	4.841 €
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren	2.332.900 €	2.452.187 €	119.287 €
Verwaltungsgebühren	230.600 €	239.659 €	9.059 €
Winterdienstgebühr	154.100 €	154.129 €	29 €
Baugenehmigungsgebühren	91.000 €	88.836 €	-2.165 €
Prüfungsgebühren	40.000 €	54.347 €	14.347 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.800 €	313.644 €	-17.156 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	50.000 €	14.749 €	-35.251 €
Verwarnungs- u. Bußgelder, Zwangsgelder	50.500 €	19.501 €	-30.999 €

Privatrechtliche Entgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Kommune in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder.

Privatrechtliche Entgelte konnten in Höhe von 1.098.099 € verbucht werden und lagen somit um 192.299 € über den Ansätzen.

Die wesentlichen Positionen (über 50.000 €) gliedern sich wie folgt:

Privatrechtliche Entgelte	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Mieten und Pachten	185.900 €	186.005 €	105 €
Erträge aus Verkauf	69.500 €	91.510 €	22.010 €
Ertrag Einspeisevergütung BHKW	37.000 €	71.870 €	34.870 €
Eintrittsgelder 7 Berge Bad	291.100 €	310.781 €	19.681 €
Entgelte für Kinderbetreuung	68.300 €	101.366 €	33.066 €
Entgelte Mittagsverpflegung Kinderbetreuung	71.000 €	90.093 €	19.093 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.300 €	107.053 €	41.753 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Nicht mit aufgelistet wurden die Kursentgelte (22.682 €), sowie der Shopverkauf (18.793 €) und die Eintrittsgelder für die Sauna (11.260 €) unter der Position Eintrittsgelder 7 Berge Bad.

Kostenerstattungen und -umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen.

Zu den Kostenerstattungen und –umlagen von 410.127 € zählen vornehmlich die Betriebskostenzuschüsse der Gemeinden Coppengrave, Hoyershausen sowie Hohenbüchen für die Nutzung der Kläranlage; die Verwaltungskostenpauschale des Wasserwerks und die Personalkostenerstattungen. Darüber hinaus werden neben einem Zuschuss von der Agentur für

Arbeit für die Unterbringung von Obdachlosen, die Erstattungen der Musikschule und Kulturvereinigung ausgewiesen. Gegenüber der Planung ergaben sich bei dieser Ergebnisposition Mehrerträge in Höhe von 110.227 €.

Die größten Einzelpositionen (über 50.000 €) gliedern sich wie folgt:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Erstattungen von Land	19.900 €	30.277 €	10.377 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	82.000 €	137.818 €	55.818 €
Erst. v. verbd. Unternehmen, S.Verm. u. Bet	71.000 €	71.688 €	688 €
Erstattung von Personalaufwendungen	86.000 €	43.988 €	-42.012 €

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinsen und ähnliche Finanzerträge wurden in Höhe von 298.798 € erzielt und lagen mit 21.098 € über dem Ansatz.

Sie stellen sich wie folgt dar:

Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Säumniszuschläge/Stundungs-, Verzugs-, Prozesszinsen	35.500 €	50.433 €	14.933 €
Zinserträge von verb. Untern.	156.700 €	156.627 €	-73 €
Verzinsung von Steuernachforderungen	80.000 €	81.516 €	1.516 €
Sonstige Finanzerträge	5.500 €	9.784 €	4.284 €
Erträge. aus Gewinnanteilen.an verb. Unternehmen	0 €	438 €	438 €

Die größten Zinserträge resultieren aus dem Kredit an die Krankenhaus Alfeld GmbH (156.627 €), die allerdings bei den Aufwendungen in gleicher Höhe für die Bedienung des Kredites wieder abfließen.

Finanzausschuss 17.06.2025

A 4 **Unter den Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden auch die Säumniszuschläge für Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen ausgewiesen. Zukünftig sind diese Erträge bei dem entsprechende Sachkonto 3562 unter den sonstigen ordentlichen Erträgen zuzuordnen bzw. aufzuführen.**

Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierten Eigenleistungen werden Eigenleistungen der Kommune verstanden, die für Vermögensgegenstände erbracht wurden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Kommune selbst dienen. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die durch die Ertragsbuchung neutralisiert werden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Eigenleistungen aktiviert.

A 5 **Es wird darauf hingewiesen, dass aktivierungspflichtige Eigenleistungen gem. § 15 (4) KomHKVO zu veranschlagen sind, da die Bilanz das Vermögen der Stadt Alfeld (Leine) vollständig darstellen soll, welches länger als 12 Monate genutzt wird.**

Bestandsveränderungen

Diese Haushaltsposition umfasst Veränderungen am Bestand aus fertigen und unfertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen gegenüber dem Vorjahr.

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

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionsabgaben, Buß- und Verwarngeldern, Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Sonstige ordentliche Erträge wurden in Höhe von 782.278 € erzielt und lagen somit um 171.778 € über dem Planungsansatz. Die Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Konzessionsabgaben	610.000 €	589.194 €	-20.806 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	174.471 €	174.471 €
Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0 €	18.593 €	18.593 €
Andere ordentliche Erträge	500 €	20 €	-480 €

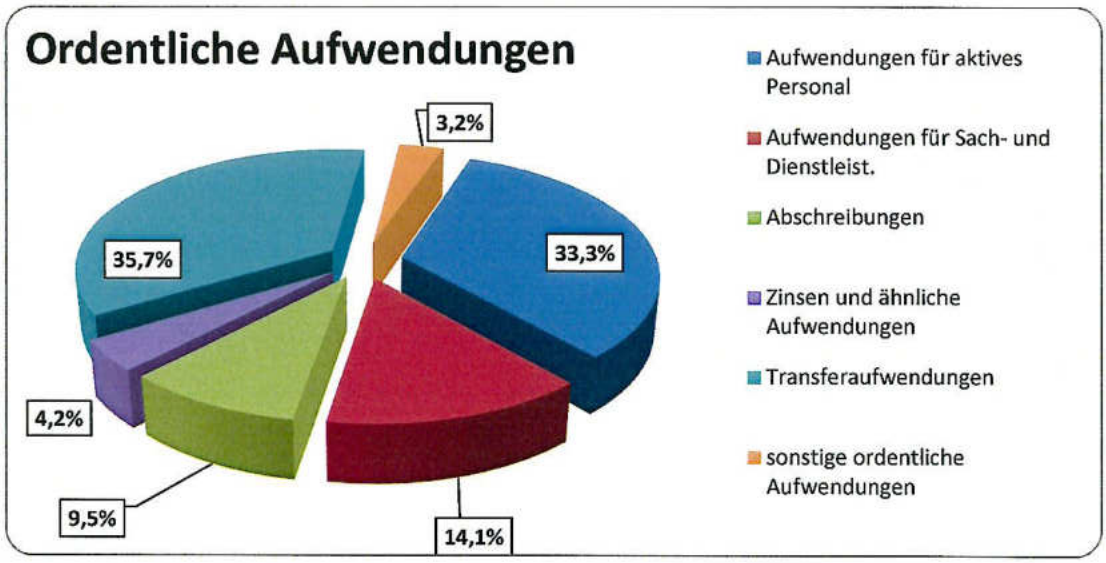
3.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2019	JA 2019	Abw. In €	Abw. in %
Aufwendungen für aktives Personal	12.962.800 €	13.828.718 €	865.918 €	6,68%
Aufwendungen für Versorgung	0 €	0 €	0 €	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033.400 €	5.873.237 €	-160.163 €	-2,65%
Abschreibungen	3.113.623 €	3.958.657 €	845.034 €	27,14%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.835.300 €	1.736.042 €	-99.258 €	-5,41%
Transferaufwendungen	15.161.500 €	14.839.173 €	-322.327 €	-2,13%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164.000 €	1.350.590 €	186.590 €	16,03%
Summe ordentliche Aufwendungen	**40.270.623 €**	**41.586.416 €**	**1.315.793 €**	**3,3%**

Final Zausschluss 17.06.2025

Gegenüber dem Planansatz haben sich die ordentlichen Aufwendungen um 1.315.793 € erhöht.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:



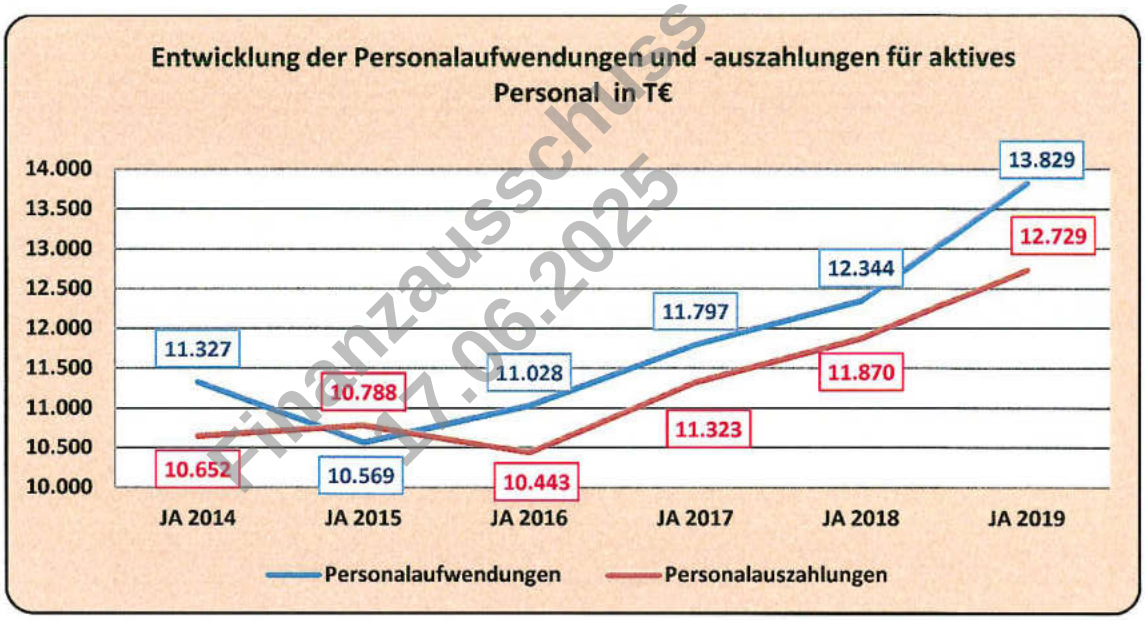
Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Kommune, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfen an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Die Personalaufwendungen einschließlich der jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen für die Beschäftigten betrugen 13.828.718 €. Gegenüber der Planung ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 865.918 €. Die Mehraufwendungen beruhen zum größten Teil auf gestiegenen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung. Im Verhältnis zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1.484.446 €.

Zur Information:
Die in der Finanzrechnung gebuchten Auszahlungen für das aktive Personal beliefen sich auf 12.728.672 €.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen und –auszahlungen stellt sich in den letzten Jahren wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Schwerpunktmäßig betrifft das die Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Ruhestandsbeamte und deren Angehörige.

Im Jahresergebnis 2019 wurde kein Betrag ausgewiesen.

Hinweis:

Zukünftig sind die Aufwendungen für ehemalige Beschäftigte nicht unter den Personalaufwendungen, sondern unter den Versorgungsaufwendungen zu buchen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die von der Kommune zu leistenden Mieten und Pachten sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 5.873.237 € entstanden und lagen somit um 160.163 € unter dem Planungsansatz.

Die größten Einzelpositionen (über 50.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Unterhaltung der baulichen Anlagen	543.000 €	840.334 €	297.334 €
Aufwendung f.d. Wartung von betriebl. Anlagen	75.000 €	50.596 €	-24.404 €
Unterhaltung der baulichen Anlagen (allg.)	0 €	215.978 €	215.978 €
Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpwerke	115.000 €	92.329 €	-22.671 €
Aufwendungen f.d. Wartung der Kläranlage	60.000 €	75.462 €	15.462 €
Unterhaltg. d.sonst.unbeweglichen Vermögens	120.300 €	9.603 €	-110.697 €
Unterhaltung der Straßen	300.000 €	302.134 €	2.134 €
Unterhaltung der Wege	20.000 €	19.056 €	-944 €
Unterhaltung der Brücken	50.000 €	47.211 €	-2.789 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	270.000 €	207.120 €	-62.880 €
Unterhaltung der Tiefbauten d. Abwasserbeseitigung	200.000 €	228.660 €	28.660 €
Unterhaltung der Friedhöfe	36.000 €	72.681 €	36.681 €
Unterhaltung der Gewässer	60.000 €	66.479 €	6.479 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115.200 €	109.511 €	-5.689 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	203.600 €	64.815 €	-138.785 €
Mieten und Pachten	146.600 €	95.508 €	-51.092 €
Abgaben und Entgelte	279.200 €	291.949 €	12.749 €
Heizenergie	251.400 €	176.518 €	-74.882 €
Reinigung	103.900 €	113.744 €	9.844 €
Strom	138.400 €	114.433 €	-23.967 €
Versicherungen	99.300 €	99.837 €	537 €
Sonstige Bewirtschaftung	123.200 €	161.237 €	38.037 €
Haltung von Fahrzeugen	182.500 €	208.555 €	26.055 €
Fortbildungen	46.000 €	56.785 €	10.785 €
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	275.700 €	114.224 €	-161.476 €
Betriebs- und Verbrauchsmittel	0 €	127.580 €	127.580 €
Erwerb geringw. VG f. städtische Einrichtungen	0 €	86.745 €	86.745 €
EDV-Aufwendungen	213.800 €	223.818 €	10.018 €
Verpfl. Aufw.(Mittagessen) Ganztagsschule u. Kita	80.000 €	89.769 €	9.769 €
Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Heizenergie)	141.200 €	105.985 €	-35.215 €
Energieverbrauch f. Betriebszwecke (Strom)	690.900 €	605.682 €	-85.218 €
Verbrauchsmaterial	0 €	94.300 €	94.300 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	484.100 €	388.463 €	-95.637 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Abschreibungen

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren durch die Nutzung für die Erbringung der Verwaltungsleistungen an Wert. Die dadurch entstehenden regelmäßigen Wertminderungen und Wertminderungen aufgrund von außergewöhnlichen Vorfällen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge.

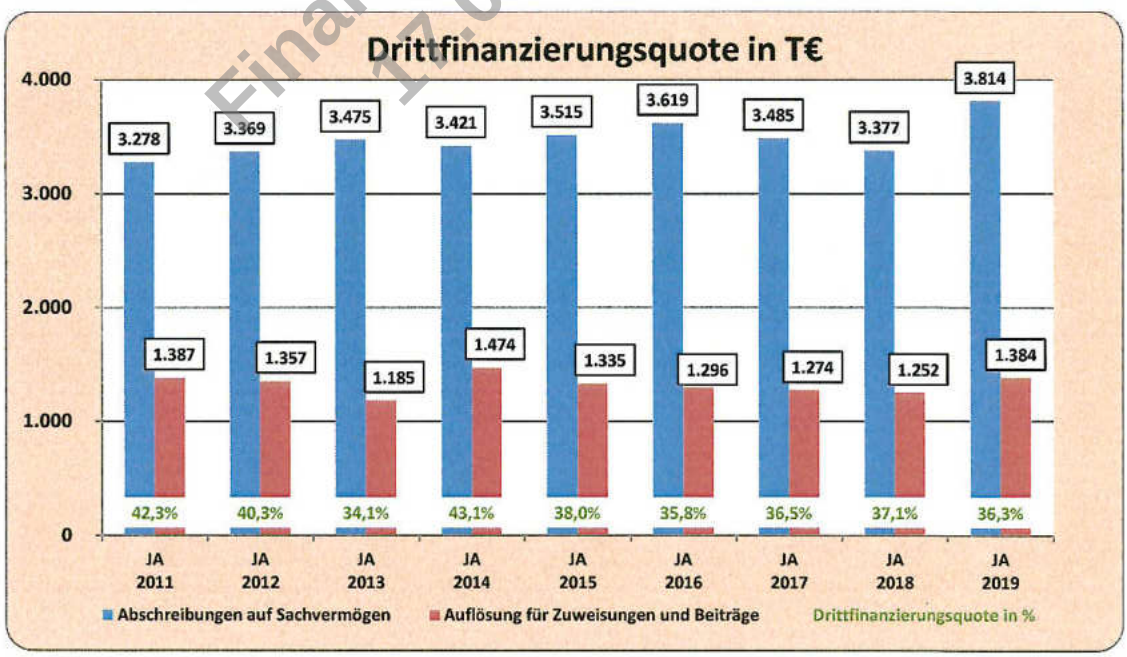
Abschreibungen (AfA) wurden in Höhe von 3.958.657 € ausgewiesen. Von der ausgewiesenen AfA resultieren 3.813.822 € aus der buchmäßigen Wertminderung des abnutzbaren Vermögens sowie durchgeführte Einzelwertberichtigungen in Höhe von 158.238 €. Aus fortgeschriebenen Pauschalwertberichtigungen ergab sich ein Betrag in Höhe von -13.404 €. Gegenüber der Planung (3.599.030 €) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 845.034 €.

A 6 **Die Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung sollte künftig entsprechend des geltenden Kontenrahmens über das Sachkonto 35831 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen – und nicht aufwandsmindernd abgewickelt werden.**

Ferner liegen seit Einführung der Doppik im Jahr 2010 eine nicht unerhebliche Abweichung der Abschreibungsaufwendungen zwischen Planung und Jahresrechnung vor. So schwanken die Mehraufwendungen in den Jahren zwischen 194.959 € bis zu 1.701.307 €. Dies kann in geringem Maße mit vorgenommenen Wertberichtigungen erklärt werden, lässt aber letztendlich auf eine ungenaue Planung schließen obwohl die Abschreibungsaufwendungen dem Grunde nach sehr genau planbar sind.

