



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2017

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	3 - 4
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	6
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen	7
Gesamtfinanzhaushalt – Veränderungen	8 - 9
Investitionsübersicht	10

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
	Teilergebnishaushalt	11
	Teilfinanzhaushalt	12
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	13 - 16

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
	Teilergebnishaushalt	17
	Teilfinanzhaushalt	18
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19 - 21

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 28. März 2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	35.684.794			35.684.794
ordentliche Aufwendungen	36.715.227	24.800		36.740.027
außerordentliche Erträge	50.000			50.000
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100			34.359.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.505.000	15.500		33.520.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.321.200			1.321.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.149.900	1.032.000		6.181.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.828.700	1.032.000		4.860.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.320.000	12.400		2.332.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.828.700,- Euro um 1.032.000,- Euro erhöht und damit auf 4.860.700,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 28.03.2017

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

gez. Beushausen

Vorbericht

zum I. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Kurz nachdem der Rat der Stadt Alfeld (Leine) die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen hat, ergibt sich nunmehr die Notwendigkeit zum Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung. Hintergrund ist der geplante Erwerb des Grundstückes und der Gebäude der früheren Post in der „Bahnhofstraße 9“ in Alfeld (Leine). Dieser Erwerb kann hausrechtsrechtlich nur durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung abgewickelt werden.

Im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Alfeld (Leine) zeigt sich aufgrund der Anzahl der sich stabilisierenden Geburten, dass die vorhandenen städtischen Einrichtungen, insbesondere die an der „Vormasch“ aber auch die ehemals zur Disposition gestellte Einrichtung an der „Lützowstraße“, zukünftig, was die Anzahl der dort etablierten Gruppen angeht, erhalten bleiben müssen, um bedarfsgerecht den gesetzlichen Forderungen zu entsprechen. Beide vorbenannten Einrichtungen befinden sich in Gebäuden, die zu keinem Zeitpunkt für den Aufenthalt von Kindern erbaut worden sind. Die Vormasch ist die älteste Kindertagesstätte der Stadt Alfeld (Leine). Sie befindet sich in einer Fabrikantenvilla und ist organisch durch Anbauten gewachsen. Die Kinderbetreuung findet hier baulich gesehen auf mehreren Ebenen statt. Bei der Lützowstraße handelt es sich um das ehemalige „Seuchenkrankenhaus“ in Alfeld. Auch hier ist die Betreuungseinrichtung auf mehrere Ebenen verteilt. Beide Objekte lassen aufgrund der räumlichen Struktur eine wesentliche Erweiterung oder strukturelle Veränderung in die Fläche hinein nicht zu.

Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt für die Sanierung der Kindertagesstätten „Vormasch“ und „Lützowstraße“ Kosten von rd. 6,7 Millionen Euro. Hinzu würden Vorhaltekosten für Ersatzquartiere in Höhe von rd. 150.000 Euro kommen. Der Kauf und Umbau des früheren „Postgebäudes“ kann einschließlich des Kaufpreises mit rd. 6,4 Millionen Euro angesetzt werden. Abzusetzen wären in einem solchen Fall rd. 300.000 Euro an Erlösen am Abverkauf der dann nicht mehr benötigten Liegenschaften „Vormasch“ und „Lützowstraße“. Aus dieser Betrachtung kann festgehalten werden, dass das Delta zwischen Sanierung von zwei Einrichtungen und dem Erwerb einschließlich des Umbaus des früheren Postgebäudes ca. 750.000 Euro beträgt.

Der Kaufpreis für das Grundstück (Gemarkung Alfeld, Flur 23, Flurstück 3/3, Größe 3.338 qm) und die Gebäude beträgt 1,0 Millionen Euro.

Über den Kaufpreis hinaus fallen 5 % Grunderwerbssteuer und Notarkosten an.

Auf den Kaufpreis angerechnet wird der Betrag, den die Stadt Alfeld (Leine) bekanntermaßen seit September 2016 monatlich in Form einer „Freihaltezahlung“ von monatlich 4.000 Euro an den Eigentümer zahlt, um sich das Objekt zu sichern.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan wurde unterstellt, dass die Stadt Alfeld (Leine) das Grundstück und die Gebäude ab April 2017 als Eigentümerin übernimmt.

Bezogen auf die „Freihalteprämie“ bedeutet das, dass 28.000 Euro auf den Kaufpreis anzurechnen sind.

