



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2017

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan | 3 - 4 |
| Gesamtergebnishaushalt | 5 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 6 - 7 |
| Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen | 8 |
| Gesamtfinanzhaushalt – Veränderungen | 9 - 10 |
| Investitionsübersicht | 11 |

| Teilhaushalt 3 | | Soziales und Jugend | |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------|
| | Teilergebnishaushalt | | 12 |
| | Teilfinanzhaushalt | | 13 - 14 |
| 365.01 | Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder | | 15 - 19 |

| Teilhaushalt 6 | | Zentrale Finanzleistungen | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Teilergebnishaushalt | | 20 |
| | Teilfinanzhaushalt | | 21 - 22 |
| 612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 23 - 26 |

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 20. September 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 | 36.716.027 | 8.200 | | 36.724.227 |
| 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 | 6.300 | | 33.511.300 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.321.200 | | | 1.321.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.149.900 | 1.016.800 | | 6.166.700 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 3.828.700 | 1.016.800 | | 4.845.500 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.320.000 | 6.400 | | 2.326.400 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.828.700,- Euro um 1.016.800,- Euro erhöht und damit auf 4.845.500,- 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), 20.09.2017

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Vorbericht

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

Hintergrund für den Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung 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 „Lützwowstraße“, zukünftig, was die Anzahl der dort etablierten Gruppen angeht, erhalten bleiben müssen, um bedarfsgerecht den gesetzlichen Forderungen zu entsprechen. Beide vorgenannten 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 Lützwowstraße 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 „Lützwowstraße“ 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 „Lützwowstraße“. 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 ein Anteil von 90 v. H. des Betrages, den die Stadt Alfeld (Leine) bekanntermaßen seit September 2016 monatlich in Form einer „Freihaltezahlung“ in Höhe von 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 Oktober 2017 als Eigentümerin übernimmt. Nach dem Kaufvertrag ist für den Monat September 2017 keine „Freihalteprämie“ mehr zu zahlen. Somit sind 43.200 Euro auf den Kaufpreis anzurechnen.

Der verbleibende Kaufpreis inklusive Nebenkosten ist mit insgesamt 1.016.800 Euro in Ansatz gebracht worden.

Der Erwerb der Liegenschaft muss in vollem Umfang über Investitionskredite finanziert werden. Dafür fallen bei einem angenommenen Zinssatz von 3,0 v.H. für das Haushaltsjahr 2017 anteilig 6.300 Euro Zinsen an. Die anteilige Tilgung (2,5 v. H.) ist mit 6.400 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 (90 Jahre) 1.900 Euro kalkuliert worden. Der Abschreibungs- und Zinsaufwand ist in der Folge auch in der Finanzplanung ab dem Jahr 2018 berücksichtigt.

Nur der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass selbstverständlich auch die später notwendigen Investitionen in das Gebäude einen zu erwirtschaftenden Abschreibungsaufwand in den Folgejahren erzeugen werden.

Im vorliegenden Nachtragshaushalt berücksichtigt ist außerdem, dass vom Fachamt bei der Aufstellung des Ursprungshaushaltes 800 Euro für die Gesundheitsförderung bei der Stadt Alfeld (Leine) angemeldet worden sind. Der Betrag ist auch im System vorgegeben worden. Durch einen Einrichtungsfehler ist die Summe zwar im Finanzplan, nicht jedoch in der Druckversion des Ergebnisplans ausgewiesen worden. Dieses wird nunmehr nachgeholt. Insofern ergibt sich eine Veränderung im Gesamtergebnishaushalt bei der Position „Personalaufwendungen“.

Außerhalb dieses I. Nachtragshaushaltsplanes muss bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass es im laufenden Haushaltsjahr noch einen weiteren Nachtragshaushaltsplan geben wird. Er wird dann im Schwerpunkt diejenigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen enthalten, die im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis im Juli 2017 stehen. Da derzeit hier noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen, können dazu in diesem I. Nachtragshaushalt noch keine Veranschlagungen erfolgen.



