



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2025

Entwurf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.049	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49.759	103.800	103.800	103.800	103.800	103.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	463.448	577.400	539.500	536.500	536.500	503.700
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.312	300	500	500	500	500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	582.609	689.100	651.400	648.400	648.400	615.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.226.112	1.180.700	1.209.500	1.240.600	1.272.400	1.304.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.426.651	1.448.000	1.487.200	1.477.600	1.478.200	1.455.900
02.04	- Abschreibungen	522.998	572.800	569.800	567.500	561.400	539.300
02.06	- Transferaufwendungen	31.284	29.100	29.100	24.100	24.100	24.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.210.385	3.233.400	3.298.400	3.312.600	3.338.900	3.327.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.627.776	-2.544.300	-2.647.000	-2.664.200	-2.690.500	-2.711.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.627.776	-2.544.300	-2.647.000	-2.664.200	-2.690.500	-2.711.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.627.776	-2.544.300	-2.647.000	-2.664.200	-2.690.500	-2.711.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	488.824	577.400	539.500	536.500	536.500	503.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.312	300	500	500	500	500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.533	207.200	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.739	792.500	547.600	544.600	544.600	511.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.226.232	-1.180.700	-1.209.500	-1.240.600	-1.272.400	-1.304.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.316.243	-1.448.000	-1.487.200	-1.477.600	-1.478.200	-1.455.900
02.05	- Transferzahlungen	-31.284	-29.100	-29.100	-24.100	-24.100	-24.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.598	-210.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.730.358	-2.867.800	-2.728.600	-2.745.100	-2.777.500	-2.787.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.125.619	-2.075.300	-2.181.000	-2.200.500	-2.232.900	-2.275.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	977.985	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.985	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-95.734	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.714	-21.700	-46.800	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.374	-118.100	-97.900	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	844.610	-118.100	-97.900	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.281.009	-2.193.400	-2.278.900	-2.203.500	-2.235.900	-2.278.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.281.009	-2.193.400	-2.278.900	-2.203.500	-2.235.900	-2.278.900

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt- und kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	43.353,92	45.700,00	48.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	43.353,92	45.700,00	48.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	69.328,01	75.900,00	73.800,00	76.000,00	78.200,00	80.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.209,67	61.000,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
02.04	- Abschreibungen	60,88	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	116.472,21	137.000,00	135.300,00	137.500,00	139.700,00	141.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-73.118,29	-91.300,00	-86.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-73.118,29	-91.300,00	-86.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.118,29	-91.300,00	-86.600,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 34.800 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 3.600 €

Sporthalle Gerzen: 3.000 €

Sporthalle Föhrste: 3.800 €

Sporthalle Sack: 2.000 €

Nutzung Kunstrasenplatz durch Externe: 1.500 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 58.800 €

Sportlerehrung: 1.500 €

HSK: Reduzierung um 50 %

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen
Leistungen	424.01.01 Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.465,91	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.961,17	13.400,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.858,60	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	52.285,68	97.200,00	96.900,00	95.900,00	95.900,00	95.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	104.181,64	118.300,00	121.400,00	124.700,00	128.100,00	131.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.427,26	271.400,00	218.800,00	208.800,00	209.000,00	209.300,00
02.04	- Abschreibungen	97.719,29	160.000,00	163.800,00	163.000,00	160.800,00	158.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	27.604,17	29.100,00	29.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	524.317,16	580.900,00	535.200,00	522.700,00	524.100,00	525.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-472.031,48	-483.700,00	-438.300,00	-426.800,00	-428.200,00	-430.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-472.031,48	-483.700,00	-438.300,00	-426.800,00	-428.200,00	-430.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-472.031,48	-483.700,00	-438.300,00	-426.800,00	-428.200,00	-430.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: u.a. Sporthalle Föhrste: 3.300 €, Hindenburgstation: 4.200 €, Sporthalle Gerzen 1.200 €, Sporthalle/platz Sack 1.000 €, Sportplatz Limmer 1.000 €, Sportplatz Langenholzen 1.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 29.500 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 5.000 €, Reparaturen 8.000 €
 Hindenburgstadion: Unterhaltung Flächen und Laufbahn 4.500 €
 Kunstrasenplatz: Unterhaltung 3.500 €
 Sporthalle Föhrste: Lagerung und Befüllung Hackschnitzel 4.000 €