Der verbleibende Kaufpreis inklusive Nebenkosten ist mit insgesamt 1.032.000 Euro in Ansatz gebracht worden.

Der Erwerb der Liegenschaft muss in vollem Umfang über einen Investitionskredit finanziert werden. Dafür fallen bei einem angenommenen Zinssatz von 3,0 v.H. für das Haushaltsjahr 2017 anteilig 15.500

Euro Zinsen an. Die anteilige Tilgung (2,5 v. H.) ist mit 12.400 Euro im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden.

Der Gebäudekauf zieht für die Stadt Alfeld (Leine) Abschreibungsaufwand nach sich, der den Ergebnishaushalt in den Folgejahren belastet. Anteilig für das Haushaltsjahr 2017 sind hier auf der Grundlage des Gebäudewertes und der Nutzungsdauer von Gebäuden (50 Jahre) 9.300 Euro kalkuliert worden. Nur der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass auch die später notwendigen Investitionen in das Gebäude Abschreibungsaufwand in den Folgejahren erzeugen werden.

gez. Sievers

(Sievers)

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 ¹	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnishaushalt						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.504.248	20.476.000	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.01.01	Grundsteuer A	90.878	91.000	92.800	94.100	95.000	96.400
01.01.02	Grundsteuer B	3.764.428	3.760.000	3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
01.01.03	Gewerbesteuer	8.107.161	7.500.000	7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
01.01.04	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer	7.067.927	7.500.000	7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
01.01.05	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.897	1.300.000	1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
01.01.06	Hundesteuer	95.573	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
01.01.07	Vergnügungssteuer	126.384	230.000	350.000	360.000	365.000	370.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.421	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.605.108	1.178.437	1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.833.474	3.821.700	3.687.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	963.442	1.094.900	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615.807	293.200	328.800	295.800	295.800	295.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	712.730	340.300	266.300	260.600	254.900	249.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	607.319	798.300	809.700	798.200	828.300	816.200
01.12	= Ordentliche Erträge	36.560.549	34.447.137	35.684.794	36.190.646	37.098.692	38.137.028
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.569.413	11.678.800	11.781.300	12.026.400	12.278.900	12.530.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.763	2.900	500	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.149.878	5.041.400	5.420.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
02.04	- Abschreibungen	3.355.838	3.081.023	2.984.327	2.998.407	2.954.815	2.952.666
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.173	1.814.000	1.861.500	1.892.400	1.953.000	2.005.900
02.06	- Transferaufwendungen	12.225.947	13.363.600	13.789.200	14.215.400	14.419.500	14.372.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	839.896	933.400	902.400	902.400	902.400	902.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.925.909	35.915.123	36.740.027	36.957.507	37.431.115	37.686.766
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.634.641	-1.467.986	-1.055.233	-766.861	-332.423	450.262
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	39.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	83.843	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	83.843	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-44.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	2.590.578	-1.417.986	-1.005.233	-716.861	-282.423	500.262
06.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0

¹ für das Jahr 2015 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015 ²	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700.650	20.476.000	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.126	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.669	3.821.700	3.687.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.031.305	1.094.900	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	425.967	293.200	328.800	295.800	295.800	295.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.627	332.300	257.100	251.400	245.700	239.800
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	737.973	739.300	759.900	718.600	718.900	719.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.014.317	33.201.700	34.359.100	34.855.000	35.793.800	36.857.600
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-10.787.609	-11.314.700	-11.425.800	-11.653.100	-11.885.000	-12.121.400
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	-32.204	-32.100	-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-5.014.650	-5.041.400	-5.420.800	-4.922.500	-4.922.500	-4.922.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.792.037	-1.814.000	-1.861.500	-1.892.400	-1.953.000	-2.005.900
02.05	- Transferzahlungen	-12.923.019	-13.363.600	-13.789.200	-14.215.400	-14.419.500	-14.372.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-919.214	-1.013.700	-992.100	-950.800	-951.100	-951.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.468.733	-32.579.500	-33.520.500	-33.663.200	-34.160.100	-34.402.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.545.584	622.200	838.600	1.191.800	1.633.700	2.455.000
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.110	2.157.000	882.000	867.000	234.000	105.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	769.115	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	263.959	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	126.996	132.000	137.200	142.500	148.300	154.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.180	2.753.200	1.321.200	1.162.500	1.085.300	1.312.100
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.678.016	-80.300	-1.172.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-3.798.296	-6.770.000	-3.933.000	-4.890.000	-4.730.000	-4.325.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-628.446	-1.054.300	-521.200	-1.155.100	-468.100	-268.100
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-607.600	-555.700	-555.600	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-66.182	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.170.939	-8.512.200	-6.181.900	-6.700.700	-5.298.100	-4.693.100
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.326.759	-5.759.000	-4.860.700	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.781.175	-5.136.800	-4.022.100	-4.346.400	-2.579.100	-926.000
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.000.000	5.759.000	4.860.700	5.538.200	4.212.800	3.381.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.081.092	-2.195.000	-2.332.400	-2.274.800	-2.324.800	-2.374.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908	3.564.000	2.528.300	3.263.400	1.888.000	1.006.200
09.	= Finanzmittelbestand	-862.267	-1.572.800	-1.493.800	-1.083.000	-691.100	80.200