(Sievers)

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| I | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.504.248 | -20.476.000 | -20.993.300 | -21.301.000 | -22.022.900 | -22.874.900 |
| 301100 | Grundsteuer A | -90.878 | -91.000 | -92.800 | -94.100 | -95.000 | -96.400 |
| 301200 | Grundsteuer B | -3.764.428 | -3.760.000 | -3.858.000 | -3.915.800 | -3.954.900 | -4.014.200 |
| 301300 | Gewerbesteuer | -8.107.161 | -7.500.000 | -7.300.000 | -7.519.000 | -7.744.500 | -8.015.500 |
| 302100 | Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst. | -7.067.927 | -7.500.000 | -7.679.200 | -8.048.800 | -8.451.200 | -8.916.000 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.251.897 | -1.300.000 | -1.613.300 | -1.258.300 | -1.302.300 | -1.347.800 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | -126.384 | -230.000 | -350.000 | -360.000 | -365.000 | -370.000 |
| 303200 | Hundesteuer | -95.573 | -95.000 | -100.000 | -105.000 | -110.000 | -115.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.718.421 | -6.444.300 | -7.199.000 | -7.398.300 | -7.601.700 | -7.800.000 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.144.344 | -1.178.437 | -1.266.694 | -1.246.846 | -1.186.292 | -1.173.228 |
| 4. | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.833.474 | -3.821.700 | -3.687.800 | -3.745.600 | -3.753.400 | -3.761.300 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | -963.442 | -1.094.900 | -1.133.200 | -1.144.300 | -1.155.400 | -1.166.600 |
| 7. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -615.807 | -293.200 | -328.800 | -295.800 | -295.800 | -295.800 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -712.730 | -340.300 | -266.300 | -260.600 | -254.900 | -249.000 |
| 9. | + aktivierungsfähige Egenleistungen | | | | | | |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | -607.319 | -798.300 | -809.700 | -798.200 | -828.300 | -816.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -36.099.785 | -34.447.137 | -35.684.794 | -36.190.646 | -37.098.692 | -38.137.028 |
| II | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 10.569.413 | 11.678.800 | 11.782.100 | 12.026.400 | 12.278.900 | 12.530.900 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 2.763 | 2.900 | 500 | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.158.027 | 5.041.400 | 5.420.800 | 4.922.500 | 4.922.500 | 4.922.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 3.350.392 | 3.081.023 | 2.976.927 | 2.993.607 | 2.950.015 | 2.947.866 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.782.173 | 1.814.000 | 1.852.300 | 1.891.800 | 1.952.100 | 2.005.300 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 12.225.947 | 13.363.600 | 13.789.200 | 14.215.400 | 14.419.500 | 14.372.400 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 839.896 | 933.400 | 902.400 | 902.400 | 902.400 | 902.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 33.928.611 | 35.915.123 | 36.724.227 | 36.952.107 | 37.425.415 | 37.681.366 |
| 21. | = Ordentliches Ergebnis | -2.171.174 | 1.467.986 | 1.039.433 | 761.461 | 326.723 | -455.662 |
| 22. | + Außerordentliche Erträge | -39.837 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23. | - Außerordentliche Aufwendungen | 90.017 | | | | | |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis | 50.179 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | -2.120.995 | 1.417.986 | 989.433 | 711.461 | 276.723 | -505.662 |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren | | | | | | |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.700.650 | 20.476.000 | 20.993.300 | 21.301.000 | 22.022.900 | 22.874.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.996.126 | 6.444.300 | 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 | 3.712.669 | 3.821.700 | 3.637.800 | 3.695.100 | 3.702.400 | 3.709.800 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.031.305 | 1.094.900 | 1.183.200 | 1.194.800 | 1.206.400 | 1.218.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 425.967 | 293.200 | 328.800 | 295.800 | 295.800 | 295.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 409.627 | 332.300 | 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 | 738.027 | 739.300 | 759.900 | 718.600 | 718.900 | 719.200 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.014.371 | 33.201.700 | 34.359.100 | 34.855.000 | 35.793.800 | 36.857.600 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | -10.787.609 | -11.315.000 | -11.425.800 | -11.653.100 | -11.885.000 | -12.121.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | -32.204 | -32.100 | -31.100 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst. | -5.022.799 | -5.041.400 | -5.420.800 | -4.922.500 | -4.922.500 | -4.922.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.792.037 | -1.814.000 | -1.852.300 | -1.891.800 | -1.952.100 | -2.005.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | -12.923.019 | -13.363.600 | -13.789.200 | -14.215.400 | -14.419.500 | -14.372.400 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -919.214 | -1.013.700 | -992.100 | -950.800 | -951.100 | -951.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.476.882 | -32.579.800 | -33.511.300 | -33.662.600 | -34.159.200 | -34.402.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.537.489 | 621.900 | 847.800 | 1.192.400 | 1.634.600 | 2.455.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 684.110 | 2.157.000 | 882.000 | 867.000 | 234.000 | 105.000 |
| 20. | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten | 769.115 | 164.200 | 152.000 | 3.000 | 553.000 | 903.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 263.959 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 126.996 | 132.000 | 137.200 | 142.500 | 148.300 | 154.100 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.844.180 | 2.753.200 | 1.321.200 | 1.162.500 | 1.085.300 | 1.312.100 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.678.752 | -80.300 | -1.156.800 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | -3.789.411 | -6.770.000 | -3.933.000 | -4.890.000 | -4.730.000 | -4.325.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -628.446 | -1.054.300 | -521.200 | -1.155.100 | -468.100 | -268.100 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | -607.600 | -555.700 | -555.600 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | -66.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.162.790 | -8.512.200 | -6.166.700 | -6.700.700 | -5.298.100 | -4.693.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.318.610 | -5.759.000 | -4.845.500 | -5.538.200 | -4.212.800 | -3.381.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.781.121 | -5.137.100 | -3.997.700 | -4.345.800 | -2.578.200 | -925.400 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Stadt Alfeld (Leine) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | 3.000.000 | 5.759.000 | 4.845.500 | 5.538.200 | 4.212.800 | 3.381.000 |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | -2.081.092 | -2.195.000 | -2.326.400 | -2.275.300 | -2.325.300 | -2.375.300 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 918.908 | 3.564.000 | 2.519.100 | 3.262.900 | 1.887.500 | 1.005.700 |
| 37. | Finanzmittelbestand | -862.213 | -1.573.100 | -1.478.600 | -1.082.900 | -690.700 | 80.300 |

