Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.790.041,22	-22.506.000	-23.284.000	-24.696.400	-25.692.800	-26.680.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.422.159,88	-10.296.600	-11.109.300	-11.616.200	-11.619.100	-11.918.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.146.065,72	-1.189.100	-1.245.800	-1.046.600	-1.015.800	-972.700
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.719.912,38	-4.321.700	-4.956.900	-4.956.900	-4.956.900	-4.956.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-841.139,91	-1.040.300	-992.700	-992.700	-992.700	-992.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-376.756,34	-355.100	-451.500	-373.500	-373.500	-373.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-257.891,42	-259.200	-287.200	-277.800	-270.700	-263.300
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-611.488,34	-600.500	-600.500	-600.000	-600.000	-611.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-40.165.455,21	-40.568.500	-42.927.900	-44.560.100	-45.521.500	-46.770.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.000.082,98	14.236.200	15.825.700	16.482.300	16.755.100	17.096.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302.879,37	6.881.400	9.456.100	9.221.300	9.028.100	9.508.700
16.	Abschreibungen	2.521.244,09	3.541.100	3.770.300	3.672.200	3.493.200	3.417.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513.914,87	1.630.900	1.641.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
18.	Transferaufwendungen	14.833.557,08	15.169.100	16.733.900	17.169.800	17.316.400	17.594.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.282,55	1.301.300	1.705.900	1.566.400	1.466.400	1.481.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.402.960,94	42.760.000	49.133.800	50.662.000	50.707.200	51.875.000
21.	Ordentliches Ergebnis	762.494,27	-2.191.500	-6.205.900	-6.101.900	-5.185.700	-5.104.600
22.	Außerordentliche Erträge	20.308,65	136.000				
23.	Außerordentliche Aufwendungen	114.545,20	86.300				
24.	Außerordentliches Ergebnis	-94.236,55	49.700				
25.	Jahresergebnis	668.257,72	-2.141.800	-6.205.900	-6.101.900	-5.185.700	-5.104.600

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.753,49	22.506.000	23.284.000	24.696.400	25.692.800	26.680.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.210,72	10.296.600	11.160.800	11.667.700	11.670.600	11.970.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.286.020,61	4.321.700	4.956.900	4.956.900	4.956.900	4.956.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	779.797,87	1.040.300	992.700	992.700	992.700	992.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.981,91	355.100	400.000	322.000	322.000	322.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.316,06	255.900	249.300	239.900	232.800	225.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.489,50	782.600	966.800	965.800	968.900	972.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628.570,16	39.558.200	42.010.500	43.841.400	44.836.700	46.120.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.984.727,04	14.194.700	15.762.200	16.404.500	16.747.200	17.096.800
11.	Versorgungsauszahlungen	24.377,14	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.807.596,20	6.881.400	9.456.100	9.221.300	9.028.100	9.508.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.524.218,63	1.630.900	1.641.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
14.	Transferauszahlungen	14.481.437,50	15.169.100	16.733.900	17.169.800	17.316.400	17.594.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685.588,09	1.430.100	1.984.300	1.844.300	1.743.600	1.765.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.944,60	39.306.200	45.578.400	47.189.900	47.483.300	48.741.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.625,56	252.000	-3.567.900	-3.348.500	-2.646.600	-2.621.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.484,36	3.843.200	1.812.100	772.000	1.530.000	3.036.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	21.068,42	513.100	134.800	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.850,00	481.500	353.600	50.000	50.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	243.952,24	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.355,02	5.004.400	2.473.500	1.001.900	1.767.000	3.255.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.503,58	25.000	257.000	75.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	3.859.676,78	7.787.300	4.749.100	3.292.500	6.265.000	5.212.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.746,69	848.800	1.125.400	793.000	393.000	118.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.400	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.242,84	75.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.977.169,89	8.749.500	6.131.500	4.160.500	6.683.000	5.355.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.491.814,87	-3.745.100	-3.658.000	-3.158.600	-4.916.000	-2.099.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.371.189,31	-3.493.100	-7.225.900	-6.507.100	-7.562.600	-4.720.500
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	3.745.100	3.658.000	3.158.600	4.916.000	2.099.100
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.668.139,44	2.842.000	2.956.800	3.130.100	3.274.100	3.251.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.331.860,56	903.100	701.200	28.500	1.641.900	-1.152.100
36.	Finanzmittelveränderung	960.671,25	-2.590.000	-6.524.700	-6.478.600	-5.920.700	-5.872.600