Finanzausschuss 17.06.2025

Unter Berücksichtigung der erzielten Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 1.383.960 € waren im geprüften Haushaltsjahr 36,3 % der Abschreibungsaufwendungen auf das Sachvermögen durch Auflösungserträge aus Sonderposten gedeckt.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Haushaltsposition sind die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital nachzuweisen. Hierzu zählen sowohl die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen als auch die Zinsen aus der Aufnahme von Krediten für die Sicherung der Liquidität.

Im geprüften Haushaltsjahr wurden Zinsaufwendungen von 1.767.042 € ausgewiesen. Diese verteilen sich wie folgt:

Zinsaufwendungen	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Aufwand des Geldverkehrs	1.000 €	631 €	-369 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.774.300 €	1.733.406 €	-40.894 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.000 €	-8.053 €	-43.053 €
Kreditbeschaffungskosten	0 €	151 €	151 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.000 €	9.906 €	-15.094 €

Der negative Zinsaufwand bei den Liquiditätskrediten beruht auf den „Negativzinsen" des Jahres 2019.

Bei einer gemittelten investiven Verschuldung der Stadt Alfeld (Leine) in Höhe von 59.108.534 € und Zinsaufwendungen in Höhe 1.733.406 € ergibt sich ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,93 %.

Seit Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2010 ergaben sich bis zum Bilanzstichtag 31.12.2019 Zinsaufwendungen für investive Kredite in Höhe von 16.687.513 €. Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 1.668.751 € je Jahr.

Finanzausschuss 17.06.2025

Transferaufwendungen

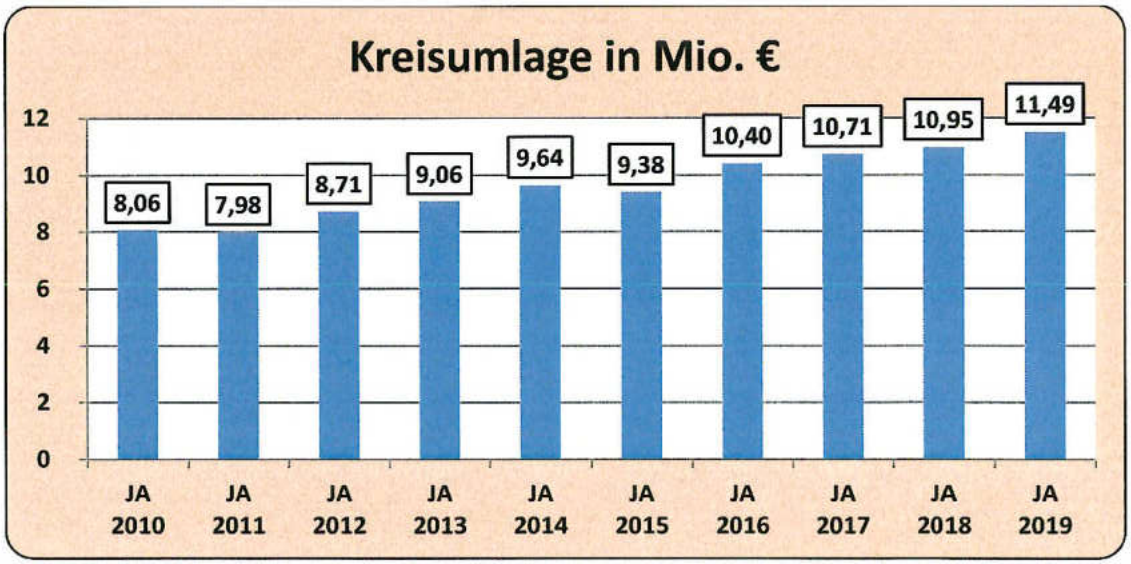
Als Transferaufwendungen werden alle Leistungen an Dritte verbucht, ohne dass die Kommune dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen in der Regel auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Austausch von Leistungen.

Die Transferaufwendungen stellen mit 14.839.173 € die mit Abstand größte Position der ordentlichen Aufwendungen dar.

Die größten Einzelposten (über 50.000 €) gliedern sich wie folgt:

Transferaufwendungen	Plan 2019	JA 2019	Abw.
Zuweisungen an das Land	0 €	51.495 €	51.495 €
Kreisumlage	11.485.000 €	11.490.589 €	5.589 €
Gewerbesteuerumlage	1.195.300 €	1.073.917 €	-121.383 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	538.000 €	498.123 €	-39.877 €
Zuschüsse an private Unternehmen	75.000 €	94.220 €	19.220 €
Betriebskostenzuschüsse freie Kita-Träger	1.536.000 €	1.299.588 €	-236.412 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe a.v.Einricht.	220.000 €	247.120 €	27.120 €

Die Kreisumlage, die vom Landkreis auf 55,8 % festgelegt worden war, umfasst als Berechnungsgrundlage die Ist-Einzahlungen der Stadt Alfeld (Leine) für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer sowie 90 % der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle kommunalen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Personalnebenaufwendungen), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u. a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Mieten, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u. a.) sowie Wertberichtigungen und Aufwendungen für Festwerte.

Insgesamt wurden sonstige ordentliche Aufwendungen von 1.350.590 € verbucht und lagen damit 186.590 € über dem Planwert. Die größten Einzelpositionen ergaben sich hierbei aus den Geschäftsaufwendungen (245.781 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (142.728 €), Mitgliedsbeiträgen (238.913 €), Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (114.987 €) und Aufwendungen für die MobiZentrale (161.515 €).

Finanzausschuss 17.06.2025

3.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Gem. § 59 (6) KomHKVO sind im außerordentlichen Ergebnis die ungewöhnlichen, selten vorkommenden Aufwendungen und Erträge darzustellen (z.B. Grundstücksverkauf über/unter Buchwert).

Das ausgewiesene außerordentliche Ergebnis schließt mit einem negativen Saldo von 1.306.154 € ab.

Die außerordentlichen Erträge (49.934 €) ergaben sich vorwiegend aus Erstattungsleistungen für entstandene Hochwasserschäden (37.312 €), Schadensersatzleistungen für einen PKW-Schaden (3.441 €) und der Veräußerung eines Großflächenmähers (6.600 €).

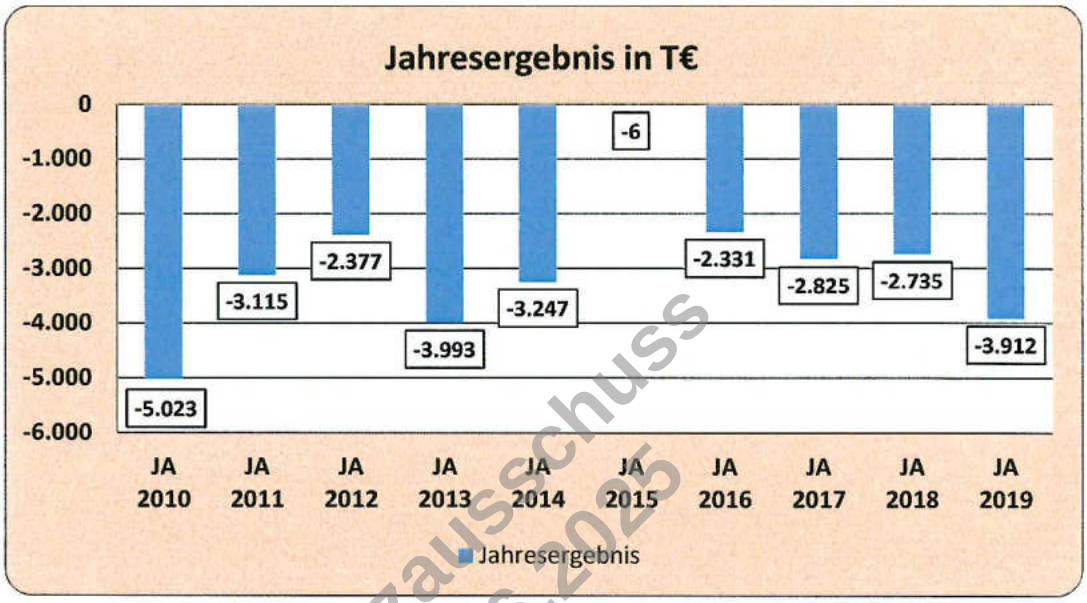
Der außerordentliche Aufwand von insgesamt 1.356.089 € resultiert im Wesentlichen aus der Ausbuchung der Restbuchwerte des Altbestandes der Kläranlage (1.117.241 €), sowie verschiedenen Korrekturbuchungen von Grundstücksverkäufen aus zurückliegenden Jahren (159.291 €). Des Weiteren wurden zwei Grundstücke unter Buchwert (insg. 77.215 €) veräußert. Die notwenigen Ratsbeschlüsse gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG lagen vor.

3.1.4 Jahresergebnis

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis (minus 2.441.537 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (minus 1.306.154 €) ist als Jahresergebnis von minus 3.747.692 € ausgewiesen.

Bezüglich der Differenz zwischen dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Höhe von 3.747.691 € und dem unter der Bilanzposition P.1.3.2 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.911.582 € wird auf die Anmerkung Nr. 3 auf Seite 6 unter der Position 3 „Ausführung des Haushaltes, Planvergleich" verwiesen.

Seit Einführung der Doppik stellt sich die Entwicklung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

3.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung entspricht der in § 53 (2) KomHKVO vorgeschriebenen Staffelform. Die Gliederung erfolgt gem. § 3 KomHKVO.

Der Finanzrechnung kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Sie soll die Zahlungsströme der Kommune darstellen und nach den unterschiedlichen Bereichen aufgliedern. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden in der Finanzrechnung alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen. Damit stellt sie die Daten für die (zahlungsstromorientierte) Finanzstatistik bereit.

Mit der Unterteilung der Zahlungen in die Bereiche

- *laufende Verwaltungstätigkeit*
- *Investitionstätigkeit*
- *Finanzierungstätigkeit und*
- *für haushaltsunwirksame Vorgänge*

ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar und macht die Höhe und den Charakter der in diesen Bereichen eingenommenen und ausgegebenen Geldmittel sichtbar.

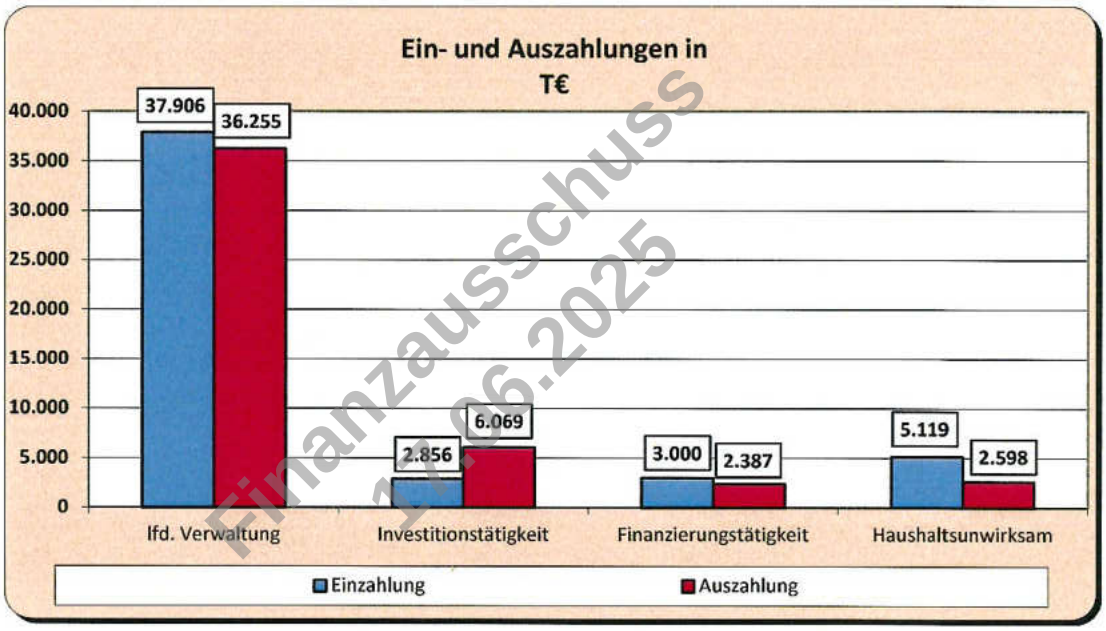
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Insofern wird auf die dort stehenden Erläuterungen verwiesen.

Abweichungen ergeben sich durch periodische Abgrenzungen sowie der Darstellung von nichtzahlungswirksamen Positionen in der Ergebnisrechnung wie Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung und Bildung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Aufwendungen aus der Buchung von Abschreibungen.

In den weiteren Bereichen der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endbestand aus der Finanzrechnung muss schließlich mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden.

Die Ein- und Auszahlungen stellen sich für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

Pos.	Bezeichnung	Plan 2019	JA 2019	Abw.2019
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.500 €	1.651.674 €	304.174 €
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.674.700 €	-3.212.700 €	-538.000 €
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	405.200 €	613.094 €	207.894 €
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0 €	2.520.788 €	2.520.788 €
40a	**Saldo der Finanzrechnung**	**-922.000 €**	**1.572.855 €**	**2.494.855 €**
41.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	0 €	1.262.675 €	1.262.675 €
42.	**Endbestand an Finanzmitteln**	**-922.000 €**	**2.835.530 €**	**3.757.530 €**

Der Endbestand an Finanzmitteln in Höhe von 2.835.530 € ist unter der Bilanzposition A.4 (Liquide Mittel) ausgewiesen.

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Pos.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Plan 2019	JA 2019	Abw.
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.406.000 €	21.464.453 €	-941.547 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555.200 €	9.404.431 €	-150.769 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.112.200 €	4.264.508 €	152.308 €
5.	Privatrechtliche Entgelte	905.800 €	1.080.963 €	175.163 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.700 €	514.619 €	143.919 €
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	272.200 €	259.643 €	-12.557 €
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	764.200 €	917.816 €	153.616 €
10.	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	38.386.300 €	37.906.433 €	-479.867 €
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.718.100 €	12.728.672 €	10.572 €
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.300 €	31.507 €	3.207 €
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.033.400 €	5.397.177 €	-636.223 €
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.835.300 €	1.746.992 €	-88.308 €
15.	Transferauszahlungen	15.161.500 €	14.682.060 €	-479.440 €
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.262.200 €	1.668.352 €	406.152 €
17.	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	37.038.800 €	36.254.760 €	-784.040 €
18.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.347.500 €**	**1.651.674 €**	**304.174 €**

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

Bei der Stadt Alfeld (Leine) konnten die Tilgungsleistungen in Höhe von 2.386.906 € nicht aus dem Saldo der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden.

Finanzausschuss 17.06.2025

3.2.2 Investitionstätigkeit

Pos.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2019	JA 2019	Abw.
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.611.200 €	1.557.684 €	-53.516 €
20.	Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000 €	148.809 €	145.809 €
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.060.000 €	1.001.048 €	-58.952 €
22.	Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
23.	sonstige Investitionstätigkeit	148.300 €	148.266 €	-34 €
24.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	2.822.500 €	2.855.806 €	33.306 €

	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Plan 2019	JA 2019	Abw.
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000 €	1.187.304 €	1.112.304 €
26.	Baumaßnahmen	4.358.400 €	3.416.634 €	-941.766 €
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.063.800 €	715.492 €	-348.308 €
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0 €	51.942 €	51.942 €
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0 €	697.133 €	697.133 €
31.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	5.497.200 €	6.068.506 €	571.306 €
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.674.700 €**	**-3.212.700 €**	**-538.000 €**

Soweit die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausreichen um die investiven Auszahlungen zu decken, dürfen bzw. müssen – soweit keine freien Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren nicht zur Verfügung stehen – Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden. Eine dauerhafte Finanzierung durch Liquiditätskredite ist unzulässig.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von minus 3.212.700 € wurde durch Kreditaufnahmen gedeckt. Die noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Vorjahr (2018) in Höhe von 2.889.400 € wurde für die Aufnahme eines Darlehens von insgesamt 3.000.000 € vollständig in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2019 verbleibt eine ungenutzte Ermächtigung von 2.664.100 € für das Folgejahr.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Pos.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Plan 2019	JA 2019	Abw.
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.774.700 €	3.000.000 €	225.300 €
35.	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.369.500 €	2.386.906 €	17.406 €
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**405.200 €**	**613.094 €**	**207.894 €**

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit über 3.000.000 € ergab sich durch die Aufnahme zweier Investitionskredite. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 2.386.906 € erbracht. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

Finanzausschuss 17.06.2025

3.2.4 Haushaltsunwirksame Vorgänge

Pos.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	Plan 2019	JA 2019	Abw.
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	5.118.974 €	5.118.974 €
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	2.598.186 €	2.598.186 €
40.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**0 €**	**2.520.788 €**	**2.520.788 €**

Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen i.S.d § 14 KomHKVO sind insbesondere

- durchlaufende Zahlungen,
- fremde Mittel und
- Liquiditätskredite.