| Gesamtergebnishaushalt - Veränderung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| I | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | -20.993.300 | | -20.993.300 | -21.301.000 | -22.022.900 | -22.874.900 |
| 301100 | Grundsteuer A | -92.800 | | -92.800 | -94.100 | -95.000 | -96.400 |
| 301200 | Grundsteuer B | -3.858.000 | | -3.858.000 | -3.915.800 | -3.954.900 | -4.014.200 |
| 301300 | Gewerbesteuer | -7.300.000 | | -7.300.000 | -7.519.000 | -7.744.500 | -8.015.500 |
| 302100 | Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst. | -7.679.200 | | -7.679.200 | -8.048.800 | -8.451.200 | -8.916.000 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.613.300 | | -1.613.300 | -1.258.300 | -1.302.300 | -1.347.800 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | -350.000 | | -350.000 | -360.000 | -365.000 | -370.000 |
| 303200 | Hundesteuer | -100.000 | | -100.000 | -105.000 | -110.000 | -115.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.199.000 | | -7.199.000 | -7.398.300 | -7.601.700 | -7.800.000 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.266.694 | | -1.266.694 | -1.246.846 | -1.186.292 | -1.173.228 |
| 4. | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.687.800 | | -3.687.800 | -3.745.600 | -3.753.400 | -3.761.300 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | -1.133.200 | | -1.133.200 | -1.144.300 | -1.155.400 | -1.166.600 |
| 7. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -328.800 | | -328.800 | -295.800 | -295.800 | -295.800 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -266.300 | | -266.300 | -260.600 | -254.900 | -249.000 |
| 9. | + aktivierungsfähige Egenleistungen | | | | | | |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | -809.700 | | -809.700 | -798.200 | -828.300 | -816.200 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -35.684.794 | | -35.684.794 | -36.190.646 | -37.098.692 | -38.137.028 |
| II | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 11.782.100 | | 11.782.100 | 12.026.400 | 12.278.900 | 12.530.900 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | 500 | | 500 | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.420.800 | | 5.420.800 | 4.922.500 | 4.922.500 | 4.922.500 |
| 16. | - Abschreibungen | 2.975.027 | 1.900 | 2.976.927 | 2.993.607 | 2.950.015 | 2.947.866 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.846.000 | 6.300 | 1.852.300 | 1.891.800 | 1.952.100 | 2.005.300 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 13.789.200 | | 13.789.200 | 14.215.400 | 14.419.500 | 14.372.400 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 902.400 | | 902.400 | 902.400 | 902.400 | 902.400 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 36.716.027 | 8.200 | 36.724.227 | 36.952.107 | 37.425.415 | 37.681.366 |
| 21. | = Ordentliches Ergebnis | 1.031.233 | 8.200 | 1.039.433 | 761.461 | 326.723 | -455.662 |
| 22. | + Außerordentliche Erträge | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23. | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. | = Außerordentliches Ergebnis | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25. | = Jahresergebnis | 981.233 | 8.200 | 989.433 | 711.461 | 276.723 | -505.662 |
| 26. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren | | | | | | |

| 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 | | 20.993.300 | 21.301.000 | 22.022.900 | 22.874.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.199.000 | | 7.199.000 | 7.398.300 | 7.601.700 | 7.800.000 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.637.800 | | 3.637.800 | 3.695.100 | 3.702.400 | 3.709.800 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.183.200 | | 1.183.200 | 1.194.800 | 1.206.400 | 1.218.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.800 | | 328.800 | 295.800 | 295.800 | 295.800 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 257.100 | | 257.100 | 251.400 | 245.700 | 239.800 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 759.900 | | 759.900 | 718.600 | 718.900 | 719.200 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.359.100 | | 34.359.100 | 34.855.000 | 35.793.800 | 36.857.600 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | -11.425.800 | | -11.425.800 | -11.653.100 | -11.885.000 | -12.121.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | -31.100 | | -31.100 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst. | -5.420.800 | | -5.420.800 | -4.922.500 | -4.922.500 | -4.922.500 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.846.000 | -6.300 | -1.852.300 | -1.891.800 | -1.952.100 | -2.005.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | -13.789.200 | | -13.789.200 | -14.215.400 | -14.419.500 | -14.372.400 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -992.100 | | -992.100 | -950.800 | -951.100 | -951.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.505.000 | -6.300 | -33.511.300 | -33.662.600 | -34.159.200 | -34.402.000 |
| 18. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854.100 | -6.300 | 847.800 | 1.192.400 | 1.634.600 | 2.455.600 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 882.000 | | 882.000 | 867.000 | 234.000 | 105.000 |
| 20. | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten | 152.000 | | 152.000 | 3.000 | 553.000 | 903.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 137.200 | | 137.200 | 142.500 | 148.300 | 154.100 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.321.200 | | 1.321.200 | 1.162.500 | 1.085.300 | 1.312.100 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -140.000 | -1.016.800 | -1.156.800 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | -3.933.000 | | -3.933.000 | -4.890.000 | -4.730.000 | -4.325.000 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -521.200 | | -521.200 | -1.155.100 | -468.100 | -268.100 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | -555.700 | | -555.700 | -555.600 | | |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.149.900 | -1.016.800 | -6.166.700 | -6.700.700 | -5.298.100 | -4.693.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.828.700 | -1.016.800 | -4.845.500 | -5.538.200 | -4.212.800 | -3.381.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.974.600 | -1.023.100 | -3.997.700 | -4.345.800 | -2.578.200 | -925.400 |

