

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	39.336.349,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	40.270.623,- €
der außerordentlichen Erträge auf	50.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.386.300,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.038.800,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.862.500,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.497.200,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.634.700,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.369.500,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

3.634.700,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

3.795.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v.H. |

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), 20.12.2018

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

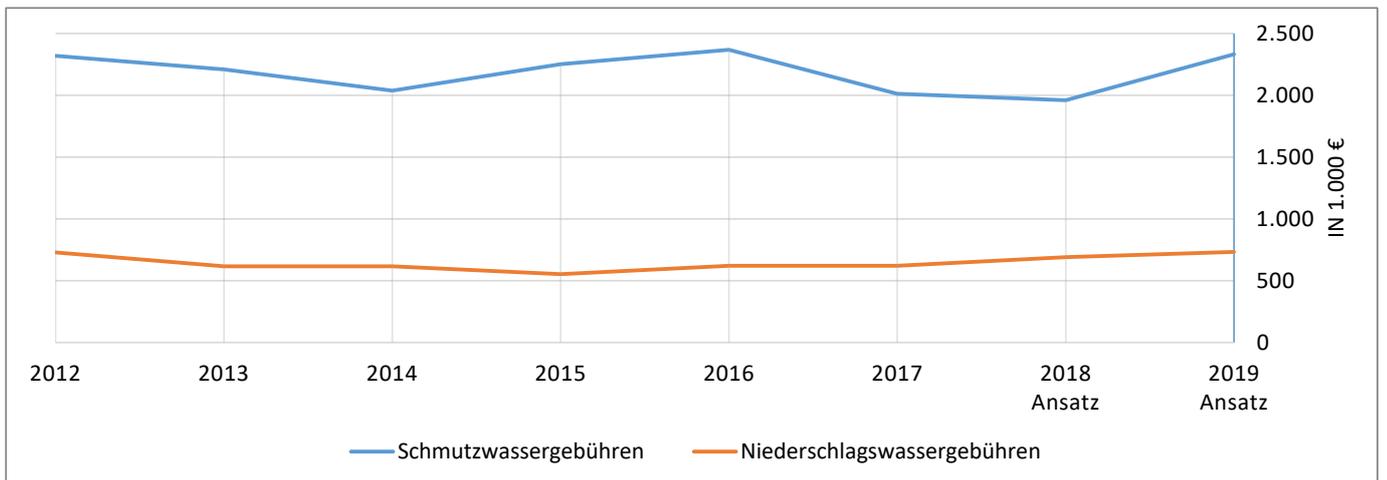
Entwicklung ausgewählter Erträge aus Gebühren und Entgelten

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

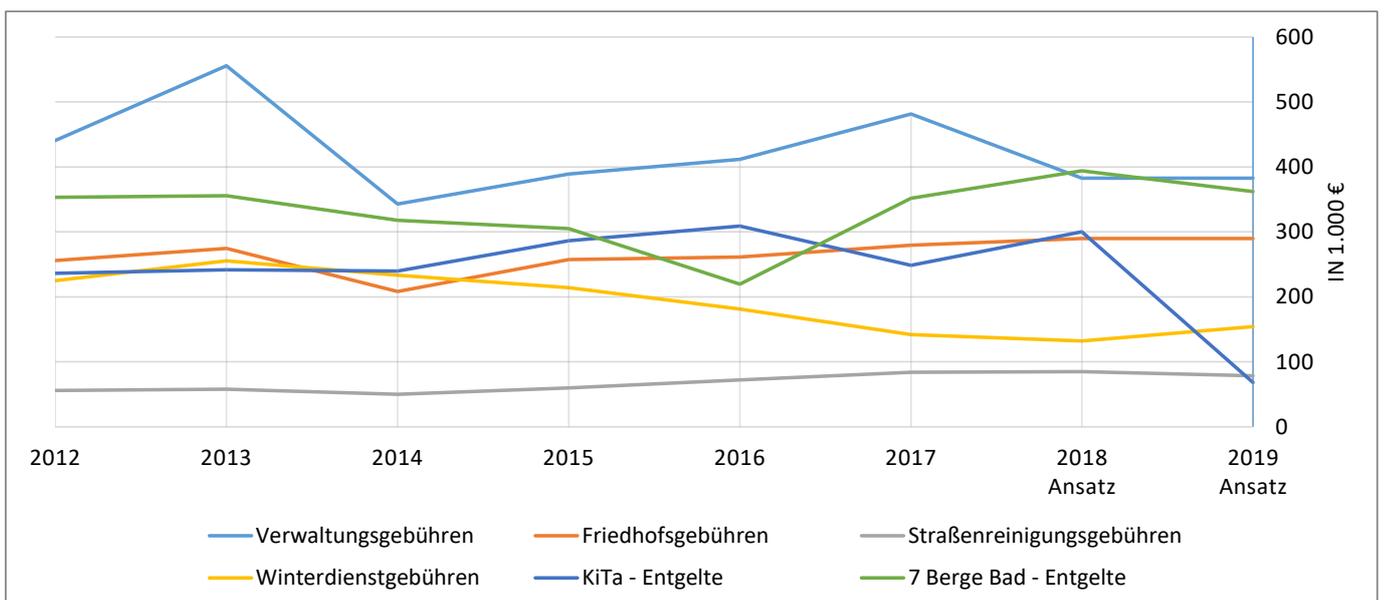
<u>Quelle:</u>	<u>Hinweise:</u>	<u>Zeitraum:</u>	<u>Stand:</u>
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018