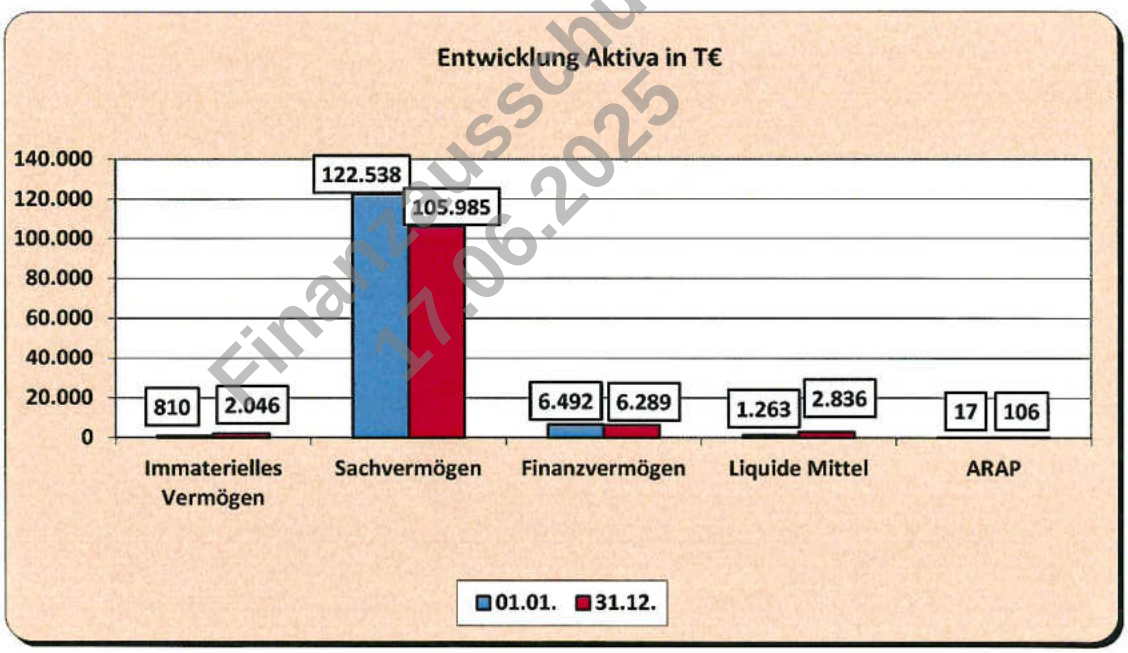
Der positive Saldo über2.520.788 € resultiert insbesondere aus der Erhöhung der Liquiditätskredite um 2 Mio. € auf nunmehr insgesamt 23 Mio. €.

3.3 Bilanz

AKTIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
A.1	Immaterielles Vermögen	809.739 €	2.046.235 €	1.236.496 €
A.2	Sachvermögen	122.537.561 €	105.985.447 €	-16.552.115 €
A.3	Finanzvermögen	6.491.810 €	6.289.401 €	-202.408 €
A.4	Liquide Mittel	1.262.675 €	2.835.530 €	1.572.855 €
A.5	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	17.364 €	105.680 €	88.316 €
Gesamt		**131.119.149 €**	**117.262.293 €**	**-13.856.855 €**

PASSIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	32.068.795 €	13.171.975 €	-18.896.820 €
P.2.	Schulden	80.676.158 €	84.419.868 €	3.743.710 €
P.3.	Rückstellungen	18.333.945 €	19.625.998 €	1.292.053 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	40.251 €	44.451 €	4.201 €
Gesamt		**131.119.148 €**	**117.262.293 €**	**-13.856.855 €**

3.3.1 Aktiva



Finanzausschuss 17.06.2025

Immaterielles Vermögen

A.1 Immaterielles Vermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.1.1	Konzession	0 €	0 €	0 €
A.1.2	Lizenzen	23.991 €	31.028 €	7.037 €
A.1.3	Ähnliche Rechte	0 €	0 €	0 €
A.1.4	Gel. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	720.776 €	1.971.342 €	1.250.566 €
A.1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0 €	0 €	0 €
A.1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	64.971 €	43.864 €	-21.107 €
Gesamt		**809.738 €**	**2.046.234 €**	**1.236.496 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das immaterielle Vermögen erhöhte sich um 1.236.496 € auf 2.046.234 € zum Jahresende.

Zugänge beim immateriellen Vermögen in Höhe von insgesamt 1.428.731 € resultieren im Wesentlichen aus Investitionszuschüssen an das Fagus-Werk (1.361.520 €) und an die Großtagespflege Langenholzen (40.000 €). Demgegenüber standen die regulären Abschreibungen in Höhe von 192.235 €.

Sachvermögen

A.2 Sachvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
A.2.1	Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl.Rechte	21.817.117 €	6.720.729 €	-15.096.388 €
A.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	27.963.300 €	27.415.731 €	-547.569 €
A.2.3	Infrastrukturvermögen	60.365.706 €	66.247.625 €	5.881.920 €
A.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	65.505 €	59.166 €	-6.339 €
A.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.399 €	2.399 €	0 €
A.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.044.341 €	1.932.463 €	-111.878 €
A.2.7	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.888.478 €	2.193.884 €	305.406 €
A.2.8	Vorräte	0 €	0 €	0 €
A.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.390.716 €	1.413.449 €	-6.977.266 €
Gesamt		**122.537.562 €**	**105.985.446 €**	**-16.552.114 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Finanzausschuss 17.06.2025

Das Sachvermögen verringerte sich um 16.552.114 € auf 105.985.446 €.

Unbebaute Grundstücke

Die Bilanzposition der unbebauten Grundstücke verringerte sich um 15.096.388 € auf insgesamt 6.720.729 € zum Jahresende.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurde seitens des Rechnungsprüfungsamtes festgestellt, dass die ursprünglich gewählten Wertansätze für sämtliche forstwirtschaftliche Flächen (Wälder) bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 5,20 EUR/m² zu hoch bemessen wurden. Die ortsübliche Preislage beläuft sich auf lediglich 0,50 EUR/m². Infolgedessen wurde angeregt, dass in Anbetracht der Erheblichkeit des Buchwertes (bei ca. 287 Hektar Wald), die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 berichtigt wird. Gem. § 62 Abs. 3 Satz 2 KomHKVO war der Jahresabschluss 2019 die letzte Möglichkeit zur Korrektur der Eröffnunfsbilanz. Dementsprechend resultiert die Minderung in der Bilanzposition der A.2.1 unbebaute Grundstücke neben einer Veräußerung (41.052 €) und einer periodenmäßigen Abschreibung auf Kompensationsflächenaufwuchs (184 €) aus den Korrekturbuchungen der forstwirtschaftlichen Flächen (15.055.152 €).

Gemäß dem mit dem RPA abgestimmten Korrekturplan (15.071.428 €) ergibt sich bei den tatsächlich durchgeführten Korrekturbuchungen der forstwirtschaftlichen Flächen (15.055.152 €) eine Differenz von 16.276 €. Die Differenz beruht auf einem nicht berichtigten Grundstück (ANL 970909) bzw. auf der Korrektur eines falschen Anlagegutes. Die Umbuchung auf das richtige Grundstück erfolgt im Jahresabschluss 2020.

Bebaute Grundstücke

Die Bilanzposition der bebauten Grundstücke weist zum Jahresende einen Buchwert von 27.415.731 € auf. Zugänge bzw. Zugänge durch Umbuchungen von insgesamt 1.342.079 € standen Abschreibungen von 830.752 € und Abgänge von 1.058.895 € entgegen.
Der mit Abstand größte Zugang mit 997.494 € resultiert aus dem Umbau des Bahnhofsgebäudes zu einem Mobilitätszentrum. Abgänge ergeben sich vorwiegend aus der Veräußerung der alten Post (675.026 €) und des dazugehörigen Grundstückes (383.870 €).

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich um 5.881.920 € auf insgesamt 66.247.625 €. Den Zugängen von insgesamt 9.099.526 € und Umbuchungen von 113.299 € standen Abgänge von 1.523.896 € und Abschreibungen von 1.807.010 € gegenüber. Werterhöhende Maßnahmen resultieren insbesondere aus den Aktivierungen für den zweiten Bauabschnitt der Kläranlage mit 7.705.243 Euro und eines Straßenneubaus in Godenau von 353.958 €. Die Summe der Abgänge 1.5123.895 € (ursprünglicher Anschaffungswert) umfasst die Ausbuchung der alten, nicht mehr benutzten Kläranlage. Zum Ausbuchungszeitpunkt wies die Anlage einen Restbuchwert von 1.117.241 € auf.

Bauten auf fremden Grundstücken

Bei den Bauten auf fremden Grundstücken ist lediglich der städtische Anteil am Bau des Leine-Heide-Radweges mit 59.166 € bilanziert. Die Bilanzposition hat sich durch die reguläre Abschreibung um 6.339 € verringert.

Kulturdenkmäler

Bei den Kunstgegenständen; Kulturdenkmäler ergab sich keine Veränderung.

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Die Bilanzposition der Maschinen und technischen Anlagen; Fahrzeuge verringerte sich um 111.878 €. Abschreibungen (274.449 €) und Abgänge (76.952 €) reduzierten das Anlagevermögen um insgesamt 351.401 €. Dem gegenüber standen Zugänge von 163.002 €. Die größten Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Summe
Spindelmäher MP 495	97.746 €
VW Caddy Maxi Kombi 1,4 l TSI	30.297 €
Husqvarna Rider RC 320 TS	7.900 €
Vibrationswalze Wacker-Neuson	7.557 €
Hebebühne	6.397 €
Schlauchboot DSB OF Alfeld	3.726 €
Pritschenfahrzeug Maler BBH	5.300 €
Brockmann Anhänger	4.080 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung weist eine Vielzahl von Zugängen auf. Insgesamt wurden Vermögensgegenstände in Höhe von 568.283 € in Betrieb genommen. Aus Abschreibungen resultierten Aufwendungen in Höhe von 262.877 €.

Die größten Zugänge (über 10.000 €) stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Summe
Mobile Deichelemente MD 60	150.064 €
Hochwasserschutzsystem AQUARIWA 120	138.426 €
Büromöbel Bürgeramt Raum 1	24.902 €
MINI-Seilzirkus 3030	15.297 €
Beckensauger Chrono S und Chrono S plus	12.400 €
Krisenstabsraum IT Ausstattung	10.158 €

Vorräte

Seitens der Stadt Alfeld (Leine) wird keine Vorratshaltung betrieben.

Anlagen im Bau

Die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen und geleisteten Anzahlungen für Sachvermögen werden unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau" ausgewiesen. Nach Fertigstellung werden diese Maßnahmen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme umgebucht und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Insgesamt wurden 2019 bauliche Maßnahmen in Höhe von 6.977.266 € abgeschlossen, bzw. umgebucht und aktiviert. Zum Jahresende verbleibt die Bilanzposition mit einem Endwert von 1.413.449 €.

Finanzausschuss 17.06.2025

Die größten noch nicht abgeschlossenen Einzelmaßnahmen (über 50.000 €) resultieren aus folgenden Baumaßnahmen:

Maßnahme	Summe
DGH Imsen/Wispenstein	56.908 €
Neubau FW-Gebäude am Standort SH Limmer	61.339 €
Sanierung Dohnser Schule KIP II	113.397 €
Straßenbau Heinzestraße	493.704 €
Neubau Warne-Durchlass Holzer Straße	83.412 €

A 7 **Eine Dokumentation über die Inbetriebnahme von Vermögensgegenständen (dies ist der Beginn von Abschreibungsaufwendungen) war den vorgelegten Aktenvorgängen i. d. R. nicht zu entnehmen.**

Wie bereits in den Vorjahresabschlüssen des Rechnungsprüfungsamtes angemerkt, könnten einheitliche Regelungen durch den Erlass einer Aktivierungs- bzw. Passivierungsrichtlinie getroffen werden.

Finanzvermögen

A.3 Finanzvermögen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000 €	400.000 €	0 €
3.2	Beteiligungen	21.639 €	21.639 €	0 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0 €	0 €	0 €
3.4	Ausleihungen	4.081.541 €	3.933.275 €	-148.266 €
3.5	Wertpapiere	0 €	0 €	0 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.510.117 €	1.427.836 €	-82.282 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0 €	0 €	0 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	128.278 €	124.141 €	-4.137 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	350.234 €	382.511 €	32.276 €
Gesamt		**6.491.809 €**	**6.289.402 €**	**-202.409 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Das Finanzvermögen der Stadt Alfeld (Leine) verringerte sich um 202.409 €.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sowie den Beteiligungen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die bilanzierten Ausleihungen verringerten sich um 148.266 €. Dieses entspricht der Höhe des Schuldendienstes aus der Übernahme bestehender Kredite der Krankenhaus Alfeld GmbH.

Der Wert der offenen Forderungen (Bilanzposition A.3.6. bis 3.8.) verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 86.419 € auf nunmehr 1.551.977 €. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von 158.238€ vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen ergaben sich in Höhe von insgesamt -13.403 €. Der negative Betrag bei den Pauschalwertberichtigungen ergibt sich aus einem nicht mehr zu erwartenden Zahlungseingang bereits berichtigter Forderungen.

Finanzausschuss 17.06.2025

Bei der Pauschalwertberichtigung wurde die Werthaltigkeit der Forderungen wie folgt festgesetzt.

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde der Bestand der Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse in Höhe von 382.511 € gebucht.

Liquide Mittel

A.4 Liquide Mittel		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Liquide Mittel	1.262.675 €	2.835.530 €	1.572.855 €

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

Unter Berücksichtigung der zum Bilanzstichtag aufgenommenen Liquiditätskredite von 23 Mio. € ergibt sich eine Nettoliquidität von **minus 20.164.470 €.**

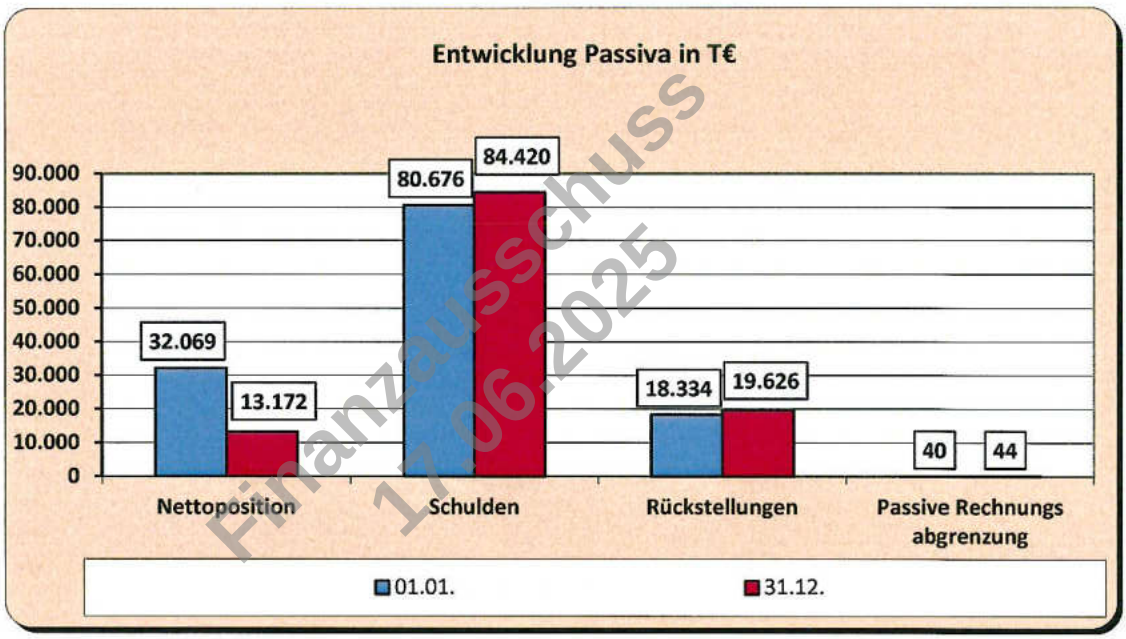
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

A.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.364 €	105.680 €	88.316 €

Abgegrenzt wurden die Vorauszahlungen an die Nds. Versorgungskasse für die Beihilfe- und Versorgungsumlage für das 1. Quartal 2020 sowie kleinere Vorausleistungen für Abonnements.

Die Beamtenbesoldung für 01/2020 wurde nicht abgegrenzt. Wie in den Vorjahren erfolgte eine Abwicklung über ein entsprechendes Vorschusskonto, welches allerdings periodengerecht im Haushaltsjahr 2020 aufgelöst wurde. Diese Vorgehensweise führt letztlich zu einer fehlerhaften Ausweisung unter der Bilanzposition A.3.6. „sonstige Forderungen". Hierin enthalten ist die Beamtenbesoldung für 01/2020.