² für das Jahr 2015 wurde noch kein Jahresabschluss aufgestellt

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	0	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.01.	Grundsteuer A	92.800	0	92.800	94.100	95.000	96.400
01.01.	Grundsteuer B	3.858.000	0	3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
01.01.	Gewerbesteuer	7.300.000	0	7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
01.01.	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.679.200	0	7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
01.01.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.613.300	0	1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
01.01.	Hundesteuer	100.000	0	100.000	105.000	110.000	115.000
01.01.	Vergnügungssteuer	350.000	0	350.000	360.000	365.000	370.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000	0	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266.694	0	1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
01.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.687.800	0	3.687.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.133.200	0	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.800	0	328.800	295.800	295.800	295.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266.300	0	266.300	260.600	254.900	249.000
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	809.700	0	809.700	798.200	828.300	816.200
01.12	= Ordentliche Erträge	35.684.794	0	35.684.794	36.190.646	37.098.692	38.137.028
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.781.300	0	11.781.300	12.026.400	12.278.900	12.530.900
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	500	0	500	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	5.420.800	0	5.420.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
02.04	- Abschreibungen	2.975.027	9.300	2.984.327	2.998.407	2.954.815	2.952.666
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.846.000	15.500	1.861.500	1.892.400	1.953.000	2.005.900
02.06	- Transferaufwendungen	13.789.200	0	13.789.200	14.215.400	14.419.500	14.372.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	902.400	0	902.400	902.400	902.400	902.400
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.715.227	24.800	36.740.027	36.957.507	37.431.115	37.686.766
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.030.433	-24.800	-1.055.233	-766.861	-332.423	450.262
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.	= Jahresergebnis	-980.433	-24.800	-1.005.233	-716.861	-282.423	500.262

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	0	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000	0	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.637.800	0	3.637.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.183.200	0	1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.800	0	328.800	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.100	0	257.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.900	0	759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100	0	34.359.100	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-11.425.800	0	-11.425.800	-11.653.100	-11.885.000	-12.121.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	-31.100	0	-31.100	-29.000	-29.000	-29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.420.800	0	-5.420.800	-4.922.500	-4.922.500	-4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.846.000	-15.500	-1.861.500	-1.892.400	-1.953.000	-2.005.900
15.	Transferauszahlungen	-13.789.200	0	-13.789.200	-14.215.400	-14.419.500	-14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-992.100	0	-992.100	-950.800	-951.100	-951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.505.000	-15.500	-33.520.500	-33.663.200	-34.160.100	-34.402.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.100	-15.500	838.600	1.191.800	1.633.700	2.455.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.000	0	882.000	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	152.000	0	152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	137.200	0	137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.200	0	1.321.200	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000	-1.032.000	-1.172.000	-100.000	-100.000	-100.000
26.	Baumaßnahmen	-3.933.000	0	-3.933.000	-4.890.000	-4.730.000	-4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-521.200	0	-521.200	-1.155.100	-468.100	-268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-555.700	0	-555.700	-555.600	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.149.900	-1.032.000	-6.181.900	-6.700.700	-5.298.100	-4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.828.700	-1.032.000	-4.860.700	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.974.600	-1.047.500	-4.022.100	-4.346.400	-2.579.100	-926.000

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.828.700	1.032.000	4.860.700	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	-2.320.000	-12.400	-2.332.400	-2.274.800	-2.324.800	-2.374.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.700	1.019.600	2.528.300	3.263.400	1.888.000	1.006.200
37.	Finanzmittelbestand	-1.465.900	-27.900	-1.493.800	-1.083.000	-691.100	80.200