Ausgewählte Gebühren und Entgelte	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Verwaltungsgebühren	383	383	482	412	389	343	556	441
Schmutzwassergebühren	2.333	1.960	2.011	2.368	2.251	2.038	2.210	2.319
Niederschlagswassergebühren	733	690	622	622	553	617	616	728
Friedhofsgebühren	290	290	280	261	257	208	275	256
Straßenreinigungsgebühren	79	85	84	72	60	50	58	56
Winterdienstgebühren	154	132	142	181	214	233	255	225
KiTa - Entgelte	68	300	248	309	286	239	242	236
7 Berge Bad - Entgelte	362	394	352	220	305	318	356	353
Summe Gebühren und Entgelte	4.402	4.234	4.220	4.445	4.315	4.046	4.567	4.614

Schmutzwassergebühren und Niederschlagswassergebühren



Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, KiTa-Entgelte, 7 Berge Bad-Entgelte

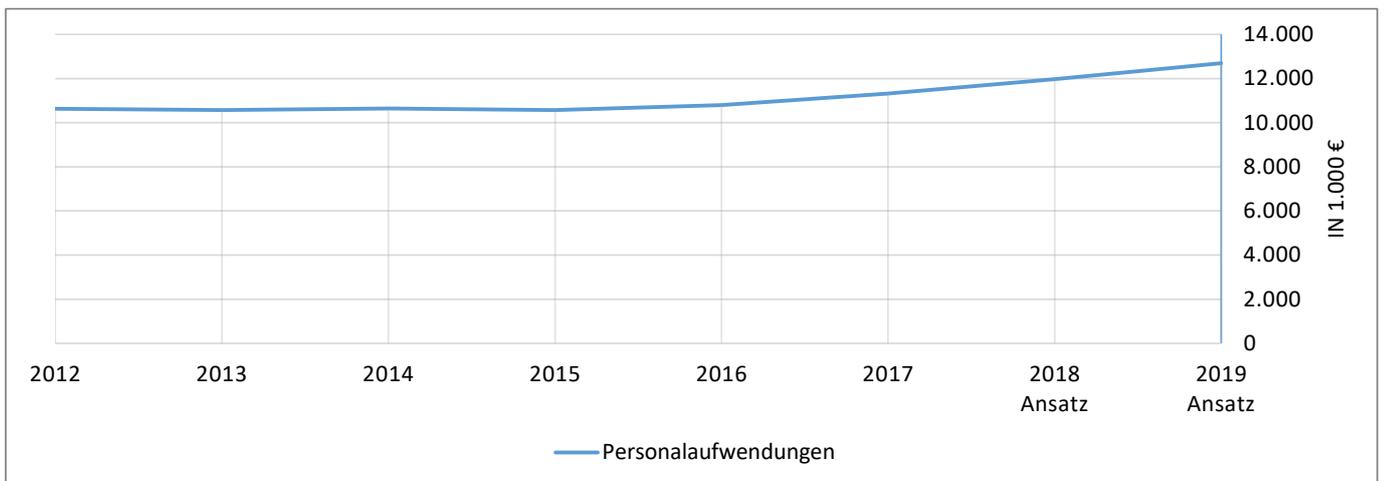


Entwicklung der Aufwendungen für aktives Personal

nach § 6 S. 3 Nr. 1 lit. d KomHKVO

Quelle:	Hinweise:	Zeitraum:	Stand:
Jahresabschlüsse, Jahresergebnisse und Haushaltspläne	Beträge in 1.000 €	2012-2019	14.11.2018
Weitere Hinweise:			
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind eingeschlossen.			
Rückstellungen zu den Aufwendungen werden ab 2011 aufgeführt.			

Personalaufwendungen	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse					
Aufwendungen	12.694	11.974	11.319	10.793	10.570	10.641	10.572	10.635
Veränderungen zum Vorjahr in %	6,01%	5,79%	4,88%	2,11%	-0,67%	0,65%	-0,59%	3,13%
zusätzliche Rückstellungen	245	600	356	364	711	686	1.136	203



Allgemeine Ausführungen

Der Vorbericht mit seinen graphischen und verbalen Darstellungen orientiert sich an den gesetzlichen Vorgaben aus § 6 KomHKVO.

Besonderheit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 war maßgeblich durch eine Besonderheit geprägt, die in dieser Form noch nicht vorgekommen ist. Der derzeit geltende „Kindergartenvertrag“ zwischen dem Landkreis Hildesheim und den kreisangehörigen Kommunen endet zum 31.12.2018. Die Verhandlungen über eine Fortsetzung dauern auch derzeit noch an. Von daher waren und sind die Veranschlagungen in diesem Bereich - das betrifft die Produkte 365.01 „Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder“ und 361.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ - mit Unsicherheiten verbunden. Auch war bis zur abschließenden Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht ausverhandelt, wie Investitionskosten für den Neubau von Kindertagesstätten vom Landkreis mitfinanziert werden bzw. wie dafür notwendige Kreditaufnahmen bei der Genehmigung der Haushaltssatzung beurteilt werden. Fakt ist, dass die Stadt Alfeld (Leine) im vorliegenden Haushaltsplan bei den Investitionen zunächst eine 50 prozentige Beteiligung des Landkreises eingerechnet hat. Es bleiben die endgültigen Verhandlungsergebnisse abzuwarten.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2019 und Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum mit Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 beträgt nach den Veranschlagungen rd. minus 884.000 Euro. Erfreulicherweise stellt es sich damit besser dar, als es in der Finanzplanung ausgewiesen war, die mit dem Haushalt des vergangenen Jahres fortgeschrieben wurde. Dort lag das prognostizierte Jahresergebnis für 2019 bei rd. minus 1.046.000 Euro. Wesentliche Gründe dafür sind die aktuellen Zahlen des Finanzausgleiches und die aktuellen Gebührenfestsetzungen im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen, die sich auch auf den Finanzplanungszeitraum auswirken. Hinzu kommt der vom Gesetzgeber ab dem Jahr 2020 vorgesehene Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage, die von den Kommunen an das Land und den Bund abzuführen ist.