3.3.2 Passiva



Finanzausschuss 17.06.2025

PASSIVA Bilanzsumme		01.01.	31.12.	Abw.
P.1.	Nettoposition	32.068.795 €	13.171.975 €	-18.896.820 €
P.2.	Schulden	80.676.158 €	84.419.868 €	3.743.710 €
P.3.	Rückstellungen	18.333.945 €	19.625.998 €	1.292.053 €
P.4.	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	40.251 €	44.451 €	4.201 €
Gesamt		**131.119.148 €**	**117.262.293 €**	**-13.856.855 €**

Nettoposition

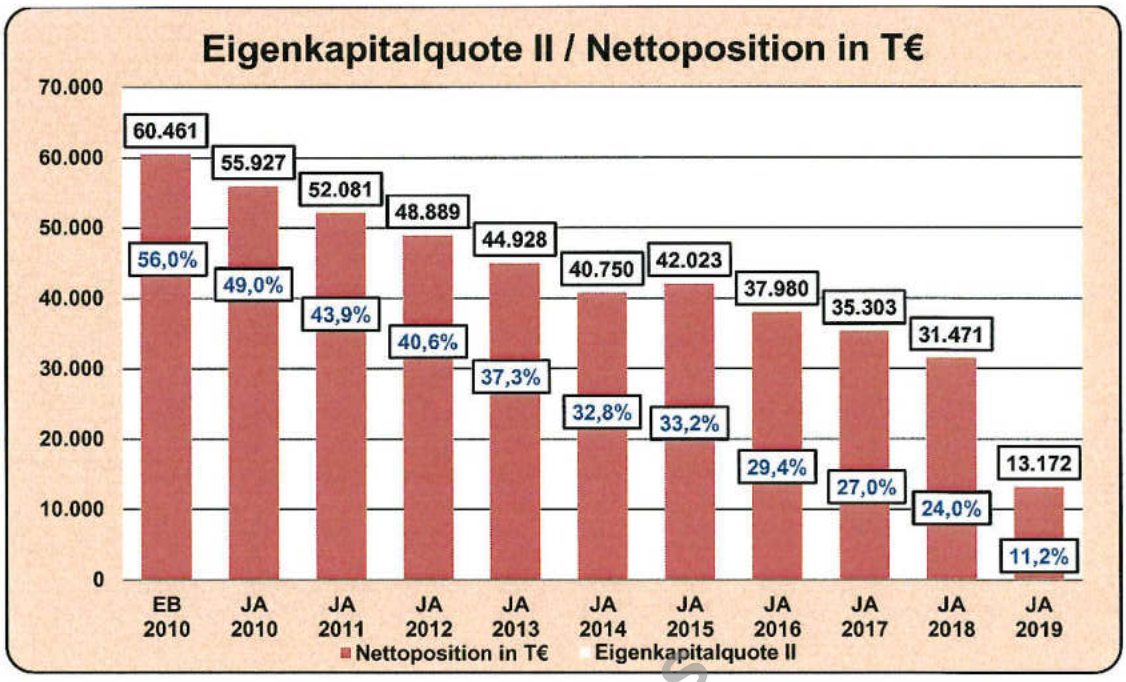
P.1. Nettoposition		01.01.	31.12.	Abw.
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**41.302.202 €**	**26.265.698 €**	**-15.036.504 €**
1.1.1	Reinvermögen	43.473.795 €	28.437.290 €	-15.036.504 €
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.171.592 €	-2.171.592 €	0 €
1.2	**Rücklagen**	**25.820 €**	**44.551 €**	**18.731 €**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	0 €
1.2.3.	Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0 €	0 €	0 €
1.2.4.	Zweckgebundene Rücklagen	25.820 €	25.820 €	0 €
1.2.5.	Sonstige Rücklagen	0 €	18.731 €	18.731 €
1.3	**Jahresergebnis**	**-25.653.051 €**	**-29.968.741 €**	**-4.315.690 €**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.917.593 €	-26.057.159 €	-3.139.566 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-2.735.458 €	-3.911.582 €	-1.176.124 €
1.4	**Sonderposten**	**15.796.234 €**	**16.830.467 €**	**1.034.232 €**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.108.665 €	10.537.720 €	429.055 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.951.810 €	3.169.245 €	217.435 €
1.4.3	Gebührenausgleich	95.525 €	259.415 €	163.890 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	862.048 €	1.149.834 €	287.786 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.778.186 €	1.714.253 €	-63.934 €
Gesamt		**32.068.795 €**	**13.171.975 €**	**-18.896.820 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Finanzausschuss 17.06.2025

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Nettoposition, vorwiegend bedingt durch die Wertkorrektur der forstwirtschaftlichen Flächen (siehe S. 25), um 18.896.820 € verringert und weist nun ein Gesamtergebnis von 13.171.975 € aus.
Gegenüber der ersten Eröffnungsbilanz, in der noch 60.461.326 € ausgewiesen werden konnten, bedeutet dies eine Minderung um 47.289.351 €. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II in Höhe von 11,20 % (Nettoposition / Bilanzsumme = Eigenkapitalquote II in %). Zur Eröffnungsbilanz lag diese noch bei 56,0 %.

Seit Einführung der Doppik entwickelte sich die Nettoposition wie folgt:



Finanzausschuss 17.06.2020

Basis-Reinvermögen

Das Basisreinvermögen ist ein Teil der Nettoposition und ergibt sich bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz. Entsprechend der Neubewertung der forstwirtschaftlichen Flächen reduzierte sich diese Position um 15.036.504 € auf 28.437.290 €.

Rücklagen

Rücklagen wurden in Höhe von 44.551 € ausgewiesen. Zum einen handelt es sich um eine erhaltene Spende über 80.000 € für die städtische Kinderbetreuung. Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 ergaben sich nicht eingeplante investive Maßnahmen bei den Einrichtungen „Großtagespflegestelle", „Kleine Glückskäfer" und der „Kinderkrippe Limmer". Die Mehraufwendungen wurden anteilig aus der erhaltenen Spende finanziert. Der ausgewiesene Restbetrag von 25.820 € steht weiterhin zur Verfügung.

Zum anderen handelt es sich um Zugänge bei den sonstigen Rücklagen aus den vorgenommenen Korrekturbuchungen zu bereits veräußerten Grundstücken im Gewerbegebiet Limmer und diversen Wohngrundstücken (18.731 €). **Diese hätten korrekterweise jedoch unter der Rücklage für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände verbucht werden müssen.**

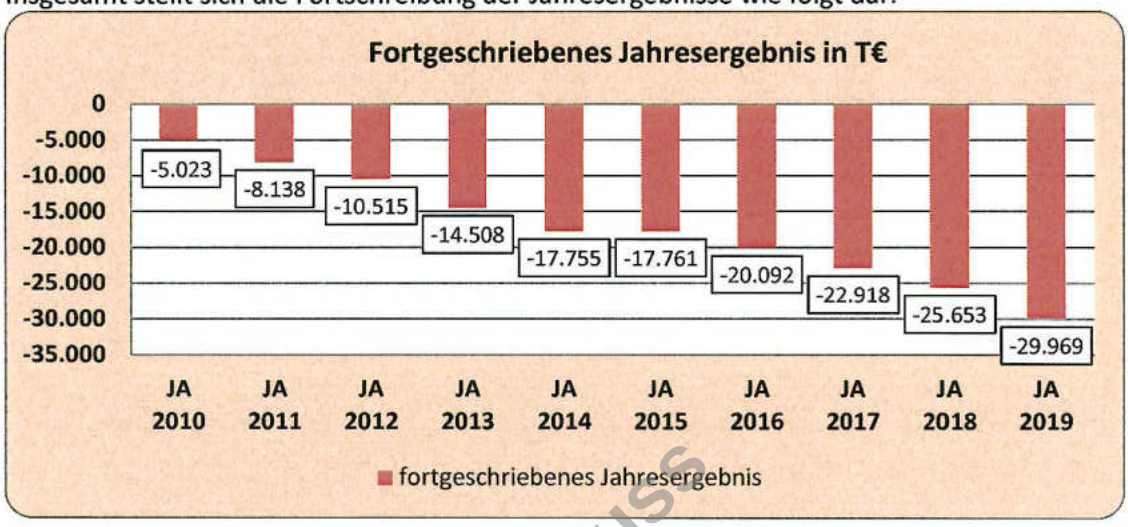
Jahresergebnis

Das ausgewiesene Jahresergebnis von minus 29.968.741 € entspricht den Fehlbeträgen der Jahresergebnisse 2010 bis 2018 von minus 26.057.159 € sowie dem Jahresergebnis 2019 in Höhe von minus 3.911.582 €. Bezüglich der Differenz zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Jahresergebnis und dem Ergebnis lt. Ergebnisrechnung wird auf Anmerkung 3 Seite 6 dieses Berichtes verwiesen.

Hinweis:
Aufgrund der in 2019 erfolgten Korrekturbuchungen der Grundstücksverkäufe aus den Jahren 2010 bis 2018 erhöhte sich das Defizit der Vorjahresergebnisse von minus 25.653.051 € (31.12.2018) auf 26.057.159 € (31.12.2019) um 404.108 €.

Grundstücksverkaufserlöse, die in den Jahren 2010-2018 über dem Buchwert lagen, wurden in voller Höhe dem außerordentlichen Ertrag und nicht den entsprechenden Sonderposten aus Beiträgen für RW/SW Kanäle etc. zugewiesen. Dieses wurde in 2019 bereinigt und führt zusätzlich zu einer nachträglichen Ergebnisverschlechterung.

Insgesamt stellt sich die Fortschreibung der Jahresergebnisse wie folgt dar:



Sonderposten

P.1.4	Sonderposten	Anfangsbestand	Zugänge	Erträge in Periode	Endbestand
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.108.665 €	1.297.379 €	-868.324 €	10.537.720 €
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.951.810 €	555.478 €	-338.043 €	3.169.245 €
1.4.3	Gebührenausgleich	95.525 €	259.415 €	-95.525 €	259.415 €
1.4.4	Bewertungsausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4.5	erh. Anzahlungen auf Sonderposten	862.048 €	401.446 €	-113.660 €	1.149.834 €
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.778.186 €	0 €	-63.934 €	1.714.252 €
P.1.4	**Summe**	**15.796.234 €**	**2.513.718 €**	**-1.479.486 €**	**16.830.466 €**

Finanzausschuss 17.06.2025

Hinweis:

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (P.1.4.5) wurde eine Investitionszuweisung an das Fagus-Werk ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst. Originär hatte diese Zuweisung unter den Investitionszuweisungen und -zuschüssen (P.1.4.1) mit ausgewiesen werden müssen.

Innerhalb der Investitionszuweisungen und –zuschüsse ergaben sich die größten Zugänge aus einer Zuweisung für die Fenstersanierung am Marktplatz im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (133.883 €), zweier Zuschüsse für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Imsen (365.097 €) sowie einer Zuwendung für die Einrichtung eines Mobilitätszentrums (600.000 €).

Schulden

P.2. Schulden		01.01.	31.12.	Abw.
2.1	**Geldschulden**	**79.796.990 €**	**82.420.078 €**	**2.623.088 €**
2.1.1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	58.796.990 €	59.420.078 €	623.088 €
2.1.3	Liquiditätskredite	21.000.000 €	23.000.000 €	2.000.000 €
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0 €	0 €	0 €
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**873.837 €**	**843.034 €**	**-30.803 €**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**5.331 €**	**46.521 €**	**41.189 €**
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0 €	0 €	0 €
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0 €	0 €	0 €
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0 €	0 €	0 €
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	5.331 €	46.521 €	41.189 €
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**597.589 €**	**1.110.236 €**	**512.647 €**
2.5.1	Durchlaufende Posten	0 €	501.101 €	501.101 €
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0 €	501.101 €	501.101 €
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0 €	0 €	0 €
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0 €	0 €	0 €
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	597.589 €	609.135 €	11.546 €
	Gesamt	**81.273.747 €**	**84.419.868 €**	**3.146.122 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

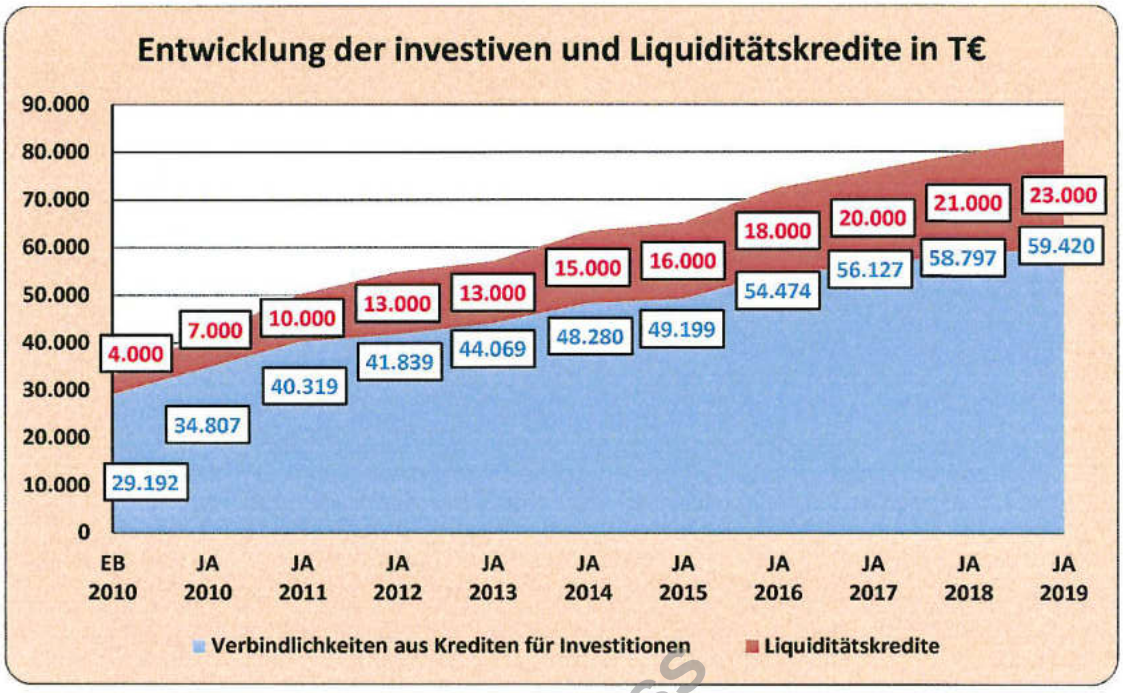
Finanzausschuss 17.06.2025

Geldschulden

Die ausgewiesenen Geldschulden der Stadt Alfeld (Leine) (82.420.078 €) teilen sich in Investitionskredite (59.420.078 €) sowie Liquiditätskredite (23.000.000 €). Die sogenannten rentierlichen Schulden, also Schulden die über Gebühren gedeckt sind, belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 27.401.910 €. Die Ermittlung der rentierlichen Schulden ergibt sich dabei aus den Restbuchwerten der Bereiche Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Winterdienst zum 31.12.2019 sowie den dazugehörigen Anlagen im Bau abzüglich erhaltener Zuschüsse und Beiträge. Die investiven Kredite der Stadt Alfeld (Leine) haben sich um 623.088 € erhöht. Im Haushaltsjahr 2019 wurden zwei neue Investitionskredite über insgesamt 3.000.000 € aufgenommen. Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 2.386.906 € erbracht.

Die noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen aus Vorjahren über 2.889.400 € wurden daher vollumfänglich und die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 über 2.774.700 € teilweise in Anspruch genommen. Noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen des Haushaltjahres 2019 wurden in Höhe von 2.664.100 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Die Geldschulden entwickelten sich seit 2010 wie folgt:



Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften wurden bei der Stadt Alfeld (Leine) nicht passiviert.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen waren in Höhe von 843.034 € ausgewiesen. In der Regel handelt es sich hierbei um Rechnungen mit Fälligkeit Januar/Februar 2020.

Transferverbindlichkeiten

Die Transferverbindlichkeiten weisen einen Betrag von 46.521 € aus.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten waren zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.110.236 € ausgewiesen. Die Erhöhung im Gegensatz zum Vorjahr (597.589 €) resultiert aus noch nicht ausgezahlten Frischwasserentgelten an die Wasserwerk Alfeld GmbH.

A 8 **Eine Überprüfung der „Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung", „Transferverbindlichkeiten" und „Sonstigen Verbindlichkeiten" konnte nur sehr eingeschränkt erfolgen, da eine „offene-Posten-Liste Verbindlichkeiten" aus dem hiesigen Kassenprogramm nicht zu generieren war bzw. eine manuelle Erstellung einen zu großen Aufwand nach sich gezogen hätte.**

Finanzausschuss 17.06.2025

Rückstellungen

P.3. Rückstellungen		01.01.	31.12.	Abw.
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	16.628.386 €	17.700.921 €	1.072.535 €
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	483.005 €	520.907 €	37.902 €
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	138.451 €	209.616 €	71.165 €
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	553.223 €	557.513 €	4.290 €
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	7.956 €	7.956 €	0 €
3.8	Andere Rückstellungen	522.923 €	629.085 €	106.162 €
Gesamt		**18.333.944 €**	**19.625.998 €**	**1.292.054 €**

* Nullwerte werden textlich nicht erläutert

Pensionsrückstellungen

Seitens des Rechnungsprüfungsamtes wurden keine eigenen Berechnungen bzw. keine weitergehenden Prüftätigkeiten durchgeführt. Die Stadt Alfeld (Leine) bedient sich für die Erledigung dieser Verpflichtungen der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK). Die Beträge resultieren aus den Berechnungen der NVK vom 13.02.2020. Die passivierten Beträge ergeben sich dabei aus den Barwerten für die 26 aktiven Beamten sowie 22 Versorgungsempfängern, Witwen und Waisen.

Finanzausschuss 17.06.2025

Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden haben sich gegenüber dem Vorjahr um 37.902 € auf 520.907 € erhöht. Von der Stadt Alfeld (Leine) wurden Überstundenrückstellungen in Höhe von 233.380 € und Urlaubsrückstellungen von 287.527 € gebildet. Dies entspricht 9.753 geleisteten Überstunden sowie 1.706 Urlaubstagen.

Die Ermittlung der Rückstellungen ergibt sich dabei aus Durchschnittswerten des tatsächlichen Personalbestandes für Beamte, Beschäftigte, Reinigungskräfte, Arbeiter und Beschäftigte im Sozialdienst. Hieraus wurden für jeden Beschäftigten die pro Tage und Stunde zustehenden Werte ermittelt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Seit Einführung der Doppik sind die Kommunen unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, für im Haushaltsjahr veranschlagte, aber nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen zu bilden (§ 123 (2) NKomVG). Die Rückstellungen sind nur zulässig, wenn die vorgesehenen Maßnahmen zum Abschlusstag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind (§ 45 (4) KomHKVO). Darüber hinaus sind die unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung innerhalb von 3 Jahren nachzuholen (§ 45 (1) Nr. 4 KomHKVO). Bei der Nichteinhaltung dieser Frist ist die gebildete Rückstellung im darauffolgenden Jahr ertragswirksam aufzulösen und i. d. R. eine außerordentliche Abschreibung auf den Vermögensgegenstand vorzunehmen (§ 49 (4) KomHKVO).

Hier wurde eine Rückstellung in Höhe von 209.616 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung in Höhe von 71.165 €. Die Rückstellungen umfassen 9 Maßnahmen, wobei die Sanierung des Sieben Berge Bades mit einem Betrag von 65.000 € den größten Anteil ausmacht.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches

Für die von der Stadt Alfeld (Leine) zu zahlende Kreisumlage wurde eine Rückstellung von 557.513 € gebildet. Ursache sind erhöhte umlagerelevante Einzahlungen (Steuern, Steueranteile und Schlüsselzuweisungen) in 2018/2019.

Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren

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

Hinweis: Da die Rückstellung bereits über 8 Jahre nicht benötigt wurde ist zu überprüfen, ob die Rückstellung noch benötigt wird und ggf. aufzulösen ist.

Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen wurden mit 629.085 € bilanziert. Hierbei handelt es sich um 28 Einzelmaßnahmen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Zugänge von 351.370 € sowie Abgänge von 245.208 €. Die größten Einzelpositionen bestehen aus der Rückstellung für die Abwasserabgabe i.H.v. 100.000 €, sowie den Rückstellungen für die Kostenbeteiligung am ÖPNV i.H.v. 93.500 €.

Passive Rechnungsabgrenzung

P.4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		01.01.	31.12.	Abw.
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	40.251 €	44.451 €	4.201 €

Finalzaus-schuss 17.06.2020

Bei dem ausgewiesenen Bilanzwert handelt es sich vorwiegend um eigenommene Spenden und ergibt sich aus ca. 50 Einzelbeträgen. Lt. Aussage der Verwaltung handelt es sich um ergebnisrelevante Spenden, welche dem daraus finanzierten Aufwand periodengerecht entgegengestellt werden soll.

A 9 **Die unter den PRAP ausgewiesenen Spenden sollten zukünftig über die Rücklage abgewickelt werden, da es sich bei den vorgelegten Spenden i. d. R. nicht um zweckgebundene Spenden entsprechend des § 51 (4) KomHKVO handelt. Zudem ergibt sich aus § 51 (3) KomHKVO die Verpflichtung, dass die getätigten Einnahmen für einen bestimmten Zeitraum zu verwenden sind. Diese liegt nur dann vor, wenn Anfang und Ende des Zeitraumes für die Verwendung eindeutig (kalendermäßig) bestimmt und nicht nur geschätzt wird. Eine kalendermäßige Zuordnung konnte von Seiten des RPA nicht festgestellt werden. Eine Abwicklung über die Rücklage hat zudem den Vorteil, dass die eingenommenen Beträge keine Reduzierung der Eigenkapitalquote zur Folge hat.**

3.4. Unter der Bilanz

Gem. § 55 (4) KomHKVO sind unter der Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Es wurden folgende Vorbelastungen ausgewiesen:

Haushaltsausgabereste für Investitionen	5.873.000 €
Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt	116.441 €
Bürgschaften (Wasserwerk Alfeld (Leine) GmbH)	7.405.808 €
Über das Haushaltsjahr gestundete Beträge	44.974 €

Haushaltsausgabereste für Investitionen wurden für insgesamt 65 Maßnahmen gebildet. Die größten Einzelpositionen ab 100.000 € stellen sich wie folgt dar:

Maßnahme	Betrag
Neubau Feuerwehrhaus Limmer	300.000 €
Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	322.000 €
Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	195.000 €
Umbau Kita Eimser Weg	311.200 €
Flutlichtanlage Hartplatz	123.200 €
Erwerb von Immobilien	329.600 €
Beschaffung multifunktionaler Geräteträger	100.000 €
Ausbau Heinzestraße/Eckstraße Teil 2	101.000 €
Straßenausbau In der Godenau	105.800 €
Ausbau Heinzestraße Teil 1	306.100 €
Erschließung Baugebiet Königsruh	120.000 €
Ersatzbeschaffung Contaier-LKW	180.000 €
Studie 2020 Bauphase III	488.900 €
Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	500.000 €
Reparatur Hochwasserschäden Holzer Straße	240.600 €
Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB	102.700 €

Finanzausschuss 17.06.2025

Inwieweit die 2-Jahresfrist für die Übertragbarkeit von Haushaltsausgaberesten, welche sich aus § 20 (1) KomHKVO ergibt, eingehalten wurde, war den zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht zu entnehmen. Hier sollten zukünftig entsprechende Angaben z.B. im Rechenschaftsbericht erfolgen.

Bezüglich der Haushaltsausgabereste wird darauf hingewiesen, dass deren Finanzierung nicht gesichert ist. Eine Aufsummierung der noch zur Verfügung stehenden investiven Kreditermächtigung und der zum Bilanzstichtag verfügbaren liquiden Mittel ergibt nicht die Summe der Haushaltsausgabereste. Hier ist zukünftig bei der Übertragung eine genauere Prüfung durchzuführen.

Die Haushaltsausgabereste für den Ergebnishaushalt betreffen insgesamt 4 Maßnahmen. Die größte Einzelposition resultiert aus der Weiterführung des MobiZentrum mit 73.941 €.

Gemäß § 55 (3) Nr. 1.3.2 KomHKVO werden Vorbelastungen für Aufwendungen in der Bilanz beim Jahresergebnis in Klammern dargestellt (sh. dazu auch Muster 14 des Ausführungserlasses zur KomHKVO). Auf eine entsprechende Ausweisung ist bei zukünftigen Jahresabschlüssen zu achten.

Bei den Bürgschaften handelt es sich um insgesamt 21 der durch die Stadt Alfeld (Leine) verbürgten Kredite für die Wasserwerk Alfeld (Leine) GmbH.

3.5. Anhang

Der Jahresabschluss besteht gem. § 128 (2) NKomVG neben der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz aus einem Anhang.

Gem. § 128 (3) NKomVG sind dem Anhang

- ein Rechenschaftsbericht,
- eine Anlagenübersicht,
- eine Schuldenübersicht,
- eine Forderungsübersicht und
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

beizufügen. Der vorgelegte Anhang zur Bilanz entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

3.6. Sonstige Prüffelder

3.6.1 Abwasserbeseitigung 2019

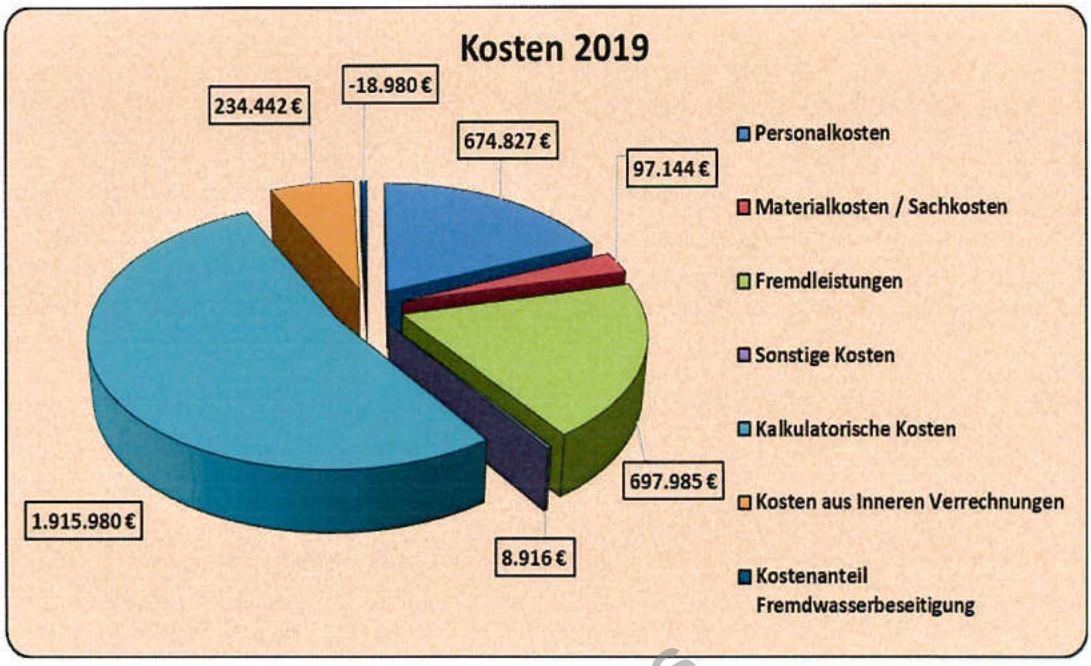
Die Stadt Alfeld (Leine) betreibt eine Abwasserentsorgungsanlage in der Ortschaft Wettensen. Die Kosten und Erlöse werden unter den Produkten 538.01 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage – sowie 538.03 – Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle - abgewickelt.

Grundlage für die Gebührenberechnung ist der Betriebsabrechnungsbogen. Dieser stellt die Kosten den Erlösen des Haushaltsjahres gegenüber.

Die Gebührenkalkulation erfolgt durch die COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH. Kalkulationszeitraum war das Wirtschaftsjahr 2019.

Der Betriebsabrechnungsbogen 2019 weist Kosten in Höhe von 3.610.313 € aus. Diese verteilen sich wie folgt:

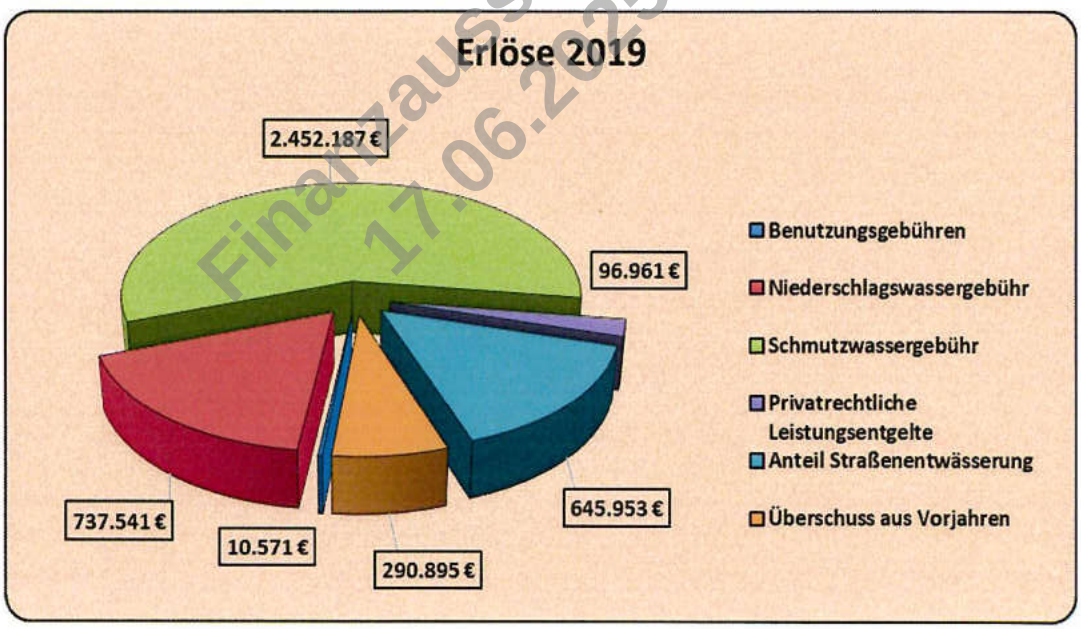
Finanzausschuss 17.06.2025



Den ausgewiesenen Kosten stehen Erlöse in Höhe von 3.943.213 € zzgl. der Überschüsse aus den Wirtschaftsjahren 2015-2017 in Höhe von 290.895 € mithin 4.234.108 € entgegen.

Die Erlöse teilen sich wie folgt auf:

Finanzausschuss 17.06.2025



Durch die Gegenüberstellung der Kosten mit den Erlösen ergibt sich im Ergebnis des Jahres 2019 eine Überdeckung in Höhe von **623.795 €.**

Damit konnte ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 115,25 % erzielt werden.

Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens wurde für 2019 mit 30.861.012 € festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen von COMUNA ermittelten Jahresdurchschnittswert.

Abschreibungen

Auf der Basis der Anlagenbuchhaltung wurden für das Wirtschaftsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von 1.266.674 € ermittelt und als kalkulatorische Kosten in die Betriebsabrechnung übernommen.

Kalkulatorische Verzinsung

Nach den Vorschriften des NKAG gehört zu den ansatzfähigen Kosten einer kostenrechnenden Einrichtung auch eine angemessene Verzinsung.

Seitens der Stadt Alfeld (Leine) wurde in Zusammenarbeit mit der COMUNA in der Gebührenkalkulation ein Mischzinssatz in Höhe von ca. 3,38 % ermittelt.

Danach ergibt sich eine kalkulatorische Verzinsung in Höhe von 649.407 €. Der Betrag wurde wie folgt errechnet:

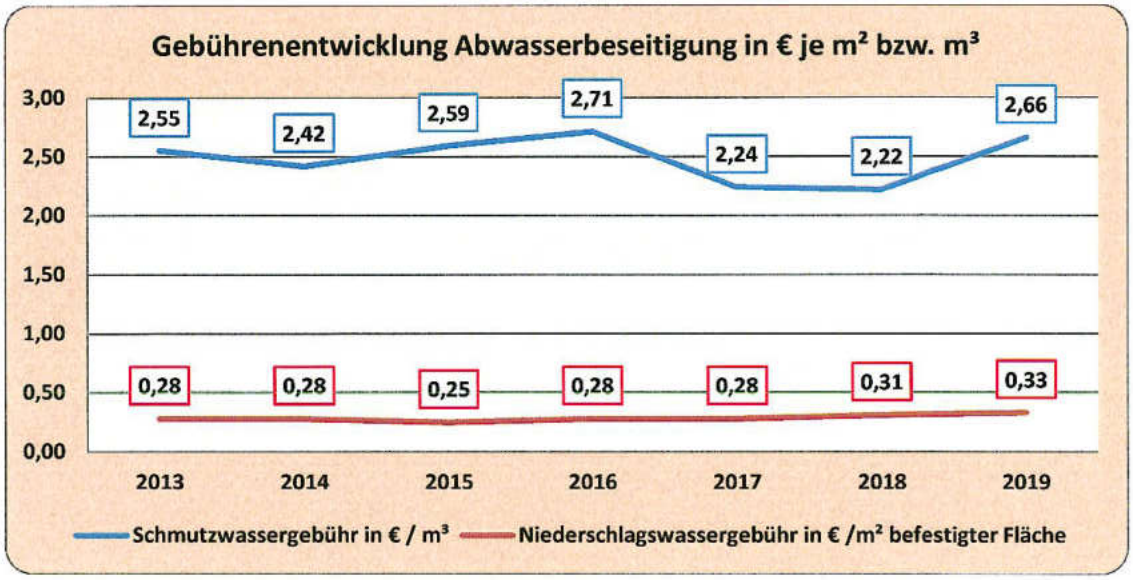
Finanzausschuss 17.06.2025

Summe der Restbuchwerte (Jahresdurchschnittswert)	**30.861.012 €**
Beiträge	-4.273.369 €
Zuschüsse Kläranlage	-2.945.745 €
Zuschüsse Kanalnetz	-2.872.409 €
Beteiligung Dritteinleiter Kläranlage	-150.156 €
Beteiligung Dritteinleiter Kanalnetz	-843.317 €
Investitionskostenbeteiligung Baulastträger	-1.253.645 €
Summe Beiträge und Zuschüsse	**-12.338.641 €**
zu verzinsendes Kapital	**18.522.371 €**
kalkulatorischer Mischzinssatz	3,38%
kalkulatorischer Zinsaufwand	626.943 €
Zuzüglich Anteil Dritter für die Benutzung der öffentl. Einrichtungen	22.464 €
anrechenbarer kalkulatorischer Zinsaufwand	**649.407 €**

Gebührenentwicklung

Aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2019 wurde eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,66 €/m³ Schmutzwasser sowie eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,33 €/m² befestigter Fläche erhoben.

Die Gebührenentwicklung der Abwassergebühren der Stadt Alfeld (Leine) seit 2013 stellt sich wie folgt dar:



Finanzausschuss 17.06.2025

3.6.2 Technische Prüfung 2019

Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung

Die Prüfung von beabsichtigten Auftragsvergaben gehört gemäß § 155 (1) Nr. 5 NKomVG zu den Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes. Dabei liegt es im Ermessen der Prüfenden, die Prüfung zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten (siehe § 155 (3) NKomVG).

Die Verpflichtung zur Vorlage von Vergabeunterlagen war im Prüfungszeitraum gemäß Verfügung des Rechnungsprüfungsamtes seit dem 01.12.2014 eingeschränkt auf Vergabeverfahren, deren Auftragswert folgende Beträge überschritten (jeweils ohne Umsatzsteuer):

- 50.000 € bei Bauleistungen nach der VOB,
- 25.000 € bei Lieferungen und Leistungen nach der VOL
- 25.000 € bei Beauftragung von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Alle übrigen Vergaben unterliegen einem Prüfungsvorbehalt im Rahmen der nachträglichen Jahresabschlussprüfung.

Mit der Vergabeprüfung soll zum einen die Beachtung der maßgeblichen Vergabevorschriften und Grundsätze gewährleistet werden. Zum anderen soll sie aber auch eine sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel sicherstellen, denkbaren Rechtstreitigkeiten und Schadensersatzforderungen vorbeugen und dient letztlich auch der Korruptionsprävention.

Die Vergabevorschriften selbst sollen im Hinblick auf öffentliche Aufträge einen für alle Bieter gültigen transparenten, fairen und diskriminierungsfreien Wettbewerb sicherstellen.

Für kommunale Auftraggeber in Niedersachsen galten im Jahr 2019 bei Auftragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte neben den Vergabeordnungen noch das Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG) und die Niedersächsische Wertgrenzenverordnung (NWertVO).

Nach der NWertVO waren Auftragsvergaben als Ausnahme vom sog. Primat der öffentlichen Ausschreibung (§ 28 a (1) KomHKVO) ohne Begründung im Wege einer freihändigen Vergabe für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert von 25.000 € möglich. Eine beschränkte Ausschreibung war bei Liefer- und Dienstleistungen sowie Ausbaugewerken bis zu einem Auftragswert von 50.000 €, bei Tief-, Verkehrswege und Ingenieurbau bis zu einem Wert von 150.000 € sowie für alle übrigen Gewerke bis zu einem Auftragswert von 100.000 € zulässig.

