Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.983.156,79	-24.096.500	-24.102.100	-24.800.700	-25.664.000	-26.163.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.287.669,33	-11.273.300	-11.932.500	-12.090.800	-12.376.100	-12.592.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.245.800	-1.209.400	-1.168.900	-1.116.400	-1.006.200
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.341.408,02	-4.956.900	-5.250.200	-5.250.200	-5.250.200	-5.250.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.248.647,55	-992.700	-1.377.200	-1.377.200	-1.377.200	-1.377.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-282.355,23	-451.500	-340.200	-290.200	-290.200	-290.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-645.052,32	-337.200	-313.600	-306.600	-299.600	-291.600
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-603.476,87	-600.500	-600.500	-600.500	-600.500	-616.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	-42.391.766,11	-43.954.400	-45.125.700	-45.885.100	-46.974.200	-47.587.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.919.740,40	15.825.700	18.576.400	18.149.600	18.583.700	19.038.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.258.295,74	8.021.900	7.904.500	8.026.600	8.190.300	8.356.000
16.	Abschreibungen	31.729,66	3.770.300	3.939.000	3.781.500	3.704.800	3.536.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.794,83	1.581.900	2.204.600	3.141.400	3.336.000	3.529.400
18.	Transferaufwendungen	15.155.885,19	17.003.800	18.084.100	18.439.800	18.847.600	19.225.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.196,99	1.675.900	1.593.500	1.466.200	1.490.000	1.514.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.309.642,81	47.879.500	52.302.100	53.005.100	54.152.400	55.200.200
21.	Ordentliches Ergebnis	4.082.123,30	-3.925.100	-7.176.400	-7.120.000	-7.178.200	-7.612.700
22.	Außerordentliche Erträge	71.534,68					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	34.572,89		40.100			
24.	Außerordentliches Ergebnis	36.961,79		-40.100			
25.	Jahresergebnis	4.119.085,09	-3.925.100	-7.216.500	-7.120.000	-7.178.200	-7.612.700

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.074.465,39	24.096.500	24.102.100	24.800.700	25.664.000	26.163.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300.384,27	11.273.300	11.932.500	12.090.800	12.376.100	12.592.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.772.623,06	4.956.900	5.250.200	5.250.200	5.250.200	5.250.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.194.841,10	992.700	1.377.200	1.377.200	1.377.200	1.377.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.095,24	451.500	340.200	290.200	290.200	290.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	625.698,76	299.300	274.000	267.000	260.000	252.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	813.007,89	966.800	882.700	864.700	866.900	869.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.022.115,71	43.037.000	44.158.900	44.940.800	46.084.600	46.794.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	13.963.263,14	15.762.200	17.652.400	18.108.500	18.560.200	19.038.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	6.242.515,49	8.021.900	7.904.500	8.026.600	8.190.300	8.356.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.750.231,91	1.581.900	2.204.600	3.141.400	3.336.000	3.529.400
14.	Transferauszahlungen	15.102.440,38	17.003.800	18.084.100	18.439.800	18.847.600	19.225.400
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.777,80	1.954.300	1.785.200	1.639.900	1.665.900	1.693.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.333.228,72	44.324.100	47.630.800	49.356.200	50.600.000	51.842.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688.886,99	-1.287.100	-3.471.900	-4.415.400	-4.515.400	-5.048.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	351.815,32	1.907.100	2.327.000	1.850.000	1.891.000	1.000.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	70.531,67	134.800	250.000	0	0	800.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	69.570,08	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.800.677,27	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.594,34	2.568.500	2.807.000	2.062.100	2.110.500	2.027.100
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.204,07	257.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	4.157.565,77	5.050.700	7.084.000	6.662.000	5.385.000	5.250.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	830.999,66	1.155.400	769.900	765.500	418.000	103.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.400,00	250.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.203,10	122.400	20.000	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	231.573,94	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.468.946,54	6.835.500	7.973.900	7.477.500	5.853.000	5.403.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176.352,20	-4.267.000	-5.166.900	-5.415.400	-3.742.500	-3.375.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.534,79	-5.554.100	-8.638.800	-9.830.800	-8.257.900	-8.424.300
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.500.000,00	4.267.000	5.166.900	5.415.400	3.742.500	3.375.900
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.815.030,43	2.956.800	3.126.000	3.307.800	3.384.200	3.398.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,43	1.310.200	2.040.900	2.107.600	358.300	-22.100
36.	Finanzmittelveränderung	1.197.504,36	-4.243.900	-6.597.900	-7.723.200	-7.899.600	-8.446.400