Herauszustellen ist, dass die Finanzplanung in jedem Jahr positive Jahresergebnisse ausweist, die ebenfalls größtenteils auf die oben beschriebenen Effekte zurückgehen. Hier zeichnet sich damit eine deutliche Trendwende im Vergleich zu den Prognosen der Vorjahre ab.

Nach der aktuellen Entwicklung könnte es möglich sein, dass die Nettoposition nicht weiter reduziert wird. Klar ist aber auch, dass vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen Fehlbeträge und deren Finanzierung durch Liquiditätskredite, die Überschüsse aus laufenden Verwaltungstätigkeit bis auf weiteres nicht zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Selbstverständlich bleibt, wie bei jeder Planung, die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Aber nach derzeitigem Stand zeichnet sich diese Entwicklung ab.

Die Finanzierung der im Haushaltsplan und in der Finanzplanung veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen muss, wie eben dargestellt, auch weiterhin durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, soweit nicht investive Zuweisungen und Zuschüsse aus Beiträgen, Förderprogrammen oder ähnlichem zur Verfügung stehen. Dieses zieht finanzielle Belastungen der künftigen Jahre in Form von Zins- und Tilgungsleistungen nach sich. Bei der aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt stellt sich das Problem der Zinsbelastung erfreulicherweise nicht als sehr dramatisch dar. Für langfristige Investitionskredite ist das Zinsniveau nach wie vor recht niedrig; Zinsbindungsfristen können mal mehr, mal weniger lang ausgehandelt werden, so dass sich der niedrige Zinssatz oftmals

noch über einen längeren Zeitraum gesichert werden kann. Und bei den Liquiditätskrediten stellt sich das Zinsniveau aus Sicht der Kommune derzeit noch günstiger dar, weil zum Teil am Kapitalmarkt noch negative Zinssätze angeboten werden, was bedeutet, dass die Kommune Zinsen dafür erhält, wenn sie Liquiditätskredite aufnimmt. Dass diese Entwicklung gesamtwirtschaftlich eher ungünstig ist, steht dabei auf einem anderen Blatt. Die Stadt Alfeld (Leine) sichert sich derzeit auch im Bereich der Liquiditätskredite die günstigen Zinssätze dadurch, dass sie einen Teil ihres Bedarfs (sog. Sockelbetrag) mit einer längeren Laufzeit abschließt.

Keinesfalls außer Acht bleiben darf dabei aber ein Umstand, auf den der Stadtkämmerer bei jeder Haushaltsplanberatung hinweist: In den nächsten Monaten mag noch keine Trendwende bei der Zinsentwicklung eintreten. Das niedrige Zinsniveau wird damit auch weiterhin noch gesichert sein. Aber die aktuellen Einschätzungen der Experten zeigen doch, dass die Zinssätze zum einen nicht mehr weiter nach unten gehen werden und dass ein Trend zu einer moderaten Erhöhung der Zinssätze in einem Jahr erkennbar werden wird. Das sind zweifellos im Moment mehr oder weniger Spekulationen, aber dieser Aspekt darf nicht ausgeblendet werden. Denn es versteht sich von selbst, dass gerade ein Anstieg bei den Zinssätzen im Bereich der Liquiditätskredite eine enorme finanzielle Belastung für den Haushalt darstellen würde.

Liquidität der Stadtkasse

Die Liquidität der Stadtkasse im zu Ende gehenden Jahr 2018 war zu jeder Zeit gesichert. Die Zahlungsverpflichtungen konnten stets erfüllt werden. Allerdings mussten nach wie vor durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der von der Kommunalaufsicht genehmigte Höchstbetrag in Höhe von 22,0 Millionen Euro musste zeitweise ausgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit aufgelaufenen negativen Jahresergebnisse ist in der vorliegenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Höchstbetrag auf 25,0 Millionen Euro erhöht worden.

Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2019; Auflagen der Kommunalaufsicht

Der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2019 beläuft sich nach den Planungen auf 3.634.700 Euro. Davon entfallen 1.369.400 Euro (knapp 38 %) auf die kostenrechnenden Einrichtungen und 2.265.300 Euro auf den Bereich des allgemeinen Haushalts. Die im Jahr 2019 zu leistende ordentliche Tilgung beträgt 2.369.500 Euro, so dass sich die Stadt Alfeld (Leine) mit 104.200 Euro unterhalb der genehmigungsfähigen „Nettoneuverschuldungsgrenze“ bewegt. Die in der Genehmigung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2017 im Zusammenhang mit dem Erwerb der „alten Post“ ausgesprochene Auflage zur Schuldentilgung in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr lässt die Genehmigungsgrenze allerdings um 95.800 Euro überschreiten. Derzeit zeichnet sich eine Entwicklung ab, dass Investitionskosten im Bereich des Baus von Kindertagesstätten vom Landkreis Hildesheim bei der Genehmigung von Haushaltssatzungen gesondert betrachtet werden. Wenn dieses so eintritt, liegt dann wiederum eine Unterschreitung der Auflagen um 4.200 Euro vor. Denn der von der Stadt Alfeld (Leine) (unter Berücksichtigung einer 50%-Förderung) zu tragende investive Anteil für den Bau von Kindertagesstätten in 2019 liegt bei 100.000 Euro.