Für Honorarvereinbarungen beim Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen war die Honorarordnung für Architekten- und Ingenieure - HOAI 2013 - zu beachten. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ist zwingendes Preisrecht für die darin aufgeführten Planungsleistungen im Bauwesen. Die Verbindlichkeit der HOAI ergibt sich aus dem Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen.

Als Honorargrundlage gilt die Kostenberechnung auf der Grundlage der Entwurfsplanung, ihr liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen, Mengenberechnungen und kostenrelevante Erläuterungen zugrunde. Fällt sie zu hoch aus, besteht der mögliche Schaden in einem überhöhten Honorar. Gegenstand der bautechnischen Prüfung sind insoweit auch diesbezügliche Kostenberechnungen.

Finanzausschuss 17.06.2025

In dem dieser Prüfung zugrunde liegenden Jahr 2019 wurden vor Auftragserteilung folgende Vergabevorschläge für Bauleistungen (VOB) sowie Honorarvereinbarungen (HOAI) zur Prüfung vorgelegt:

	1. Baumaßnahmen nach VOB/A	**Vergabeverfahren**	**Auftragsvolumen** incl. MwSt
1.1	Ausbau der Heinzestraße / Am Sindelberg, Kanal- u. Straßenbauarbeiten	öffentliche Ausschreibung	994.125,32 €
1.2	Alfeld und Ortsteile, Kanalisationshausanschlüsse u. Unterhaltungsarbeiten	Beschränkte Ausschreibung	102.206,66 €
1.3	Baubetriebshof Alfeld, Neubau Carport, - Erd-, Beton- und Stahlbauarbeiten	Beschränkte Ausschreibung	69.596,94 €
1.4	7 Berge Bad - Sanierung Kissendach-Oberlicht	Beschränkte Ausschreibung	37.557,22 €
1.5	Kinderkrippe Limmer – Container Bewegungsraum	Beschränkte Ausschreibung	71.281,00 €
1.6	Kleingartenkolonie Alfeld - Baufeldräumung - Abbruch-, Erdbauarbeiten, Abfallentsorgung	Freihändige Vergabe	86.156,00 €
1.7	Erneuerung Flutlichtanlage, Stadion Alfeld, Hartplatz - Lieferung und Montage	öffentliche Ausschreibung	86.156,00 €

2. Planungsleistungen nach HOAI		Vergabeverfahren	Auftragsvolumen incl. MwSt
2.1	Holzer Straße, Neubau Warnedurchlass, Ingenieurleistungen	Direktvergabe	211.268,16 €
2.2	Kläranlage Alfeld, Baumaßnahme II - Sanierung Zulaufpumpwerk Ingenieurleistungen	Direktvergabe	48.124,90 €
2.3	Schmutzwasserkanalisation OT Hörsum, Kanalsanierung u. -ertüchtigung	Direktvergabe	85.187,67 €
2.4	Grundausbau Maateweg OT Sack, Ingenieurleistungen	Direktvergabe	110.241,70 €
2.5	Feuerwehr- u. Dorfgemeinschaftshaus Limmer, Architektenvertrag Gebäude	Direktvergabe	93.296,00 €
2.6	Förderung Biologische Vielfalt - Einzelmaßnahmen - Planungsleistungen - Freianlagen	Direktvergabe	13.926,09 €
2.7	Dohnser Schuler - Teilsanierung KIP II – Planungsleistung - TGA	Direktvergabe	76.569,37 €

Im Rahmen der durchgeführten Vergabeprüfungen haben sich keine Bedenken gegen die Erteilung der Zuschläge ergeben.

Finanzausschuss 17.06.2025

Regelmäßig wurde jedoch angemerkt, dass im Rahmen von beschränkten Ausschreibungen die Stadt Alfeld (Leine) regelmäßig nicht die erforderliche Transparenz hergestellt bzw. dokumentiert hat. Gem. § 20 Abs. 3 u 4 VOB/A hat der Auftraggeber über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen ab einem geschätzten Auftragswert von 25.000 € netto auf Internetportalen oder seinem Beschafferprofil zu informieren. Ebenso hat er nach Zuschlagserteilung bei freihändigen und beschränkten Ausschreibungen zu informieren.

Weitere Feststellungen haben sich nicht ergeben.

Örtliche Prüfung

Eine Prüfung der Aufwendungen aus Bautätigkeit erfolgt im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 155 (1) Ziff. 1 NKomVG und kann abgeschlossene Baumaßnahmen aus Bauunterhaltung, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten betreffen. Bei Prüfung der Maßnahme wird der gesamte Durchführungszeitraum einbezogen.

Wesentliche Bestandteile sind die nachgängige Prüfung von Vergaben von Bau- und Lieferleistungen sowie Architekten-/Ingenieurleistungen, der Vertragsabwicklung einschl. des Nachtragsmanagements und eventueller Störungen im Bauablauf, der Kostenüberwachung sowie die Überprüfung der vertragsgerechten Abrechnung der beauftragten Leistungen. Zudem wird kontrolliert, ob zu den jeweiligen Planungs- und Bauvorhaben die er-

forderlichen Beschlüsse der zuständigen politischen Gremien vorliegen und beachtet wurden. Die gesamte Prüfung erfolgt teilweise stichprobenartig oder als so genannte Tiefenprüfung.

Von den abgeschlossenen und aktivierten Baumaßnahmen wurden folgende Projekte in die Prüfung einbezogen:

	Projekt	Aktivierungsbetrag
1.	Fenstersanierung Bauamt (Marktplatz 11/12)	149.056,01 €
2.	Carport Nutzfahrzeuge Baubetriebshof	74.848,80 €

Die Bauakten und Abrechnungen für Bau- und Honorarleistungen wurden eingesehen und stichprobenweise überprüft. Die Prüfungen blieben ohne Beanstandungen.

Finanzausschuss
17.06.2025

4. Zusammenfassung

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss in der Fassung vom 31.05.2024 mit den zugehörigen Dokumentationsunterlagen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse dargelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten, die sich wesentlich auf das vermittelte Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine) auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

Diese Hinweise der nachfolgenden Ausführungen bzw. dem Testat voranstellend ist festzustellen, dass

- der Haushaltsplan eingehalten wurde,
- die Buchungen in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind,
- bei den Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren wurde,
- das Vermögen richtig nachgewiesen ist.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Alfeld (Leine). Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat keine Bedenken, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) über den Jahresabschluss 2019 beschließt sowie dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2019 die Entlastung erteilt.

Finanzausschuss
17.06.2025

Hildesheim, den 25. April 2025

Stefanie Becker
Stellvertretende Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 03.06.2025

Amt: **Stadtkämmerei**
AZ: **20.21**

Vorlage Nr. 483/XIX

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

Beratungsfolge	**Termin**
Finanzausschuss	17.06.2025
Verwaltungsausschuss	23.06.2025
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	25.06.2025

Finanzausschuss 17.06.2025

Jahresabschluss 2020; Entlastung des Bürgermeisters

Die Stadt Alfeld (Leine) legt Ihnen mit dieser Vorlage den Jahresabschluss 2020 vor.
Der Jahresabschluss gibt als wesentliches Dokumentations- und Rechenschaftsinstrument darüber Auskunft, wie die Daten des Haushaltsplans verwirklicht worden sind. Nach § 128 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich darzustellen. Im Jahresabschluss ist die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune mit sämtlichen Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträgen, Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen (§ 128 Abs. 1, S. 2 NKomVG). Er lehnt sich an den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) an. Der Jahresabschluss bildet das Ende des alljährlichen Haushaltskreislaufs.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres müssen die Vertretung (der Rat), die Aufsichtsbehörde und die Öffentlichkeit über die Ausführung der Haushaltsplanung informiert werden.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz und
- einem Anhang.

Unter Verweis auf den Beschluss des Rates der Stadt Alfeld (Leine) vom 19.06.2024 (Vorlage 360/XIX) sieht die Stadt Alfeld (Leine) gemäß § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) davon ab, für den Jahresabschluss 2020 den Anhang und die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen zu erstellen.

Die §§ 50 bis 59 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und kassenverordnung -KomHKVO-) legen die Grundsätze zum Inhalt und zur Gliederung des Jahresabschlusses und der Anlagen fest. Nach § 54 KomHKVO werden im Jahresabschluss die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen nach der Gliederung für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen gegenübergestellt (Plan-Ist-Vergleich).

Nach § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG stellt die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn zusammen mit einem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und gegebenenfalls einer eigenen Stellungnahme zu diesem Schlussbericht der Vertretung (dem Rat) vor, damit dieser über die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamtin bzw. des Hauptverwaltungsbeamten entscheiden kann. Die ausschließliche Zuständigkeit des Rates für den Beschluss des Jahresabschlusses und die Entlastungserteilung des Bürgermeisters ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG. Der Beschluss der Vertretung über den Jahresabschluss und die Entlastung ist gem. § 129 Abs. 2 S. 1 NKomVG der Kommunalaufsicht unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekanntzumachen. Anschließend ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Mit erneutem Verweis auf den o.g. genannten Beschluss des Rates wird die Rechnungsprüfung abweichend von § 155 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 nicht umfassen. Insofern wird mit dieser Vorlage auch kein Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vorgelegt.

Finanzausschuss
17.06.2025

Das Haushaltsjahr 2020 schließt laut Jahresabschlussbericht der Verwaltung mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von minus 2.993.931,91 € ab. Außerordentlich ergibt sich ein Ergebnis negatives Ergebnis in Höhe von 63.941,76 €. Das Jahresergebnis 2020 beträgt damit insgesamt minus 3.057.873,67 €.

ERGEBNISRECHNUNG	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)
Ordentliche Erträge	37.979.940,51	39.175.446,20	-1.195.505,69
Ordentliche Aufwendungen	40.973.872,42	41.711.130,32	-737.257,90
Ordentliches Ergebnis	**-2.993.931,91**	**-2.535.684,12**	**-458.247,79**
Außerordentliche Erträge	10.650,22	60.000,00	-49.349,78
Außerordentliche Aufw.	74.591,98	70.000,00	-4.591,98
Außerordentliches Ergebnis	-63.941,76	-10.000,00	-53.941,76
Jahresergebnis	**-3.057.873,67**	**-2.545.684,12**	**-512.189,55**

Nach den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2020 lag das Jahresergebnis bei minus 2.545.684,12 €. Somit ist das Ergebnis um 512.189,55 € schlechter ausgefallen als ursprünglich geplant.

FINANZRECHNUNG	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr (+) weniger (-)
Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	36.660.074,78	38.120.900,00	-1.460.825,22
Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	36.702.766,69	38.077.900,00	1.375.133,31
Saldo Einz./Ausz.	**-42.691,91**	**43.000,00**	**-85.691,91**

BILANZ	2020	2019
Bilanzsumme	124.448.480,76	117.262.292,76
Anlagevermögen	117.059.888,90	112.386.595,46
Schulden	93.926.272,92	84.419.868,45
Nettoposition	10.396.042,33	13.171.975,16

Der Bürgermeister hat am 03.06.2025 die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2020 festgestellt.

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsausschuss und den Rat:

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt gemäß §§ 58 Abs. 1 Nr. 10, 129 Abs. 1 S. 3 NKomVG den Jahresabschluss der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2020 und beschließt außerdem, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.“

Finanzausschuss
17.06.2025

Stadt Alfeld (Leine)

Jahresabschluss

zum 31.12.2020

Finaler Jahresabschluss
17.05.2025









Alfeld
voller Ideen und engagiert

Jahresabschluss 2020
Stadt Alfeld (Leine)

Inhaltsverzeichnis	Seite

1. Vorbemerkungen	1 - 2
2. Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	3
3. Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	4
4. Bilanz (§ 55 KomHKVO)	5
5. Feststellung gem. § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	6
6. Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	7
7. Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KemHKVO)	8
8. Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	9
9. Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	10 - 12

Finanzausschuss
17.06.2025

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

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

Bestandteile des Jahresabschlusses

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang

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

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

Besonderheit für den Jahresabschluss 2020

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

- den Anhang nach § 128 Abs. 2 Nr. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen

  und

- die Teilergebnisrechnungen nach § 52 Abs. 3 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) und die Finanzrechnungen für Teilfinanzhaushalte nach § 53 Abs. 3 KomHKVO aufzustellen.

Die Kommune kann durch Beschluss der Vertretung auch davon absehen,

- für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2020 nach § 128 Abs. 4 NKomVG einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen

  und

- für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2021 nach § 128 Abs. 6 Satz 3 NKomVG dem Konsolidierungsbericht eine Kapitalabflussrechnung beizufügen.

Finanzausschuss
17.06.2025

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

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

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

Der hier vorgelegte Jahresabschluss wurde unter Anwendung des NBKAG erstellt.

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

Stadt Alfeld (Leine)

Ergebnisrechnung 2020 (gem. § 52 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.604.275,47	22.613.000,00	-1.650.000,00	19.846.406,05	-1.116.593,95
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392.135,75	10.012.300,00	612.000,00	10.408.469,75	-215.830,25
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383.960,21	1.198.446,20	0,00	1.384.360,55	185.914,35
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.175.205,40	4.281.000,00	0,00	4.287.468,90	6.468,90
6.	Privatrechtliche Entgelte	1.098.098,59	1.101.300,00	-227.000,00	733.300,81	-140.999,19
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.127,14	321.100,00	14.400,00	342.842,98	7.342,98
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.798,22	298.400,00	0,00	267.226,66	-31.173,34
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	782.278,14	600.500,00	0,00	709.864,81	109.364,81
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.144.878,92**	**40.426.046,20**	**-1.250.600,00**	**37.979.940,51**	**-1.195.505,69**
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-13.828.717,65	-14.139.000,00	0,00	-13.804.118,11	334.881,89
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873.236,52	-6.081.400,00	-56.400,00	-5.970.379,04	167.420,96
16.	Abschreibungen	-3.958.657,04	-3.238.730,32	0,00	-4.109.395,03	-870.664,71
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.736.042,25	-1.820.900,00	98.000,00	-1.691.401,95	31.498,05
18.	Transferaufwendungen	-14.839.172,84	-14.776.100,00	-297.400,00	-14.078.776,31	994.723,69
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.590,08	-1.288.500,00	-110.700,00	-1.319.801,98	79.398,02
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-41.586.416,38**	**-41.344.630,32**	**-366.500,00**	**-40.973.872,42**	**737.257,90**
21.	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.441.537,46**	**-918.584,12**	**-1.617.100,00**	**-2.993.931,91**	**-458.247,79**
22.	Außerordentliche Erträge	49.934,30	60.000,00	0,00	10.650,22	-49.349,78
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.356.088,73	0,00	-70.000,00	-74.591,98	-4.591,98
24.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.306.154,43**	**60.000,00**	**-70.000,00**	**-63.941,76**	**-53.941,76**
25.	**Jahresergebnis**	**-3.747.691,89**	**-858.584,12**	**-1.687.100,00**	**-3.057.873,67**	**-512.189,55**

Finanzausschuss 17.06.2025

Stadt Alfeld (Leine)

Finanzrechnung 2020 (gem. § 53 KomHKVO)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis 2020 EUR	Mehr(+) Weniger(-) EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.464.453,43	22.613.000,00	-1.650.000,00	20.084.808,64	-878.191,36
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.404.430,56	9.941.700,00	612.000,00	10.033.052,43	-520.647,57
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.264.507,62	4.281.000,00	0,00	4.341.056,43	60.056,43
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.080.963,24	1.101.300,00	-227.000,00	738.163,14	-136.136,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.619,39	391.700,00	14.400,00	386.958,17	-19.141,83
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.643,02	293.300,00	0,00	231.061,70	-62.238,30
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	917.816,09	749.500,00	0,00	844.974,27	95.474,27
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.906.433,35**	**39.371.500,00**	**-1.250.600,00**	**36.660.074,78**	**-1.460.825,22**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
10.	Auszahlungen für aktives Personal	-12.728.672,34	-13.550.900,00	0,00	-12.986.353,30	564.546,70
11.	Auszahlungen für Versorgung	-31.506,88	-29.700,00	0,00	-27.479,23	2.220,77
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.397.177,05	-6.081.400,00	-126.400,00	-5.999.180,88	208.619,12
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.746.991,87	-1.820.900,00	98.000,00	-1.701.015,57	21.884,43
14.	Transferzahlungen	-14.682.059,84	-14.776.100,00	-297.400,00	-14.644.894,38	428.605,62
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.668.351,70	-1.382.400,00	-110.700,00	-1.343.843,33	149.256,67
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.254.759,68**	**-37.641.400,00**	**-436.500,00**	**-36.702.766,69**	**1.375.133,31**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.651.673,67**	**1.730.100,00**	**-1.687.100,00**	**-42.691,91**	**-85.691,91**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.557.683,62	3.035.500,00	248.300,00	1.544.940,26	-1.738.859,74
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	148.808,55	281.000,00	-281.000,00	19.370,66	19.370,66
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.001.047,72	160.000,00	0,00	4.020,00	-155.980,00
21.	Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	148.265,80	154.100,00	0,00	285.022,72	130.922,72
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.855.805,69**	**3.630.600,00**	**-32.700,00**	**1.853.353,64**	**-1.744.546,36**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.187.304,28	-50.000,00	0,00	-1.976.234,95	-1.926.234,95
25.	Baumaßnahmen	-3.416.633,66	-6.519.900,00	-1.746.300,00	-5.273.257,21	2.992.942,79
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-715.492,38	-1.370.300,00	51.000,00	-582.021,85	737.278,15
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	-51.942,28	0,00	0,00	-8.706,91	-8.706,91
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	-697133,21	-14.000,00	-75.000,00	-971.002,43	-882.002,43
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-6.068.505,81**	**-7.954.200,00**	**-1.770.300,00**	**-8.861.223,35**	**863.276,65**
31.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.212.700,12**	**-4.323.600,00**	**-1.803.000,00**	**-7.007.869,71**	**-881.269,71**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**-1.561.026,45**	**-2.593.500,00**	**-3.490.100,00**	**-7.050.561,62**	**-966.961,62**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000,00	4.323.600,00	1.803.000,00	8.000.000,00	1.873.400,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.386.906,34	-2.498.600,00	0,00	-2.498.967,25	-367,25
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**613.093,66**	**1.825.000,00**	**1.803.000,00**	**5.501.032,75**	**1.873.032,75**
36.	**Finanzmittelbestand**	**-947.932,79**	**-768.500,00**	**-1.687.100,00**	**-1.549.528,87**	**906.071,13**
37.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.118.973,66	0,00	0,00	20.910.102,82	20.910.102,82
38.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.598.185,74	0,00	0,00	-17.440.599,55	-17.440.599,55
39.	**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen**	**2.520.787,92**	**0,00**	**0,00**	**3.469.503,27**	**3.469.503,27**
40.	+/-Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.262.674,74	-26.857.200,00	0,00	2.835.529,87	29.692.729,87
41.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres**	**2.835.529,87**	**-27.625.700,00**	**-1.687.100,00**	**4.755.504,27**	**34.068.304,27**

