

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 | -24.377.100 | -25.075.700 | -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 | -45.400.700 | -46.160.100 | -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 | 7.894.500 | 8.026.600 | 8.190.400 | 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 | 52.292.100 | 53.005.100 | 54.152.500 | 55.200.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 4.082.123,30 | -3.925.100 | -6.891.400 | -6.845.000 | -7.178.300 | -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 | -6.931.500 | -6.845.000 | -7.178.300 | -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 | 24.377.100 | 25.075.700 | 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 | 44.433.900 | 45.215.800 | 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 | 7.894.500 | 8.026.600 | 8.190.400 | 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 | 47.620.800 | 49.356.200 | 50.600.100 | 51.842.400 |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.688.886,99 | -1.287.100 | -3.186.900 | -4.140.400 | -4.515.500 | -5.048.400 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 351.815,32 | 1.907.100 | 2.307.000 | 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 | 2.787.000 | 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 | 7.034.000 | 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 | 7.923.900 | 7.477.500 | 5.853.000 | 5.403.000 |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.176.352,20 | -4.267.000 | -5.136.900 | -5.415.400 | -3.742.500 | -3.375.900 |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag | 1.512.534,79 | -5.554.100 | -8.323.800 | -9.555.800 | -8.258.000 | -8.424.300 |
| | Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | 2.500.000,00 | 4.267.000 | 5.136.900 | 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 | 2.010.900 | 2.107.600 | 358.300 | -22.100 |
| 36. | Finanzmittelveränderung | 1.197.504,36 | -4.243.900 | -6.312.900 | -7.448.200 | -7.899.700 | -8.446.400 |