Stand der langfristigen Verschuldung:

Die langfristige Verschuldung (also ohne Liquiditätskredite) der Stadt Alfeld (Leine) beträgt am 31.12.2018 voraussichtlich insgesamt 58,8 Millionen Euro. Von diesem Betrag entfallen 4,1 Millionen Euro auf die Krankenhaus Alfeld GmbH, sind also der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Alfeld (Leine) und der Landkreis Hildesheim Träger des Krankenhauses Alfeld waren bzw. Gesellschafter der Krankenhaus Alfeld (Besitz-) Gesellschaft sind. Außerdem entfallen von der Gesamtverschuldung nach

Budget/zugeordnete Produkte	THH	OE	verantwortlich	Ansatz		+/- in %
				Aufwand 2018	Aufwand 2019	
111.20 Finanzverwaltung	1			12.500,00 €	26.500,00 €	
BUDGET 35 ERG EDV	1	20	Herr Mönkemeyer	214.100,00 €	240.600,00 €	↑ 12,4%
111.14 EDV	1			214.100,00 €	240.600,00 €	
BUDGET 37 ERG Allg. Finanzwirtschaft	6	20	Herr Mönkemeyer	13.914.100,00 €	14.612.600,00 €	↑ 5,0%
611.01 Steuern und Abgaben	6			35.000,00 €	25.000,00 €	
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	6			12.024.000,00 €	12.720.300,00 €	
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6			1.855.100,00 €	1.867.300,00 €	
612.02 Beteiligungen	6			- €	- €	
BUDGET 38 ERG Stadtkasse	1	21	Herr Pioch	1.500,00 €	1.500,00 €	→ 0,0%
111.24 Stadtkasse	1			1.500,00 €	1.500,00 €	
BUDGET 39 ERG Steueramt	1	22	Herr H.Runge	1.500,00 €	1.500,00 €	
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	1			1.500,00 €	1.500,00 €	
BUDGET 40 ERG Liegenschaften	ü	32	Herr Sue	105.800,00 €	108.300,00 €	↑ 2,4%
111.25 Städtische Liegenschaften	1			94.500,00 €	97.000,00 €	
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	5			11.300,00 €	11.300,00 €	
BUDGET 42 ERG Forst	5	23	Herr H.Runge	71.300,00 €	57.800,00 €	↓ -18,9%
555.02 Stadtforst	5			71.300,00 €	57.800,00 €	
BUDGET 43 ERG Friedhöfe	5	23	Herr H.Runge	123.900,00 €	140.300,00 €	↑ 13,2%
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	5			3.500,00 €	140.300,00 €	
BUDGET 45 ERG Bauverwaltung	1	60	Herr Schrader	3.100,00 €	1.600,00 €	↓ -48,4%
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	1			3.100,00 €	1.600,00 €	
BUDGET 46 ERG Planung u. Naturschutz	5	61	Herr Pippert	99.000,00 €	235.800,00 €	↑ 138,2%
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5			25.000,00 €	150.000,00 €	
511.02 Regionalisierung	5			49.000,00 €	83.300,00 €	
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	5			10.000,00 €	- €	
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	5			15.000,00 €	2.500,00 €	
BUDGET 47 ERG Hochbau	1	65	Herr Tolle	5.000,00 €	5.000,00 €	→ 0,0%
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	1			5.000,00 €	5.000,00 €	
BUDGET 48 ERG Bauordnung	5	63	Herr Tolle	56.500,00 €	55.500,00 €	↓ -1,8%
521.01 Bauordnung	5			56.500,00 €	55.500,00 €	
BUDGET 49 ERG Tiefbau/Straßenbau	5	66	Herr Kriegel	937.000,00 €	962.000,00 €	↑ 2,7%
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	5			291.000,00 €	316.000,00 €	
545.02 Straßenbeleuchtung	5			645.000,00 €	645.000,00 €	
546.01 Öffentliche Parkplätze	5			1.000,00 €	1.000,00 €	
BUDGET 50 ERG Spielplätze	3	67	Herr Zimmermann	15.800,00 €	16.500,00 €	↑ 4,4%
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3			15.800,00 €	16.500,00 €	
BUDGET 52 ERG Straßenreinigung	5	67	Herr Zimmermann	162.500,00 €	184.500,00 €	↑ 13,5%
545.01 Straßenreinigung	5			162.500,00 €	184.500,00 €	
BUDGET 53 ERG Grünflächen, Feldwege	5	67	Herr Zimmermann	71.500,00 €	76.500,00 €	↑ 7,0%
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	5			51.500,00 €	56.500,00 €	
555.01 Feldwege	5			20.000,00 €	20.000,00 €	
BUDGET 54 ERG Bauhof	5	67	Herr Zimmermann	286.000,00 €	311.500,00 €	↑ 8,9%
573.03 Baubetriebshof	5			5.500,00 €	311.500,00 €	
BUDGET 58 ERG Kläranlage	5	68	Frau Dortmund	596.500,00 €	682.000,00 €	↑ 14,3%
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	5			596.500,00 €	682.000,00 €	
BUDGET 60 ERG ÖPNV	5	61	Herr Pippert	130.100,00 €	95.100,00 €	↓ -26,9%
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5			130.100,00 €	95.100,00 €	
BUDGET 61 ERG Stadtentwässerung und Deponien	5	68	Herr Schwarzwälder	391.800,00 €	396.800,00 €	↑ 1,3%
537.10 Betrieb von Deponien	5			40.000,00 €	40.000,00 €	
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	5			251.700,00 €	241.700,00 €	
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5			100.100,00 €	115.100,00 €	
BUDGET 62 Mobilitätszentrale	5	61	Herr Pippert	116.100,00 €	141.600,00 €	↑ 22,0%
547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale	5			116.100,00 €	141.600,00 €	
Σ budgetierte Aufwendungen				35.175.700,00 €	36.865.400,00 €	
Σ nicht budgetierte Aufwendungen				3.588.548,00 €	3.405.223,00 €	
				Σ 38.764.248,00 €	40.270.623,00 €	↑ 3,9%