Finanzausschuss 17.06.2025

Schlussbilanz der Stadt Alfeld (Leine) zum 31.12.2020

	AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**	**2.046.234,65**	**1.878.232,21**
A.1.1	1.1 Konzessionen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	31.028,42	56.473,99
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte		
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.971.342,32	1.799.001,35
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	43.863,91	22.756,87
A.2	**2. Sachvermögen**	**105.985.446,90**	**110.943.215,86**
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.720.728,98	7.157.662,05
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.415.731,47	26.964.862,74
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	66.247.625,31	66.754.338,48
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	59.166,20	52.826,97
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88	2.398,88
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.932.462,96	2.730.685,62
A.2.7	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.193.884,04	2.430.144,00
A.2.8	2.8 Vorräte		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.413.449,06	4.850.297,12
A.3	**3. Finanzvermögen**	**6.289.401,29**	**6.756.688,85**
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	450.000,00
A.3.2	3.2 Beteiligungen	21.638,79	21.638,79
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		
A.3.4	3.4 Ausleihungen	3.933.275,12	3.779.157,09
A.3.5	3.5 Wertpapiere		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.427.835,93	1.853.893,90
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen		3.147,29
A.3.8	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	124.140,93	238.658,12
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	382.510,52	410.193,66
A.4	**4. Liquide Mittel**	**2.835.529,87**	**4.755.504,27**
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**105.680,05**	**114.839,57**
A.9	**Bilanzsumme**	**117.262.292,76**	**124.448.480,76**

	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
P.1	**1. Nettoposition**	**13.171.975,16**	**10.396.042,33**
P.1.1	1.1 Basis Reinvermögen	26.265.697,89	26.265.697,89
P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	28.437.290,36	28.437.290,36
P.1.1.2	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	-2.171.592,47	-2.171.592,47
P.1.2	1.2 Rücklagen	44.551,28	51.237,87
P.1.2.1	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.		
P.1.2.2	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.		
P.1.2.3	1.2.3 Rücklagen a. Inv.-zuw. f. nicht abnutzb. VG		372,96
P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.820,19	32.133,82
P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen	18.731,09	18.731,09
P.1.3	1.3 Jahresergebnis	-29.968.740,70	-33.423.421,45
P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-26.057.158,89	-29.968.740,70
P.1.3.1.1	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit epidemischer Lage		
P.1.3.1.2	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	26.057.158,89	29.968.740,70
P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.911.581,81	-3.454.680,75
P.1.4	1.4 Sonderposten	16.830.466,69	17.502.528,02
P.1.4.1	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	10.537.720,18	10.216.824,97
P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.169.245,10	2.908.642,34
P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich	259.414,63	656.221,71
P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.149.834,18	2.070.520,05
P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1.714.252,60	1.650.318,95
P.2	**2. Schulden**	**84.419.868,45**	**93.926.272,92**
P.2.1	2.1 Geldschulden	82.420.078,04	91.921.110,75
P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.420.078,04	64.921.110,75
P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite	23.000.000,00	27.000.000,00
P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	843.034,17	826.703,41
P.2.4	2.4 Transferverbindlichkeiten	46.520,55	21.348,50
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	46.520,55	21.348,50
P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.110.235,69	1.157.110,26
P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	501.100,64	142.085,63
P.2.5.1.1	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		-10.661,32
P.2.5.1.2	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
P.2.5.1.3	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	501.100,64	152.746,95
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	609.135,05	1.015.024,63
P.3	**3. Rückstellungen**	**19.625.997,78**	**19.916.069,23**
P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	17.700.920,96	18.527.805,29
P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	520.907,00	415.240,00
P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	209.615,61	301.882,71
P.3.4	3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfalld.		0,00
P.3.5	3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00
P.3.6	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	557.513,00	0,00
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	629.084,79	663.184,81
			0,00
P.4	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**44.451,37**	**210.096,28**
P.9	**Bilanzsumme**	**117.262.292,76**	**124.448.480,76**

Finanzausschuss 17.06.2025

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1.	Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
	- Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	**116.440,81**	**121.860,34**
	- Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	**5.873.000,00**	**5.502.600,00**
2.	Bürgschaften	**7.405.807,59**	**7.634.582,47**
3.	Gewährleistungsverträge	**0,00**	**0,00**
4.	in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0,00**
5.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**
6.	Stundungen (über den 31.12. des Jahres hinaus)	**44.974,37**	**60.069,92**
	Summe Vorbelastungen	**13.440.222,77**	**13.319.112,73**

Erläuterungen:

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

gez. Beushausen

Alfeld (Leine), den 03.06.2025

Bürgermeister

Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2020 wird hiermit festgestellt.

Alfeld (Leine), den 03.06.2025

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

(Beushausen)

Finanzausschuss
17.06.2025

Schuldenübersicht 31.12.2020

Art der Schulden [1)]	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	91.921.110,75	29.618.138,44	10.669.314,71	51.633.657,60	82.420.078,04	9.501.032,71
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	64.921.110,75	2.618.138,44	10.669.314,71	51.633.657,60	59.420.078,04	5.501.032,71
1.3 Liquiditätskredite	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4.000.000,00
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	826.703,41 €	826.703,41	0,00	0,00	843.034,17	-16.330,76
4. Transferverbindlichkeiten	21.348,50 €	21.348,50	0,00	0,00	46.520,55	-25.172,05
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.157.110,26 €	1.157.110,26	0,00	0,00	1.110.235,69	46.874,57
Schulden insgesamt	93.926.272,92	31.623.300,61	10.669.314,71	51.633.657,60	84.419.868,45	9.506.404,47

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss 17.06.2025

Forderungsübersicht 31.12.2020

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	1.853.893,90	1.833.995,51	14.570,77	5.327,62	1.427.835,93	+426.057,97
2. Forderungen aus Transferleistungen	3.147,29	3.147,29	0,00	0,00	0,00	+3.147,29
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	238.658,12	239.180,16	-172,04	-350,00	124.140,93	+114.517,19
Summe aller Forderungen	2.095.699,31	2.076.322,96	14.398,73	4.977,62	1.551.976,86	543.722,45

[1)] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Finanzausschuss 17.06.2025

Anlagenübersicht 2020

gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Zugänge im Haushaltsjahr -Euro-	Abgänge im Haushaltsjahr -Euro-	Umbuchungen im Haushaltsjahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	Stand am 31.12. des Vorjahres -Euro-	Abschreibungen im HHJahr -Euro-	Auflösungen[1] -Euro-	Zuschreibungen im HHJahr -Euro-	Umbuchungen im HHJahr -Euro-	Stand am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des HHJahres -Euro-	BW am 31.12. des Vorjahres -Euro-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.921.929,40**	**31.112,15**		**43.430,40**	**2.996.471,95**	**-875.694,75**	**-253.176,63**				**-1.128.871,38**	**1.878.232,21**	**2.046.234,65**
1.1 Konzessionen													
1.2 Lizenzen	515.056,79	34.041,12			549.097,91	-484.028,37	-8.595,55				-492.623,92	56.473,99	31.028,42
1.3 Ähnliche Rechte													
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.278.580,56	8.706,91			2.287.287,47	-307.238,24	-181.047,88				-488.286,12	1.799.001,35	1.971.342,32
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand													
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	128.292,05			43.430,40	171.722,45	-84.428,14	-64.537,44				-148.965,58	22.756,87	43.863,91
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	**140.664.184,86**	**8.729.554,30**	**-28.310,25**	**-43.430,40**	**149.321.998,51**	**-34.680.800,40**	**-3.728.015,91**	**28.310,25**			**-38.380.506,06**	**110.943.215,86**	**105.983.384,46**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.721.735,80	437.116,63			7.158.852,43	-1.006,82	-183,56				-1.190,38	7.157.662,05	6.720.728,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.513.031,28	356.286,93		66.017,13	34.935.335,34	-7.097.299,81	-873.172,79				-7.970.472,60	26.964.862,74	27.415.731,47
2.3 Infrastrukturvermögen	89.201.353,23	2.761.716,04			91.963.069,27	-22.953.727,92	-2.255.002,87				-25.208.730,79	66.754.338,48	66.247.625,31
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.106,25				114.106,25	-54.940,05	-6.339,23				-61.279,28	52.826,97	59.166,20
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.398,88				2.398,88							2.398,88	2.398,88
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.814.405,15	932.337,84	-28.310,25	177.209,60	5.895.642,34	-2.881.942,19	-311.324,78	28.310,25			-3.164.956,72	2.730.685,62	1.932.462,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.883.705,21	480.743,40		37.614,37	4.402.062,98	-1.691.883,61	-281.758,78				-1.973.642,39	2.430.144,00	2.191.821,60
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.413.449,06	3.761.353,46		-324.271,50	4.850.531,02		-233,90				-233,90	4.850.297,12	1.413.449,06
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	**4.354.913,91**	**50.000,00**	**-154.118,03**		**4.250.795,88**							**4.250.795,88**	**4.354.913,91**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	50.000,00			450.000,00							450.000,00	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	3.933.275,12		-154.118,03		3.779.157,09							3.779.157,09	3.933.275,12
3.5 Wertpapiere													
insgesamt	**147.941.028,17**	**8.810.666,45**	**-182.428,28**		**160.109.961,81**	**-28.899.283,65**	**-3.377.042,04**	**16.843,64**			**-32.259.482,05**	**117.072.243,95**	**112.384.533,02**

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Finanzausschuss 17.06.2025

Haushaltsausgabereste für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2020

Budget/Investition	Betrag	Begründung
BUDGET 06 INV Inneres (10)	**18.300,00 €**	
neuer HHR	**18.300,00 €**	
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	18.300,00 €	Teeküche Rathaus; Steh-Sitztische
BUDGET 102 Hochbaumaßnahmen INV (65)	**1.566.000,00 €**	
alter HHR	**129.300,00 €**	
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	50.000,00 €	Planung hat begonnen
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	79.300,00 €	Maßn. noch nicht fertiggestellt
neuer HHR	**1.436.700,00 €**	
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	318.700,00 €	Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	50.000,00 €	Planung hat begonnen
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	186.000,00 €	Maßnahme KIP II wird 2021 fertiggestellt
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	612.700,00 €	Maßn. in Planung; Umsetzung ab 2021
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	35.200,00 €	Schlussrechnung fehlt
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	3.800,00 €	Maßn. wird im Sommer 2021 abgeschlossen
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	13.300,00 €	Maßnahme in Planung
INV10-0019 Bau eines Allwetterbades (jetzt 7 Berge Bad)	217.000,00 €	Abrechnung für 2021 erwartet
BUDGET 15 INV Verkehr (32)	**22.800,00 €**	
neuer HHR	**22.800,00 €**	
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	4.000,00 €	Maßnahme in Planung
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	10.800,00 €	Maßnahme in Planung
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	8.000,00 €	Maßnahme in Planung
BUDGET 16 INV Brandschutz (32)	**214.700,00 €**	
alter HHR	**17.500,00 €**	
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	9.000,00 €	Schulungen f. Nachrüstungen; Beschaffungsabschluss
I126011907 Hochwasserschutzausstattung II	8.500,00 €	Transport-u. Lagermodul wird Anf. 2021 geliefert
neuer HHR	**197.200,00 €**	
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	11.000,00 €	Schulungen f. Nachrüstungen; Beschaffungsabschluss
I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude	5.000,00 €	Abschluss, Aufträge sind erteilt
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	181.200,00 €	Fhrz. ist bestellt; Lieferung Ende 2021
BUDGET 23 INV Schule (40)	**15.100,00 €**	
neuer HHR	**15.100,00 €**	
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	15.100,00 €	Netzwerkarbeiten GS Föhrste
BUDGET 30 INV Sport (52.1)	**25.800,00 €**	
alter HHR	**6.800,00 €**	
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	6.800,00 €	Schlussrechnung steht aus
neuer HHR	**19.000,00 €**	
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	19.000,00 €	Schlussrechnung steht aus
BUDGET 31 INV 7 Berge Bad (52.2)	**6.400,00 €**	
neuer HHR	**6.400,00 €**	
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	6.400,00 €	Beschaffung Wildkrautbürste und Videosystem
BUDGET 33 INV Wirtschaftsförderung (II)	**78.500,00 €**	
alter HHR	**72.000,00 €**	
I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk	72.000,00 €	Verwendungsnachw. in Prüfung; Schlusszahlung folgt
neuer HHR	**6.500,00 €**	
I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum	6.500,00 €	Projekt in Planung
BUDGET 43 INV Friedhöfe (23)	**10.000,00 €**	
alter HHR	**700,00 €**	
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	700,00 €	Erneuerung Schöpfstellen,Beschaffung Baggersch.
neuer HHR	**9.300,00 €**	
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	5.500,00 €	Erneuerung Schöpfstellen,Beschaffung Baggersch.
I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	3.800,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 46 INV Planung u. Naturschutz (61)	**10.000,00 €**	
alter HHR	**3.000,00 €**	
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	3.000,00 €	Maßnahmen in Planung
neuer HHR	**7.000,00 €**	
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	7.000,00 €	Maßnahmen in Planung
BUDGET 49 INV Tiefbau/Straßenbau (66)	**689.700,00 €**	
alter HHR	**335.800,00 €**	
I541010001 Bürgersteige	25.000,00 €	OT Röllingh., Am Thie, Vorplatz, Haltestelle
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	97.100,00 €	Schlussrechnung steht aus
I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße)	21.000,00 €	Schlussrechnung steht aus
I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	62.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	19.600,00 €	Maßnahme in Planung
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	14.600,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	4.000,00 €	Schlussr. Holzer Straße steht aus
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	32.500,00 €	Schlussrechnung steht aus
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen)	40.000,00 €	Maßnahme in Planung (LK Hi)
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	20.000,00 €	Maßnahme in Planung (LK Hi)
neuer HHR	**353.900,00 €**	
I541010001 Bürgersteige	20.000,00 €	OT Röllingh., Am Thie, Vorplatz, Haltestelle
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	28.000,00 €	Auftrag erw. Spannglieduntersuchung ist erteilt
I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1	43.900,00 €	Schlussrechnung steht aus
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	180.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen

Finanzausschuss 17.06.2025

Haushaltsausgabereste für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2020

Budget/Investition	Betrag	Begründung
I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	20.000,00 €	Ern. StraBel OT Lütgenholzen; Limmerburg
I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	22.000,00 €	Schlussr. Holzer Straße steht aus
I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße)	40.000,00 €	Schlussrechnung steht aus
BUDGET 50 INV Spielplätze (67)	**23.200,00 €**	
neuer HHR	**23.200,00 €**	
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	13.200,00 €	Maßn. noch nicht fertiggestellt
I366010001 Beschaffung von Spielgeräten	10.000,00 €	Maßn. noch nicht fertiggestellt
BUDGET 53 INV Grünflächen, Feldwege (67)	**8.000,00 €**	
alter HHR	**8.000,00 €**	
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	8.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
BUDGET 54 INV Bauhof (67)	**270.000,00 €**	
alter HHR	**180.000,00 €**	
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	180.000,00 €	Fahrzeug ist ausgeschrieben
neuer HHR	**90.000,00 €**	
I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker"	80.000,00 €	Fahrzeug ist ausgeschrieben
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	10.000,00 €	Abschluss der Beschaffung in 2021
BUDGET 58 INV Kläranlage (68)	**856.500,00 €**	
neuer HHR	**856.500,00 €**	
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	752.000,00 €	Arbeiten noch nicht abgeschlossen
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	104.500,00 €	Abrechnung noch nicht abgeschlossen
BUDGET 60 INV ÖPNV (61)	**236.800,00 €**	
alter HHR	**236.800,00 €**	
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	236.800,00 €	Maßnahmen in Planung
BUDGET 61 INV Stadtentwässerung und Deponien (68)	**765.800,00 €**	
alter HHR	**177.300,00 €**	
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	30.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	17.800,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	129.000,00 €	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
neuer HHR	**588.500,00 €**	
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	210.000,00 €	Maßnahme in Planung (Leineverband)
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	147.600,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
I538110002 Einlaufbauwerke	40.000,00 €	Maßnahmen in Planung
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	96.300,00 €	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	94.600,00 €	Maßnahme in Ausführung
BUDGET 63 Kultur und Tourismus (S01)	**600.000,00 €**	
neuer HHR	**600.000,00 €**	
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	600.000,00 €	Maßnahme in Planung
BUDGET 7BB Investitionen technische Betriebsführung (52.2)	**85.000,00 €**	
alter HHR	**38.400,00 €**	
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	38.400,00 €	Maßnahmen in Planung
neuer HHR	**46.600,00 €**	
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	46.600,00 €	Maßnahmen in Planung
Gesamtergebnis	**5.502.600,00 €**	