Grundbesitzabgaben 12.700 €
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 6.000 €
 Sporthalle Föhrste 2.100 €
 Sporthalle Gerzen 3.000 €
 Sporthalle Sack 1.100 €
 Schützenhaus Dehnsen 1.000 €
 Heizenergie 58.200 € für
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn
 Sporthalle Gerzen
 Sporthalle Sack
 Sportplatz Limmer
 Strom 21.000 € für
 Kunstrasenplatz
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn
 Sporthalle Föhrste
 Sporthalle Gerzen
 Sporthalle Sack
 Sportplatz Hörsum
 Sportplatz Gerzen
 Sportplatz Langenholzen
 Sportplatz Limmer
 TH / Schützenhaus Dehnsen
 Reinigung 26.100 €
 Sportamt 3.500 €
 Sporthalle Föhrste 8.100 €
 Sporthalle Gerzen 9.200 €
 Sporthalle Sack 5.300 €
 Versicherungen 21.400 €
 A-Sportplatz Brunkensen 1.900 €
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 2.000 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Aifeld (Leine)

Sporthalle Brunkensen 2.800 €
Sporthalle Dohnser Schule 2.800 €
Sporthalle Föhrste 4.000 €
Sporthalle Gerzen 4.300 €
Sporthalle Sack 3.600 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 15.700 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 13.400 €

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-11.717	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.717	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
1424010002 Infrastruktur Sportanlagen	0	-9.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.000	0	0	0	0
1424012501 Beschaffung eines Rasenbesanders	0	0	-27.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für das Besanden der Sportplätze wird ein großer Besander benötigt. Mit dem vorhandenen Gerät ist mit den zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen ein vollständiges und effektives Besanden aller Sportplätze nicht möglich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.717	-12.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme :	-11.717	-12.000	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.2 - 7 Berge Bad		Sebastian Hendrichske
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.049	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.293	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	403.133	518.300	477.900	477.900	477.900	445.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.454	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	486.970	546.200	505.800	505.800	505.800	473.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.052.603	986.500	1.014.300	1.039.900	1.066.100	1.092.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.087.015	1.115.600	1.207.000	1.207.400	1.207.800	1.185.200
02.04	- Abschreibungen	425.218	412.700	405.900	404.400	400.500	380.500
02.06	- Transferaufwendungen	3.680	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	700	700	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.569.596	2.515.500	2.627.900	2.652.400	2.675.100	2.659.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.082.626	-1.969.300	-2.122.100	-2.146.600	-2.169.300	-2.186.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.082.626	-1.969.300	-2.122.100	-2.146.600	-2.169.300	-2.186.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.082.626	-1.969.300	-2.122.100	-2.146.600	-2.169.300	-2.186.300

Erläuterungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 7.600 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 305.800 €
 Entgelte aus Schulnutzung 25.400 €
 Entgelte Vereinsnutzung 23.100 €
 Entgelte Ferienpassaktion 2.200 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 41.300 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.600 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 16.400 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 45.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 25.900 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 209.500 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.600 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 8.000 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 5.500 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 102.200 €
 Reinigungsmittel 19.900 €
 Versicherungen 38.200 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 12.900 €
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.300 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 5.700 €
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.300 €
 Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.400 €
 Wasserentgelte Bad 27.500 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 55.700 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 186.300 €
Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 221.900 €
Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 206.200 €

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.070	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	427.739	518.300	477.900	477.900	477.900	445.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.454	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.533	207.200	0	0	0	0
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	48.491	49.600	0	0	0	0
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	157.600	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	537.795	733.100	485.500	485.500	485.500	452.700
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalanzahlungen	-1.052.603	-986.500	-1.014.300	-1.039.900	-1.066.100	-1.092.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-979.383	-1.115.600	-1.207.000	-1.207.400	-1.207.800	-1.185.200
02.05	- Transferzahlungen	-3.680	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.340	-207.900	-700	-700	-700	-700
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-153.258	-207.200	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.006	-2.310.000	-2.222.000	-2.248.000	-2.274.600	-2.278.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.652.210	-1.576.900	-1.736.500	-1.762.500	-1.789.100	-1.826.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.996	-9.700	-16.800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.686.753	-1.683.000	-1.804.400	-1.762.500	-1.789.100	-1.826.100
09.	= Finanzmittelbestand	-1.686.753	-1.683.000	-1.804.400	-1.762.500	-1.789.100	-1.826.100

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.296	-9.700	-16.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Reinigungswagen (1.300 EUR)						
Walzenverstellereinrichtung für Sprungbretter (6.000 EUR)						
Auffangwannen Chemie (2.500 EUR)						
Hochhubwagen (1.500 EUR)						
Schwerlastregale Chemielager (5.500 EUR)						
(Ansätze exkl. USt)						
1424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-33.247	-96.400	-51.100	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.926	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.620	-96.400	-51.100	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.700	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.						
<u>2025:</u>						
Optimierung RLT 01 (12.000 EUR)						
Be- und Entlüftungsanlage Lager Nr. 1 (9.600 EUR)						
Belüftung Rutschenturm (25.000 EUR)						
Verbesserung des Verbrennungsprozesses der Pelletanlage (4.500 EUR)						
(Ansätze exkl. USt)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-34.543	-106.100	-67.900	0	0	0