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.691.832,66	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
301100	Grundsteuer A	87.613,97	103.000	101.000	103.000	104.500	106.000
301200	Grundsteuer B	3.835.637,72	4.120.000	4.180.000	4.243.700	4.307.300	4.371.900
301300	Gewerbesteuer	5.952.883,33	7.500.000	7.000.000	7.245.000	7.534.800	7.760.800
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.765.630,00	8.000.000	8.600.000	9.187.300	9.738.500	10.274.100
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.605.398,00	1.980.000	2.020.000	2.063.300	2.104.800	2.146.800
303100	Vergnügungssteuer	346.973,33	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000
303200	Hundesteuer	97.696,31	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.656,61	8.109.900	9.626.000	9.890.600	10.006.000	10.131.200
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.244.948,94	1.326.638	1.098.249	1.004.829	926.488	849.850
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.744.817,40	3.732.100	4.112.200	4.112.200	4.112.200	4.112.200
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.192.857,46	1.289.400	905.800	905.800	905.800	905.800
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	403.600,73	358.400	299.900	287.900	311.900	299.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	332.741,63	282.300	277.700	271.800	265.700	259.400
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	877.876,60	683.600	610.500	610.000	610.000	610.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.025.332,03	37.990.338	39.336.349	40.445.429	41.462.988	42.377.950
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.320.072,48	12.605.300	12.962.800	13.191.900	13.391.900	13.554.000
405100	Zuführung Pensionsrückstellungen		522.000	185.200	198.100	133.300	30.700
406100	Zuführung Beihilferückstellungen		77.800	59.500	61.800	52.100	36.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	710,36					
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.697.684,31	5.924.900	6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
16.	- Abschreibungen	3.280.135,67	2.932.248	3.113.623	3.039.871	2.941.911	2.856.812
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.793.601,81	1.832.500	1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
18.	- Transferaufwendungen	13.310.523,41	14.403.600	15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	869.634,13	1.065.700	1.164.000	1.167.800	1.131.500	1.072.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.272.362,17	38.764.248	40.270.623	39.984.671	40.443.411	40.893.612
21.	= Ordentliches Ergebnis	-1.247.030,14	-773.910	-934.274	460.758	1.019.576	1.484.338
22.	+ Außerordentliche Erträge	160.137,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	191.480,49					
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-31.343,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.278.373,44	-723.910	-884.274	510.758	1.069.576	1.534.338

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.424.038,88	22.208.000	22.406.000	23.362.300	24.324.900	25.209.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.813,29	8.053.000	9.555.200	9.820.000	9.971.500	10.131.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.895.267,85	3.682.100	4.112.200	4.062.200	4.062.200	4.112.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.192.591,11	1.339.400	905.800	955.800	955.800	905.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.724,18	415.300	370.700	358.500	346.400	299.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.174,84	274.800	272.200	266.300	260.200	253.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758.121,79	825.000	764.200	741.700	742.800	743.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.672.731,94	36.797.600	38.386.300	39.566.800	40.663.800	41.656.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.323.321,95	12.005.500	12.718.100	12.932.000	13.206.500	13.487.200
12.	Versorgungsauszahlungen	22.302,79	29.400	28.300	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.835.456,48	5.914.900	6.033.400	6.050.800	6.214.000	6.360.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.807.737,50	1.832.500	1.835.300	1.878.000	1.954.700	1.994.000
15.	Transferauszahlungen	13.410.418,68	14.403.600	15.161.500	14.656.300	14.809.400	15.055.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.046.712,34	1.232.500	1.262.200	1.244.000	1.208.800	1.151.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.445.949,74	35.418.400	37.038.800	36.761.100	37.393.400	38.048.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.782,20	1.379.200	1.347.500	2.805.700	3.270.400	3.608.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.233.864,30	1.816.700	1.611.200	3.295.500	1.857.500	74.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	59.583,96	51.000	3.000	218.000	433.000	383.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	166.353,51	340.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	170.060,62	142.700	148.300	154.100	160.200	166.600
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629.862,39	2.350.400	1.862.500	3.767.600	2.550.700	723.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.301.700,21	405.000	75.000	95.000	75.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	4.219.756,53	3.698.800	4.358.400	7.605.000	6.065.000	3.415.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399.342,24	762.500	1.063.800	879.500	659.500	659.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	319.866,35	868.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	371.665,89	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.612.331,22	5.735.000	5.497.200	8.579.500	6.799.500	4.149.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.982.468,83	-3.384.600	-3.634.700	-4.811.900	-4.248.800	-3.425.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.755.686,63	-2.005.400	-2.287.200	-2.006.200	-978.400	182.200

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.000.000,00	3.384.600	3.634.700	4.811.900	4.248.800	3.425.900
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.337.389,04	2.342.000	2.369.500	2.504.600	2.588.400	2.708.500
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.662.610,96	1.042.600	1.265.200	2.307.300	1.660.400	717.400
37.	Finanzmittelbestand	-4.093.075,67	-962.800	-1.022.000	301.100	682.000	899.600

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Teilhaushalt	Ordent. Erträge	Ordent. Aufwend- ungen	Ordent. Ergebnis	Außer- ordent. Erträge	Außer- ordent. Aufwend- ungen	Außer- ordent. Ergebnis
Zentrale Verwaltung	740.659	6.739.309	-5.998.650	50.000	0	50.000
Schule und Kultur	67.802	1.553.912	-1.486.111	0	0	0
Soziales und Jugend	3.718.202	5.558.212	-1.840.010	0	0	0
Sport	534.261	2.599.761	-2.065.500	0	0	0
Gestaltung der Umwelt	5.451.261	9.156.828	-3.705.567	0	0	0
Zentrale Finanzdienstleistungen	28.824.164	14.662.600	14.161.564	0	0	0
Gesamtsumme	39.336.349	40.270.622	-934.274	50.000	0	50.000