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3 THH Soziales und Jugend							
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-100.000	-1.032.000	-1.132.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.032.000	-1.032.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für den Erwerb und die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofstraße zur Weiterentwicklung als Familienzentrums unter Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützowstraße".							
Summe Auszahlungen	-100.000	-1.032.000	-1.132.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	-100.000	-1.032.000	-1.132.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	-1.032.000	-1.132.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-100.000	-1.032.000	-1.132.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.800	0	2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.430	0	40.430	39.138	37.281	36.981
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	454.200	0	454.200	458.700	463.200	467.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.575.430	0	2.575.430	2.604.038	2.632.481	2.651.881
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.617.000	0	2.617.000	2.669.100	2.722.100	2.776.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.700	0	422.700	422.700	422.700	422.700
02.04	- Abschreibungen	84.421	9.300	93.721	91.198	85.620	85.292
02.06	- Transferaufwendungen	1.707.800	0	1.707.800	1.707.800	1.707.800	1.707.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.862.021	9.300	4.871.321	4.920.898	4.968.320	5.021.892
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.286.591	-9.300	-2.295.891	-2.316.860	-2.335.839	-2.370.011
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.286.591	-9.300	-2.295.891	-2.316.860	-2.335.839	-2.370.011
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.286.591	-9.300	-2.295.891	-2.316.860	-2.335.839	-2.370.011

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.800		2.015.800	2.041.200	2.067.000	2.082.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	454.200		454.200	458.700	463.200	467.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.000		65.000	65.000	65.000	65.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.535.000		2.535.000	2.564.900	2.595.200	2.614.900
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.617.000		-2.617.000	-2.669.100	-2.722.100	-2.776.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-422.700		-422.700	-422.700	-422.700	-422.700
02.05	- Transferzahlungen	-1.707.800		-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800	-1.707.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.100		-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.777.600		-4.777.600	-4.829.700	-4.882.700	-4.936.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.242.600		-2.242.600	-2.264.800	-2.287.500	-2.321.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.032.000	-1.032.000			
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000		-100.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600		-28.600	-18.600	-18.600	-18.600
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-128.600	-1.032.000	-1.160.600	-18.600	-18.600	-18.600
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-128.600	-1.032.000	-1.160.600	-18.600	-18.600	-18.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.371.200	-1.032.000	-3.403.200	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-2.371.200	-1.032.000	-3.403.200	-2.283.400	-2.306.100	-2.340.300

Beschreibung Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	
Verantw.Personen	Armin Heuer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen für die Kindertagesbetreuung in Kita, Krippe und Hort in städtischer Trägerschaft und in freier Trägerschaft	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	365.01.00	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.800	0	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.136	0	27.136	25.844	23.987	23.937
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	391.200	0	391.200	395.100	399.000	403.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.12	= Ordentliche Erträge	2.436.136	0	2.436.136	2.464.144	2.491.987	2.511.037
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.431.400	0	2.431.400	2.479.900	2.529.300	2.579.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.100	0	333.100	333.100	333.100	333.100
02.04	- Abschreibungen	63.603	9.300	72.903	71.375	69.560	69.560
02.06	- Transferaufwendungen	1.324.300	0	1.324.300	1.324.300	1.324.300	1.324.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.154.903	9.300	4.164.203	4.211.175	4.258.760	4.309.060
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.718.767	-9.300	-1.728.067	-1.747.031	-1.766.773	-1.798.023
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.718.767	-9.300	-1.728.067	-1.747.031	-1.766.773	-1.798.023
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.718.767	-9.300	-1.728.067	-1.747.031	-1.766.773	-1.798.023
Erläuterungen							
zu Pos. 02.04							
Der im Kaufpreis für den Grundstücks- und Gebäudekomplex "Alte Post" enthaltene Anteil, welcher auf das Gebäude entfällt, ist gem. der verbindlichen AfA-Tabelle über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abzuschreiben. Bei einem kalkulierten Anschaffungswert (Gebäude) von rd. 620.000 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein anteiliger Abschreibungsaufwand i.H.v. 9.300 € (Folgejahre jeweils 12.400 €).							