| 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 | 1.016.800 | 4.845.500 | 5.538.200 | 4.212.800 | 3.381.000 |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | -2.320.000 | -6.400 | -2.326.400 | -2.275.300 | -2.325.300 | -2.375.300 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.508.700 | 1.010.400 | 2.519.100 | 3.262.900 | 1.887.500 | 1.005.700 |
| 37. | Finanzmittelbestand | -1.465.900 | -12.700 | -1.478.600 | -1.082.900 | -690.700 | 80.300 |

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 | -1.016.800 | -1.116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.016.800 | -1.016.800 | 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 Bahnhofsstraße zur Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße". | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | -100.000 | -1.016.800 | -1.116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -100.000 | -1.016.800 | -1.116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -100.000 | -1.016.800 | -1.116.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -100.000 | -1.016.800 | -1.116.800 | 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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.015.800 | 0 | -2.015.800 | -2.041.200 | -2.067.000 | -2.082.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | -40.430 | 0 | -40.430 | -39.138 | -37.281 | -36.981 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | -454.200 | 0 | -454.200 | -458.700 | -463.200 | -467.800 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -2.575.430 | 0 | -2.575.430 | -2.604.038 | -2.632.481 | -2.651.881 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.617.000 | 0 | 2.617.000 | 2.669.100 | 2.722.100 | 2.776.000 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 422.700 | 0 | 422.700 | 422.700 | 422.700 | 422.700 |
| 16. | Abschreibungen | 84.421 | 1.900 | 86.321 | 86.398 | 80.820 | 80.492 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.707.800 | 0 | 1.707.800 | 1.707.800 | 1.707.800 | 1.707.800 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.862.021 | 1.900 | 4.863.921 | 4.916.098 | 4.963.520 | 5.017.092 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -2.286.591 | -1.900 | -2.288.491 | -2.312.060 | -2.331.039 | -2.365.211 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.286.591 | -1.900 | -2.288.491 | -2.312.060 | -2.331.039 | -2.365.211 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -2.286.591 | -1.900 | -2.288.491 | -2.312.060 | -2.331.039 | -2.365.211 |

| Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.015.800 | | 2.015.800 | 2.041.200 | 2.067.000 | 2.082.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 454.200 | | 454.200 | 458.700 | 463.200 | 467.800 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 9. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.535.000 | | 2.535.000 | 2.564.900 | 2.595.200 | 2.614.900 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | -2.617.000 | | -2.617.000 | -2.669.100 | -2.722.100 | -2.776.000 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm. | -422.700 | | -422.700 | -422.700 | -422.700 | -422.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 15. | Transferauszahlungen | -1.707.800 | | -1.707.800 | -1.707.800 | -1.707.800 | -1.707.800 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -30.100 | | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.777.600 | | -4.777.600 | -4.829.700 | -4.882.700 | -4.936.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.242.600 | | -2.242.600 | -2.264.800 | -2.287.500 | -2.321.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -1.016.800 | -1.016.800 | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | -100.000 | | -100.000 | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.600 | | -28.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -128.600 | -1.016.800 | -1.145.400 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -128.600 | -1.016.800 | -1.145.400 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -2.371.200 | -1.016.800 | -3.388.000 | -2.283.400 | -2.306.100 | -2.340.300 |

| Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Alfeld (Leine) | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | | | | | | |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | | | | | | |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.371.200 | -1.016.800 | -3.388.000 | -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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.012.800 | 0 | -2.012.800 | -2.038.200 | -2.064.000 | -2.079.100 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | -27.136 | 0 | -27.136 | -25.844 | -23.987 | -23.937 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | -391.200 | 0 | -391.200 | -395.100 | -399.000 | -403.000 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -2.436.136 | 0 | -2.436.136 | -2.464.144 | -2.491.987 | -2.511.037 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 2.431.400 | 0 | 2.431.400 | 2.479.900 | 2.529.300 | 2.579.600 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 333.100 | 0 | 333.100 | 333.100 | 333.100 | 333.100 |
| 16. | Abschreibungen | 63.603 | 1.900 | 65.503 | 66.575 | 64.760 | 64.760 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Transferaufwendungen | 1.324.300 | 0 | 1.324.300 | 1.324.300 | 1.324.300 | 1.324.300 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.154.903 | 1.900 | 4.156.803 | 4.206.375 | 4.253.960 | 4.304.260 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.718.767 | -1.900 | -1.720.667 | -1.742.231 | -1.761.973 | -1.793.223 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.718.767 | -1.900 | -1.720.667 | -1.742.231 | -1.761.973 | -1.793.223 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -1.718.767 | -1.900 | -1.720.667 | -1.742.231 | -1.761.973 | -1.793.223 |
| 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 90 Jahren abzuschreiben. Bei einem kalkulierten Anschaffungswert (Gebäude) von rd. 620.000 € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 ein anteiliger Abschreibungsaufwand i.H.v. rd. 1.900 € (Folgejahre jeweils rd.7.500 €). | | | | | | | |

| 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 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.012.800 | 0 | 2.012.800 | 2.038.200 | 2.064.000 | 2.079.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 391.200 | 0 | 391.200 | 395.100 | 399.000 | 403.000 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.409.000 | 0 | 2.409.000 | 2.438.300 | 2.468.000 | 2.487.100 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | -2.431.400 | 0 | -2.431.400 | -2.479.900 | -2.529.300 | -2.579.600 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm. | -333.100 | 0 | -333.100 | -333.100 | -333.100 | -333.100 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferauszahlungen | -1.324.300 | 0 | -1.324.300 | -1.324.300 | -1.324.300 | -1.324.300 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.091.300 | 0 | -4.091.300 | -4.139.800 | -4.189.200 | -4.239.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.682.300 | 0 | -1.682.300 | -1.701.500 | -1.721.200 | -1.752.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -1.016.800 | -1.016.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -22.000 | 0 | -22.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -122.000 | -1.016.800 | -1.138.800 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -122.000 | -1.016.800 | -1.138.800 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.804.300 | -1.016.800 | -2.821.100 | -1.713.500 | -1.733.200 | -1.764.400 |

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 |
|-----|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.804.300 | -1.016.800 | -2.821.100 | -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 | -1.016.800,00 | -1.116.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.016.800,00 | -1.016.800,00 | 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 Integration einer Kindertagesstätte als Ersatz für die sanierungsbedürftigen städtischen Kindertagesstätten "An der Vormasch" und "Lützwowstraße". | | | | | | | |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -100.000,00 | -1.016.800,00 | -1.116.800,00 | 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 | -1.016.800,00 | -1.116.800,00 | 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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 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 | -5.120.000 | 0 | -5.120.000 | -5.293.300 | -5.470.300 | -5.653.300 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | -284.536 | 0 | -284.536 | -313.536 | -343.164 | -377.548 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -229.600 | 0 | -229.600 | -223.900 | -218.200 | -212.300 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -26.627.436 | 0 | -26.627.436 | -27.131.736 | -28.054.564 | -29.118.048 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.845.000 | 6.300 | 1.851.300 | 1.890.800 | 1.951.100 | 2.004.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 11.730.000 | 0 | 11.730.000 | 11.893.200 | 12.097.300 | 12.313.200 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.683.000 | 6.300 | 13.689.300 | 13.892.000 | 14.156.400 | 14.425.500 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | 12.944.436 | -6.300 | 12.938.136 | 13.239.736 | 13.898.164 | 14.692.548 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | 12.944.436 | -6.300 | 12.938.136 | 13.239.736 | 13.898.164 | 14.692.548 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | 12.944.436 | -6.300 | 12.938.136 | 13.239.736 | 13.898.164 | 14.692.548 |

| Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 20.993.300 | 21.301.000 | 22.022.900 | 22.874.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.120.000 | | 5.120.000 | 5.293.300 | 5.470.300 | 5.653.300 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 229.600 | | 229.600 | 223.900 | 218.200 | 212.300 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg. | | | | | | |
| 9. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | | | | |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.342.900 | | 26.342.900 | 26.818.200 | 27.711.400 | 28.740.500 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | | | | | | |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | | | | | | |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm. | | | | | | |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.845.000 | -6.300 | -1.851.300 | -1.890.800 | -1.951.100 | -2.004.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | -11.730.000 | | -11.730.000 | -11.893.200 | -12.097.300 | -12.313.200 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.583.000 | -6.300 | -13.589.300 | -13.792.000 | -14.056.400 | -14.325.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.759.900 | -6.300 | 12.753.600 | 13.026.200 | 13.655.000 | 14.415.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 137.200 | | 137.200 | 142.500 | 148.300 | 154.100 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.200 | | 137.200 | 142.500 | 148.300 | 154.100 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 137.200 | | 137.200 | 142.500 | 148.300 | 154.100 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 12.897.100 | -6.300 | 12.890.800 | 13.168.700 | 13.803.300 | 14.569.100 |

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | 3.828.700 | 1.016.800 | 4.845.500 | 5.538.200 | 4.212.800 | 3.381.000 |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | -2.320.000 | -6.400 | -2.326.400 | -2.275.300 | -2.325.300 | -2.375.300 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.508.700 | 1.010.400 | 2.519.100 | 3.262.900 | 1.887.500 | 1.005.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 14.405.800 | 1.004.100 | 15.409.900 | 16.431.600 | 15.690.800 | 15.574.800 |

| 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 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | -74.200 | 0 | -74.200 | -103.200 | -137.600 | -176.800 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | -75.200 | 0 | -75.200 | -104.200 | -138.600 | -177.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.820.000 | 6.300 | 1.826.300 | 1.865.800 | 1.926.100 | 1.979.300 |
| 18. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 20. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.878.000 | 6.300 | 1.884.300 | 1.923.800 | 1.984.100 | 2.037.300 |
| 21. | ordentliches Ergebnis | -1.802.800 | -6.300 | -1.809.100 | -1.819.600 | -1.845.500 | -1.859.500 |
| 22. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jahresergebnis | -1.802.800 | -6.300 | -1.809.100 | -1.819.600 | -1.845.500 | -1.859.500 |
| 26. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen | -1.802.800 | -6.300 | -1.809.100 | -1.819.600 | -1.845.500 | -1.859.500 |

| Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. geringw. Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.820.000 | -6.300 | -1.826.300 | -1.865.800 | -1.926.100 | -1.979.300 |
| 15. | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.828.000 | -6.300 | -1.834.300 | -1.873.800 | -1.934.100 | -1.987.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.827.000 | -6.300 | -1.833.300 | -1.872.800 | -1.933.100 | -1.986.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | -1.827.000 | -6.300 | -1.833.300 | -1.872.800 | -1.933.100 | -1.986.300 |

Teilfinanzplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | bisheriger Ansatz | mehr (+) / weniger (-) | neuer Ansatz | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|-----|--|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | 3.828.700 | 1.016.800 | 4.845.500 | 5.538.200 | 4.212.800 | 3.381.000 |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | -2.320.000 | -6.400 | -2.326.400 | -2.275.300 | -2.325.300 | -2.375.300 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.508.700 | 1.010.400 | 2.519.100 | 3.262.900 | 1.887.500 | 1.005.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -318.300 | 1.004.100 | 685.800 | 1.390.100 | -45.600 | -980.600 |