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Teilhaushalt	Einz. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Ausz. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einz. aus Invest.-Tätigkeit	Ausz. aus Invest.-Tätigkeit	Saldo Invest.-Tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränder-ung Bestand an Zahlungsm.	Verpflicht. Ermäch-tigungen
Zentrale Verwaltung	712.800	-6.292.500	-5.579.700	103.000	-1.020.000	-917.000	0	0	0	-6.496.700	1.260.000
Schule und Kultur	52.900	-1.483.500	-1.430.600	5.100	-15.300	-10.200	0	0	0	-1.440.800	0
Soziales und Jugend	3.675.900	-5.463.000	-1.787.100	100.000	-268.000	-168.000	0	0	0	-1.955.100	0
Sport	626.400	-2.170.000	-1.543.600	0	-123.500	-123.500	0	0	0	-1.667.100	0
Gestaltung der Umwelt	4.816.600	-7.067.200	-2.185.100	1.506.100	-4.070.400	-2.564.300	0	0	0	-4.814.900	2.535.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	28.501.700	-14.562.600	13.939.100	148.300	0	148.300	3.634.700	-2.369.500	1.265.200	15.352.600	0
Summe	38.386.300	-37.038.800	1.347.500	1.862.500	-5.497.200	-3.634.700	3.634.700	-2.369.500	1.265.200	-1.022.000	3.795.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	38.386.300	37.038.800
Investitionstätigkeit	1.862.500	5.141.200
Finanzierungstätigkeit	3.634.700	2.369.500
Summe	43.883.500	44.549.500

Übersicht über die Produktgruppen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 4 GemHKVO

Produktgruppen Produkte	Ergebnishaushalt 2019		
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
111 Verwaltungsverwaltung und -service	289.276 € -	4.887.795 € -	4.598.519 €
111.01 Verwaltungsleitung	- € -	723.200 € -	723.200 €
111.02 Gemeindeorgane	- € -	230.000 € -	230.000 €
111.04 Personalangelegenheiten	6.400 € -	808.700 € -	802.300 €
111.05 Gleichstellung	1.700 € -	6.000 € -	4.300 €
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.800 € -	96.000 € -	88.200 €
111.07 Aufgaben des Personalrates	- € -	26.100 € -	26.100 €
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	- € -	5.000 € -	5.000 €
111.10 Innere Dienste	92.354 € -	853.687 € -	761.333 €
111.13 Rechnungsprüfung	- € -	25.000 € -	25.000 €
111.14 EDV	- € -	572.802 € -	572.802 €
111.20 Finanzverwaltung	- € -	364.652 € -	364.652 €
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben	- € -	167.600 € -	167.600 €
111.24 Stadtkasse	23.000 € -	235.400 € -	212.400 €
111.25 Städtische Liegenschaften	148.100 € -	222.123 € -	74.023 €
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung	9.922 € -	237.100 € -	227.178 €
111.51 Bau- u. Unterhaltungsleist. an städt. Objekten	- € -	314.431 € -	314.431 €
121 Statistik und Wahlen	12.000 € -	18.000 € -	6.000 €
121.01 Statistik und Wahlen	12.000 € -	18.000 € -	6.000 €
122 Ordnungsangelegenheiten	339.600 € -	1.123.008 € -	783.408 €
122.01 Ordnungsaufgaben	197.100 € -	574.400 € -	377.300 €
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	116.500 € -	413.708 € -	297.208 €
122.03 Standesamt	26.000 € -	134.900 € -	108.900 €
126 Brandschutz	99.783 € -	710.506 € -	610.723 €
126.01 Brandschutz	99.783 € -	710.506 € -	610.723 €
211 Grundschulen	43.238 € -	858.092 € -	814.854 €
211.01 Betrieb der Grundschulen	43.238 € -	858.092 € -	814.854 €
252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.715 € -	208.517 € -	206.802 €
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives	1.715 € -	208.517 € -	206.802 €
263 Musikschulen	- € -	30.500 € -	30.500 €
263.01 Förderung von Musikschulen	- € -	30.500 € -	30.500 €
272 Büchereien	14.800 € -	99.011 € -	84.211 €
272.01 Heinrich-Windel-Bücherei	14.800 € -	99.011 € -	84.211 €
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.000 € -	93.716 € -	85.716 €
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege	8.000 € -	93.716 € -	85.716 €
291 Förderung von Kirchengemeinden	49 € -	264.076 € -	264.027 €
291.01 Förderung von Kirchengemeinden	49 € -	264.076 € -	264.027 €
3119 Verwaltung der Sozialhilfe	- € -	42.400 € -	42.400 €
311.90 Verwaltung der Sozialhilfe	- € -	42.400 € -	42.400 €
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	- € -	14.900 € -	14.900 €
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	- € -	14.900 € -	14.900 €
361 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht. u. -pflege	139.739 € -	253.127 € -	113.388 €
361.01 Förd. v. Kindern i. Tageseinricht./-pflege	139.739 € -	253.127 € -	113.388 €
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.566.658 € -	4.896.561 € -	1.329.903 €
365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	3.566.658 € -	4.896.561 € -	1.329.903 €
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.805 € -	301.457 € -	289.651 €
366.01 Betrieb von Spielplätzen	3.579 € -	31.151 € -	27.572 €
366.02 Jugendzentrum "Treff"	8.227 € -	270.306 € -	262.079 €
367 Sonst. Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe	- € -	49.768 € -	49.768 €
367.10 Jugendsozialarbeit	- € -	32.168 € -	32.168 €
367.50 Familien- und Kinderservicebüro	- € -	17.600 € -	17.600 €
421 Förderung des Sports	35.700 € -	117.661 € -	81.961 €
421.01 Sportförderung u. Verwaltung d. Sportangelegenh.	35.700 € -	117.661 € -	81.961 €
424 Sportstätten und Bäder	498.561 € -	2.482.100 € -	1.983.540 €
424.01 Sportstätten	29.859 € -	439.200 € -	409.341 €
424.02 7 Berge Bad	468.702 € -	2.042.901 € -	1.574.199 €
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.	260.799 € -	439.056 € -	178.257 €
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- € -	352.700 € -	352.700 €
511.02 Regionalisierung	- € -	83.300 € -	83.300 €
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen	- € -	- € -	- €
511.04 Durchführung der Stadtsanierung u. Dorferneuerung	260.799 € -	3.056 € -	257.743 €
521 Bau- und Grundstücksordnung	160.000 € -	278.100 € -	118.100 €
521.01 Bauordnung	160.000 € -	278.100 € -	118.100 €
522 Wohnbauförderung	16.200 €	- €	16.200 €
522.01 Wohnbauförderung	16.200 €	- €	16.200 €
523 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	- €	1.300 €
523.01 Denkmalschutz und -pflege	1.300 €	- €	1.300 €