Teilfinanzplan Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.800	0	2.012.800	2.038.200	2.064.000	2.079.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	391.200	0	391.200	395.100	399.000	403.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.409.000	0	2.409.000	2.438.300	2.468.000	2.487.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-2.431.400	0	-2.431.400	-2.479.900	-2.529.300	-2.579.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-333.100	0	-333.100	-333.100	-333.100	-333.100
02.05	- Transferzahlungen	-1.324.300	0	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300	-1.324.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.091.300	0	-4.091.300	-4.139.800	-4.189.200	-4.239.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.300	0	-1.682.300	-1.701.500	-1.721.200	-1.752.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.032.000	-1.032.000	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.000	-1.032.000	-1.154.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-122.000	-1.032.000	-1.154.000	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.804.300	-1.032.000	-2.836.300	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.804.300	-1.032.000	-2.836.300	-1.713.500	-1.733.200	-1.764.400

Investitionen Produkt 365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I365011602 Standortprojekt "Alte Post"	-100.000,00	-1.032.000,00	-1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.032.000,00	-1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ansatz für den Erwerb und die weitere Beplanung des Grundstücks- und Gebäudekomplexes "Alte Post" an der Bahnhofsstraße zur Weiterentwicklung als Familienzentrums unter Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützowstraße".							
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-1.032.000,00	-1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-100.000,00	-1.032.000,00	-1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	0	20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000	0	5.120.000	5.293.300	5.470.300	5.653.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	284.536	0	284.536	313.536	343.164	377.548
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	229.600	0	229.600	223.900	218.200	212.300
01.12	= Ordentliche Erträge	26.627.436	0	26.627.436	27.131.736	28.054.564	29.118.048
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.845.000	15.500	1.860.500	1.891.400	1.952.000	2.004.900
02.06	- Transferaufwendungen	11.730.000	0	11.730.000	11.893.200	12.097.300	12.313.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.683.000	15.500	13.698.500	13.892.600	14.157.300	14.426.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.944.436	-15.500	12.928.936	13.239.136	13.897.264	14.691.948
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	12.944.436	-15.500	12.928.936	13.239.136	13.897.264	14.691.948
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.944.436	-15.500	12.928.936	13.239.136	13.897.264	14.691.948

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300		20.993.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.000		5.120.000	5.293.300	5.470.300	5.653.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.600		229.600	223.900	218.200	212.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.342.900		26.342.900	26.818.200	27.711.400	28.740.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.845.000	-15.500	-1.860.500	-1.891.400	-1.952.000	-2.004.900
02.05	- Transferzahlungen	-11.730.000		-11.730.000	-11.893.200	-12.097.300	-12.313.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.583.000	-15.500	-13.598.500	-13.792.600	-14.057.300	-14.326.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.759.900	-15.500	12.744.400	13.025.600	13.654.100	14.414.400
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.897.100	-15.500	12.881.600	13.168.100	13.802.400	14.568.500
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.828.700	1.032.000	4.860.700	5.538.200	4.212.800	3.381.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.320.000	-12.400	-2.332.400	-2.274.800	-2.324.800	-2.374.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.700	1.019.600	2.528.300	3.263.400	1.888.000	1.006.200
09.	= Finanzmittelbestand	14.405.800	1.004.100	15.409.900	16.431.500	15.690.400	15.574.700

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantw.Personen	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Kreditrichtlinien, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen, Darlehensverwaltung, Schuldenverwaltung, Abrechnung der Konzessionsentgelte (Gas u. Strom)	
Zielgruppe	Rat., Verwaltungsleitung, Energielieferanten	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.200	0	74.200	103.200	137.600	176.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	75.200	0	75.200	104.200	138.600	177.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.820.000	15.500	1.835.500	1.866.400	1.927.000	1.979.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.000	58.000	58.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.878.000	15.500	1.893.500	1.924.400	1.985.000	2.037.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.802.800	-15.500	-1.818.300	-1.820.200	-1.846.400	-1.860.100
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.802.800	-15.500	-1.818.300	-1.820.200	-1.846.400	-1.860.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.802.800	-15.500	-1.818.300	-1.820.200	-1.846.400	-1.860.100

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.820.000	-15.500	-1.835.500	-1.866.400	-1.927.000	-1.979.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.828.000	-15.500	-1.843.500	-1.874.400	-1.935.000	-1.987.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.827.000	-15.500	-1.842.500	-1.873.400	-1.934.000	-1.986.900
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.827.000	-15.500	-1.842.500	-1.873.400	-1.934.000	-1.986.900
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.828.700	1.032.000	4.860.700	5.538.200	4.212.800	3.381.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.320.000	-12.400	-2.332.400	-2.274.800	-2.324.800	-2.374.800
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.508.700	1.019.600	2.528.300	3.263.400	1.888.000	1.006.200
09.	= Finanzmittelbestand	-318.300	1.004.100	685.800	1.390.000	-46.000	-980.700