Finanzausschuss 17.06.2025

Jahresabschluss 2020

Stand: 19.02.2021

Haushaltsreste Ergebnishaushalt

Nr.	OE	Budget	SK	SK-Name	KST	KTR	EUR beantragt HHJahr 2018	Begründung
E01	GL	2	427110	Sonstige Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.0.01.004	111.05.01	300,00 €	Projekt „Mehr Frauen in die Kommunalpolitik“
E02	20	34	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.3.02.001	111.20.01	5.000,00 €	Beratungsdienstl. §2b UStG (Concunia)
E03	20	34	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.3.02.001	111.20.01	4.200,00 €	Kalkulation Friedhofsgebühren (Comuna)
E04	61	62	449103	Sonstiger Aufwand MobiZ	1.4.03.100	547.02.01	112.360,34 €	Weiterführung Betrieb MobiZ; zweckg. Mittel
							121.860,34 €	

Finanzausschuss 17.06.2025

Seidel, Michaela

Betreff: WG: Gruppe CDU / FDP - Anfrage zu den Personalaufwendungen

Von: Andreas Behrens <ab@abehrens.de>
Gesendet: Montag, 24. Februar 2025 08:49
An: Beushausen, Bernd <Beushausen.Bernd@Stadt-Alfeld.de>
Cc: Dinkela Thorsten <thorsten.dinkela@gmail.com>; Peter Winkelmann (peter.winkelmann@gmx.net) <peter.winkelmann@gmx.net>; Herr Uwe Höltgebaum <Buchenbrinker@kabelmail.de>; Georgios Konstantopoulos <georgios.konstantopoulos@yahoo.de>; Robin Trenkel <robin.trenkel@icloud.com>; Stellmacher, Mario <Stellmacher.Mario@Stadt-Alfeld.de>; Granzow, Sonja <Granzow.Sonja@Stadt-Alfeld.de>; Laugwitz, Thorsten <Laugwitz.Thorsten@Stadt-Alfeld.de>; anwaltwoehler@hotmail.de; Frau Heike Lietz <heike.lietz@lietz-industrievertretungen.com>
Betreff: Gruppe CDU / FDP - Anfrage zu den Personalaufwendungen

Sehr geehrter Herr Beushausen,

gem. dem Begleitschreiben des Landkreises Hildesheim zur Haushaltsgenehmigung 2025 wird erneut auf die außergewöhnlich hohen Personalaufwendungen der Stadt Alfeld im Vergleich mit anderen Kommunen hingewiesen.
Bereits 2023 wurde durch das Nieders. Ministerium für Inneres und Sport im Rahmen des Verfahrens zur Gewährung von Bedarfszuweisungen auf diesen Missstand aufmerksam gemacht.

Bereits mehrfach haben Sie betont, dass die Mitarbeiterzahl der Stadt Alfeld (abzüglich der Aufwendungen für die Kinderbetreuung) in den letzten Jahren konstant geblieben ist (Präsentation Personalkosten). Vor dem Hintergrund sinkender Einwohnerzahlen und zunehmender Digitalisierung müsste sich der Arbeitsaufwand für die Verwaltung (und damit die benötige Mitarbeiterzahl) aber verringern.

Finanzausschuss 17.06.2025

I. Wir befürchten für die Zukunft eine Teilversagung des Haushaltes.

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgende Anfrage:

1. Welche Ideen und Konzepte liegen zur Reduzierung der Personalaufwendungen seitens der Verwaltung vor?
2. In welchen Bereichen sehen Sie Einsparmöglichkeiten von Personalaufwendungen?
3. Welche Maßnahmen zur Reduzierung der Personalaufwendungen haben Sie seit dem Jahr 2023 umgesetzt? Welche Ergebnisse sind damit erzielt worden?
4. Welche Maßnahmen zur Reduzierung von Personalaufwendungen befinden sich in der Umsetzung?
5. Welche Maßnahmen zu 4. sind noch geplant?
6. Welche Maßnahmen zur Effizienzsteigerung verwaltungsinterner Abläufe im Rahmen der Digitalisierung haben Sie in den letzten 4 Jahren umgesetzt?

Bitte nennen Sie zu den Punkten 3 bis 6 ggf. auch Termine.

II. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen werden wir jährlich unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wo stehen wir als Stadt Alfeld? Sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir uns im Vergleich zum letzten Jahr verbessert oder ggf. auch verschlechtert?

Eine entsprechende Analyse ist auf Basis der vorliegenden absoluten Zahlen für uns als Ratsmitglieder kaum möglich.

Nach § 21 (2) KomHKVO sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.

1. Wie analysieren und bewerten Sie die Zahlen?
2. In wieweit fließen die Ergebnisse Ihrer Analyse und Bewertung in die Steuerung der Verwaltung ein?
3. Welche Kennzahlen verwenden Sie in der Verwaltung?
4. Wie bewerten Sie die Aussagekraft dieser Kennzahlen?

Ein Kennzahlensystem ist aus unserer Sicht eine wesentliche Voraussetzung zur transparenten Darstellung und Bewertung der IST-Situation. Dabei geht es uns nicht in erster Linie darum einen Vergleich zu anderen Kommunen ziehen zu können, sondern darum die eigene Entwicklung transparent darzustellen und Stärken und Potentiale aufzuzeigen.

Auf Basis dieser Transparenz und Entwicklung der Zahlen lassen sich sinnvolle Maßnahmen mit klar definierten Zielen zur Steigerung der Effizienz ableiten.

Wir bitten darum, für die nächste Sitzung des Finanzausschuss den Tagesordnungspunkt „Effiziente Verwaltung“ mit aufzunehmen.
Diesen Tagesordnungspunkt wollen wir im ersten Schritt dafür nutzen, um mit Ihnen, der Verwaltung und den anderen Fraktionen über die oben genannte Punkte ins Gespräch zu kommen.
Wir wollen gemeinsam darüber diskutieren, wie uns ein Kennzahlensystem helfen kann, die Effizienz der Verwaltung der Stadt Alfeld langfristig zu steigern.

Die gestellten Fragen können Sie gerne im Rahmen des Tagesordnungspunkt beantworten, bitten Sie aber vorab kurz schriftlich zu antworten.

Für Rückfragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

Andreas Behrens

Finanzausschuss
17.06.2025

Architekt Dipl.-Ing. (FH)
Hildesheimer Straße 79
31061 Alfeld
Tel 05181 80 70 921
Fax 05181 80 70 923

Seidel, Michaela

Betreff: WG: Gruppe CDU / FDP - Anfrage zu den Personalaufwendungen

Von: Schultz, Catja <Schultz.Catja@Stadt-Alfeld.de>
Gesendet: Mittwoch, 26. Februar 2025 14:02
An: 'ab@abehrens.de' <ab@abehrens.de>
Cc: 'thorsten.dinkela@gmail.com' <thorsten.dinkela@gmail.com>; 'peter.winkelmann@gmx.net' <peter.winkelmann@gmx.net>; 'Buchenbrinker@kabelmail.de' <Buchenbrinker@kabelmail.de>; 'georgios.konstantopoulos@yahoo.de' <georgios.konstantopoulos@yahoo.de>; 'robin.trenkel@icloud.com' <robin.trenkel@icloud.com>; Stellmacher, Mario <Stellmacher.Mario@Stadt-Alfeld.de>; Granzow, Sonja <Granzow.Sonja@Stadt-Alfeld.de>; Laugwitz, Thorsten <Laugwitz.Thorsten@Stadt-Alfeld.de>; 'anwaltwoehler@hotmail.de' <anwaltwoehler@hotmail.de>; 'heike.lietz@lietz-industrievertretungen.com' <heike.lietz@lietz-industrievertretungen.com>; Klingeberg, Arne <Klingeberg.Arne@Stadt-Alfeld.de>; Seidel, Michaela <Seidel.Michaela@Stadt-Alfeld.de>; Evers, Christine <Evers.Christine@Stadt-Alfeld.de>
Betreff: WG: Gruppe CDU / FDP - Anfrage zu den Personalaufwendungen

Sehr geehrter Herr Behrens,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich zu Ihrer Email vom 24.02.2025 gerne wie folgt Stellung:

Vorab -mit einem Zwinkern im Auge- möchte ich Sie auch in Ihrer Position als stellvertretender Bürgermeister nochmals darauf hinweisen, dass diese Kommune Stadt Alfeld **(Leine)** heißt.

Zur Sache selbst:

I.
Mit Ihrer Pauschalaussage, dass Sie in Zukunft Teilversagungen (bezogen auf welche Teile?) des Haushaltes befürchten, kann ich nachvollziehbarer Weise recht wenig anfangen. Hier handelt es sich augenscheinlich um eine Spekulation, die ich Sie bitte, dezidiert zu begründen, insbesondere, da sie auch eine nicht unerhebliche Außenwirkung hat.

Finanzausschuss 17.06.2025

Ihr Denkansatz: sinkende Einwohnerzahlen – zunehmende Digitalisierung – Verringerung des Arbeitsaufwandes und damit Verringerung der benötigten Mitarbeiter:Innenzahl erschließt sich unter Berücksichtigung des bisherigen Diskussions- und Informationsstandes tatsächlich nicht. Hierzu haben wir in der Vergangenheit schon unter der Haupt- und Personalamtsleitung von Wolfgang Nüßler, der von Thorsten Laugwitz aber auch insbesondere von der von Christine Evers mehrfach vorgetragen. So einfach, wie sich das Postulat aufstellen lässt, ist es bekannterweise in der Realität tatsächlich nicht. Insbesondere auch dann nicht, wenn zusätzliche neue Aufgaben - ich spreche hier nur das Thema „Integration und Migration“ an- auf die Kommunen „abgelastet“ werden.

Zum Thema „Digitalisierung“, insbesondere „Open Rathaus“ etc. haben wir bereits mehrfach in den Fachausschuss-Sitzungen informiert. Auch hier habe ich es bis dato als „come and stay“ verstanden, dass bei Etablierung eines Systems die Personalaufwendungen nachvollziehbarer Weise steigen werden, bis das System etabliert ist. Selbst, wenn die entsprechenden Systeme funktional in der Verwaltung umgesetzt werden, führt dies nicht automatisch zu einer Reduktion der Personalkosten, da wir entsprechende Systeme auch weiter analog den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber vorhalten müssen.

Allgemein -und ich glaube, hier verharmlosen Sie in wesentlichen Teilen Ihrer Anfrage- sprechen wir hier augenscheinlich nicht von Personalkostenreduktion, sondern wir sprechen über

Personalreduktion. Dies, so kann ich mich erinnern, war bis dato nicht Ihr Ansatz, da Sie aufgrund der transparenten Information der Verwaltung akzeptiert haben, dass bei der Stadt Alfeld (Leine) keine Personalüberhänge vorhanden sind.

Wenn wir indes bei Personalaufwendungen, also dem monetären Aspekt dieser Angelegenheit verbleiben, ist es fast müßig, darauf hinzuweisen, dass Personalaufwendungen in sich selbst kaum steuerbar sind. Hier gelten die rechtlichen Rahmenbedingungen des Tarif- und Beamtenrechtes, aus denen sich die Allimentierungsansprüche gezwungenermaßen herleiten.

Zu den Einzelfragen unter Ihrem Punkt I daher wie folgt:

1.
Wie gemeinsam festgelegt, wird jede freiwerdende Stelle bei der Stadt Alfeld (Leine) durch Ausscheiden eines/einer Mitarbeiter:In überprüft, ob sie in den pflichtigen Bereich hineinfällt oder der Freiwilligkeit unterliegt. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird im Verwaltungsausschuss mitgeteilt und wird sodann Gegenstand des Stellen- und des Stellenbesetzungsplanes, über den Sie als Politiker:In dann im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zu beraten haben.

Bereits vor einigen Jahren haben wir der Politik gegenüber dargelegt, welche Aufgaben freiwillig, pflichtig und vertraglich verpflichtend sind. Die Frage, ob uns wie weit im einzig möglichen unmittelbaren Bereich, nämlich der reinen Freiwilligkeit, Leistungen reduziert werden können, hat die Politik -auch Ihre Gruppe- bis dato nicht beantwortet.

2.
Unter Berücksichtigung des unter 1. Dargestellten liegen tatsächlich in der Reduktion der Qualität, insbesondere im freiwilligen Bereich „Einsparmöglichkeiten". Diesen Schatz können aber nur Sie heben, indem Sie die vorbenannte Frage dezidiert gegenüber der Verwaltung beantworten und hierdurch ermöglichen, den Prüfungsauftrag fortsetzen.

Finanzausschuss
17.06.2025

3.
Die Maßnahmen zur Personalreduktion hat Frau Evers im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für die Haushaltssatzung 2025 auch unter Berücksichtigung der Entwicklungen seit 2023 ausreichend dargelegt. Insofern verweise ich auf den Sitzungsinhalt.

4.
Entsprechend sich aus der Haushaltssatzung 2025 ergebende Maßnahmen zur Reduzierung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes befinden sich in der Umsetzung.

5.
Hierzu verweise ich auf die Aussage zu 4. .

6.
Über die Maßnahmen der Effizienzsteigerung verwaltungsinterner Abläufe im Rahmen der Digitalisierung haben wir regelmäßig berichtet, insofern verweise ich ausdrücklich auf die Ergebnisse der Beratungen in den Fachausschüssen.

II.
Die Fragestellung von Kennzahlen unter Berücksichtigung des Regelungsgehaltes des § 21 Abs. 2 KomHKVO haben wir bereits mehrfach im Rahmen der Einführung der Doppik und der Darstellung der Jahresabschlüsse mit Ihnen erörtert.

Die Doppik sieht eine quasi unermessliche Anzahl von Kennzahlen vor. Insofern ist es wiederum Ihre Aufgabe als Politik -und auch das ist mehrfach bereits angesprochen worden- im Rahmen

eines Diskurses mit der Verwaltung, die aus Ihrer Sicht notwendigen Kennzahlen bzw. Kennzahl zu überwachenden Themenbereiche zu benennen.

Die von der Verwaltung genutzten Kennzahlen im Rahmen der Haushaltsüberwachung stellen sicher, dass Veränderungsmomente schnellstmöglich erkannt werden und dann entweder verwaltungsintern im Rahmen des laufenden Geschäftes der Verwaltung ohne Haushaltsweiterungen abgearbeitet worden oder wenn es im Rahmen des Reportings, sofern eine Veränderung nicht aus dem Haushalt selber heraus möglich ist, nötig ist, Sie als Politik mit dem Thema zu konfrontieren, damit Sie etwaig notwendige Entscheidungen treffen können.

Überdies werden Sie -ich verweise nur auf die Listenmitteilung im Bereich Hoch- und Tiefbau- insbesondere im Bereich von Vergaben regelmäßig über Veränderungsmomente informiert. Wesentliche andere Veränderungen werden in dem zuständigen Ausschuss, im Regelfall im Finanzausschuss, mitgeteilt.

Wie sich aus dem geprüften Jahresabschlüssen ergibt, ist die Haushaltsüberwachung in der Stadt Alfeld (Leine) nicht zu beanstanden.

III.
Selbstverständlich kommen wir gerne Ihrer Bitte nach, im nächsten Finanzausschuss einen Tagesordnungspunkt „Effiziente Verwaltung“ aufzunehmen. Hier werden wir sodann auch noch Ihre Fragen, wenn nötig, dezidierter beantworten.

Finanzausschuss
17.06.2025

IV
Abschließend erlaube ich mir aber noch einmal den Hinweis darauf, dass wir hier nicht über eine Einbahnstraße sprechen. Vielmehr haben Sie als Politiker:Innen des Rates der Stadt Alfeld (Leine) die grundlegenden Beschlüsse im Rahmen von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, gerne auch durch entsprechende Prüfaufträge, sicherzustellen. Insbesondere verweise ich darauf, dass Sie mir bis heute -wie bereits dargelegt- noch nicht die Frage beantwortet haben, in welchen Bereichen Qualitätsminderungen von Ihnen angestrebt werden. Auch liegt mir bis zum heutigen Tage kein Katalog von Kennzahlenthemen vor, die Sie etablieren wollen.

Dieses jährlich wiederkehrende Katz und Maus-Spiel führt -und diese Bemerkung sei mir erlaubt- hier tatsächlich nicht weiter, da die Herausforderungen der Zukunft für die Stadt Alfeld (Leine) meiner Ansicht nach eben nicht in einem quasi behaupteten bzw. unterstellten übergroßen Personalkörper liegen. Vielmehr ist es so, dass das Konnexitätsprinzip von Bund und Land nicht beachtet wird und wir zusätzliche Aufgaben, damit einhergehend auch zusätzliche Personalaufwendungen, haben, gegen die wir nicht ansparen können. Entsprechende Äußerungen des Landesrechnungshofes gerade für den Bereich der Erhöhung der Personalkosten bei den Kindertagesstätten haben wir ja allesamt mehrfach entgegennehmen dürfen.

Sollten Ihrerseits noch Rückfragen bestehen, so stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Bis zu unserem nächsten Treffen verbleibe ich mit freundlichen kollegialen Grüßen

Bernd Beushausen

Stadt Alfeld (Leine)
- Bürgermeister -
Marktplatz 1 - 31061 Alfeld

Telefon 05181 / 703 - 100 eMail Beushausen@stadt-alfeld.de
Telefax 05181 / 703 - 216 Homepage www.alfeld.de

Der Inhalt dieser e-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den im Adressfeld bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser e-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser e-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der e-Mail in Verbindung zu setzen und diese Mail sowie alle Kopien davon zu vernichten.

Finanzausschuss
17.06.2025