Produktgruppen Produkte		Ergebnishaushalt 2019		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
531	Elektrizitätsversorgung	500.000 €	- €	500.000 €
531.01	Elektrizitätsversorgung	500.000 €	- €	500.000 €
532	Gasversorgung	110.000 €	- €	110.000 €
532.01	Gasversorgung	110.000 €	- €	110.000 €
537	Abfallwirtschaft	- €	40.000 €	40.000 €
537.01	Betrieb von Deponien (bis 2014)	- €	- €	- €
537.10	Betrieb von Deponien	- €	40.000 €	40.000 €
538	Abwasserbeseitigung	3.196.112 €	3.053.117 €	142.995 €
538.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb d. Kläranlage (bis 2014)	- €	245 €	245 €
538.02	Bedürfnisanstalten (bis 2014)	- €	165 €	165 €
538.03	Bau, Unterh. u. Betrieb d. Abwasserkanäle (bis 2014)	- €	- €	- €
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	118.269 €	1.809.807 €	1.691.537 €
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	3.076.043 €	1.207.500 €	1.868.543 €
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1.800 €	35.400 €	33.600 €
541	Gemeindestraßen	352.733 €	1.196.915 €	844.182 €
541.01	Bau u. Unterhaltung v. Gemeindestraßen, Wegen etc.	352.733 €	1.145.790 €	793.057 €
541.02	Bau u. Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen	- €	51.125 €	51.125 €
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	235.185 €	852.192 €	617.007 €
545.01	Straßenreinigung	232.700 €	192.483 €	40.217 €
545.02	Straßenbeleuchtung	2.485 €	659.709 €	657.224 €
546	Parkeinrichtungen	- €	1.000 €	1.000 €
546.01	Öffentliche Parkplätze	- €	1.000 €	1.000 €
547	ÖPNV	142.054 €	247.519 €	105.466 €
547.01	Förderung des ÖPNV	454 €	105.919 €	105.466 €
547.02	Mobilitätszentrale	141.600 €	141.600 €	- €
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.564 €	79.679 €	74.114 €
551.01	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung	5.564 €	79.679 €	74.114 €
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	115.208 €	113.205 €
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	2.003 €	115.208 €	113.205 €
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	302.828 €	588.922 €	286.094 €
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	302.828 €	588.922 €	286.094 €
554	Naturschutz und Landschaftspflege	- €	184 €	184 €
554.01	Naturschutz	- €	184 €	184 €
555	Land- und Forstwirtschaft	67.384 €	120.357 €	52.974 €
555.01	Feldwege	2.384 €	24.967 €	22.583 €
555.02	Stadtforst	65.000 €	95.390 €	30.390 €
571	Wirtschaftsförderung	- €	76.500 €	76.500 €
571.01	Wirtschaftsförderung	- €	76.500 €	76.500 €
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	99.000 €	2.017.397 €	1.918.397 €
573.03	Baubetriebshof	99.000 €	2.017.397 €	1.918.397 €
575	Tourismus	100 €	50.682 €	50.582 €
575.01	Tourismusförderung	100 €	50.682 €	50.582 €
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	28.550.564 €	12.795.300 €	15.755.264 €
611.01	Steuern und Abgaben	11.876.000 €	75.000 €	11.801.000 €
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	16.674.564 €	12.720.300 €	3.954.264 €
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	273.600 €	1.867.300 €	1.593.700 €
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.900 €	1.867.300 €	1.750.400 €
612.02	Beteiligungen	156.700 €	- €	156.700 €
Summe		39.336.349 €	40.270.623 €	934.274 €

Produktbereich		Ergebnishaushalt 2019		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	289.276 €	4.887.795 €	4.598.519 €
12	Sicherheit und Ordnung	451.383 €	1.851.514 €	1.400.131 €
21	Schulträgeraufgaben	43.238 €	858.092 €	814.854 €
25	Kultur und Wissenschaft	24.564 €	695.820 €	671.256 €
31	Soziale Hilfen	- €	57.300 €	57.300 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.718.202 €	5.500.912 €	1.782.710 €
41	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €
42	Sportförderung	534.261 €	2.599.761 €	2.065.500 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	260.799 €	439.056 €	178.257 €
52	Bauen und Wohnen	177.500 €	278.100 €	100.600 €
53	Ver- und Entsorgung	3.806.112 €	3.093.117 €	712.995 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	729.971 €	2.297.626 €	1.567.655 €
55	Natur- und Landschaftspflege	377.779 €	904.349 €	526.570 €
56	Umweltschutz	- €	- €	- €
57	Wirtschaft und Tourismus	99.100 €	2.144.579 €	2.045.479 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.824.164 €	14.662.600 €	14.161.564 €
Summe		39.336.349 €	40.270.623 €	934.274 €

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.378	230.500	240.600	240.200	167.900	99.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	907.105	834.675	644.961	603.250	576.396	532.256
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.362.340	3.352.500	3.783.800	3.783.800	3.783.800	3.783.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.733	81.000	80.200	80.200	80.200	80.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.066	91.500	91.200	91.200	91.200	91.200
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	800.688	600.500	610.500	610.000	610.000	610.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.486.310	5.190.675	5.451.261	5.408.650	5.309.496	5.196.456
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.537.578	3.418.500	3.428.200	3.443.300	3.515.100	3.589.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.855.863	2.741.400	3.019.000	2.980.100	3.048.700	3.117.800
02.04	- Abschreibungen	2.256.775	1.930.864	2.099.928	2.060.945	2.033.960	2.018.117
02.06	- Transferaufwendungen	184.859	257.200	198.600	202.800	207.200	211.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	198.827	322.300	411.100	414.400	345.800	280.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.033.903	8.670.264	9.156.828	9.101.545	9.150.760	9.217.417
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.547.593	-3.479.589	-3.705.567	-3.692.895	-3.841.264	-4.020.960
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.102	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	54.525	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-38.424	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.586.017	-3.479.589	-3.705.567	-3.692.895	-3.841.264	-4.020.960
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.400	950.700	966.400	966.400	966.400	966.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.600	1.400.000	1.421.800	1.421.800	1.421.800	1.421.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.200	-449.300	-455.400	-455.400	-455.400	-455.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.039.217	-3.928.889	-4.160.967	-4.148.295	-4.296.664	-4.476.360

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.476	173.600	169.800	169.600	133.400	99.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.510.923	3.352.500	3.783.800	3.783.800	3.783.800	3.783.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	132.577	81.000	80.200	80.200	80.200	80.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.330	148.400	162.000	161.800	125.700	91.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Enzahlungen	577.601	611.400	620.800	620.400	620.500	620.600
01.10	= Enzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.530.907	4.366.900	4.816.600	4.815.800	4.743.600	4.674.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.537.578	-3.418.500	-3.428.200	-3.443.300	-3.515.100	-3.589.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-2.943.730	-2.741.400	-3.019.000	-2.980.100	-3.048.700	-3.117.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.355	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	-170.559	-257.200	-198.600	-202.800	-207.200	-211.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-216.912	-333.200	-421.400	-424.800	-356.300	-291.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.870.135	-6.750.300	-7.067.200	-7.051.000	-7.127.300	-7.209.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.228	-2.383.400	-2.250.600	-2.235.200	-2.383.700	-2.535.100
04.	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	858.580	717.700	1.506.100	1.225.000	40.000	40.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	54.600	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	16.102	0	0	0	0	0
04.06	= Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.282	717.700	1.506.100	1.225.000	40.000	40.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.186.205	-5.000	0	-20.000	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.901.447	-2.188.800	-3.748.400	-3.145.000	-2.255.000	-3.105.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.956	-245.000	-322.000	-36.500	-216.500	-36.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-544.700	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-333.333	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.603.942	-2.983.500	-4.070.400	-3.201.500	-2.471.500	-3.141.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.674.661	-2.265.800	-2.564.300	-1.976.500	-2.431.500	-3.101.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.013.889	-4.649.200	-4.814.900	-4.211.700	-4.815.200	-5.636.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-7.013.889	-4.649.200	-4.814.900	-4.211.700	-4.815.200	-5.636.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.535.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	128.312	133	443	443	443	443
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.642.786	2.660.000	3.075.600	3.075.600	3.075.600	3.075.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.773	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	93.436	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.884.306	2.660.133	3.076.043	3.076.043	3.076.043	3.076.043
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	161.481	171.200	180.900	184.800	188.900	193.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	245.836	231.200	221.200	225.800	231.000	236.200
02.04	- Abschreibungen	796.129	769.400	784.900	777.500	777.500	777.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.392	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.839	1.192.300	1.207.500	1.208.800	1.218.300	1.227.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.664.468	1.467.833	1.868.543	1.867.243	1.857.743	1.848.243
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.190	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.190	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.658.278	1.467.833	1.868.543	1.867.243	1.857.743	1.848.243
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.000	655.100	658.400	658.400	658.400	658.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.900	247.100	238.300	238.300	238.300	238.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	396.100	408.000	420.100	420.100	420.100	420.100
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.054.378	1.875.833	2.288.643	2.287.343	2.277.843	2.268.343
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle							
zu Pos. 01.05							
Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.332.900 € Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 732.700 €, Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €							
zu Pos. 02.03							
Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 20.000 € Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 80.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 80.000 € Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€ Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €							
zu Pos. 02.07							
Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €, Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €							
zu Pos. 08.01							
Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung							
zu Pos. 08.02							
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung							

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I538031208 Trennung RW Winzenburger Str. u.Hörsumer Tor(K404)	-19.546	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.546	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ein möglicher Ausbaupunkt ist zur Zeit noch nicht zu benennen.						
I538031209 Trennung MW Marienstr. (Straßenausbauprogramm)	107	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107	0	0	0	0	0
I538031309 Sanierung SW-Ortskanalisation OT Warzen	-10.349	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.349	0	0	0	0	0
I538031411 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	-170	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170	0	0	0	0	0
I538031413 Sanierung SW-Kanalisation OT Lütgenholzen	-1.364	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.364	0	0	0	0	0
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	-8.635	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.635	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise (durch vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebschläuchen).						
I538110002 Einlaufbauwerke	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-3.667	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.667	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Mittel für notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	-5.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.182	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111501 RRB Grandplatz Langenholzen	0	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0
I538111601 Ausbau des ZOB	-167.236	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.536	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzstraße/Kanalbau Heinzstraße Teil 1	-800.153	0	-350.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalbau erfolgt im Zuge des Straßenausbaus 2019						