

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.595.661,15	-24.377.100	-24.705.000	-25.738.000	-26.726.000	-27.679.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.115.378,74	-11.932.500	-11.538.700	-11.777.700	-12.007.100	-12.046.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.288.798,23	-1.209.400	-1.346.900	-1.294.200	-1.185.800	-1.135.500
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.493.020,11	-5.250.200	-5.190.900	-5.190.900	-5.190.900	-5.190.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.267.548,11	-1.377.200	-1.456.700	-1.453.700	-1.374.500	-1.341.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-346.369,16	-340.200	-438.400	-428.400	-415.400	-344.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-385.736,95	-313.600	-293.500	-290.100	-286.500	-282.500
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-586.722,79	-600.500	-1.221.600	-1.202.800	-1.207.100	-1.209.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	-49.079.235,24	-45.400.700	-46.191.700	-47.375.800	-48.393.300	-49.231.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.301.751,41	18.576.400	18.660.600	19.540.000	20.017.500	20.487.000
14.	Versorgungsaufwendungen			937.200			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.463.193,98	7.894.500	8.049.000	7.710.200	7.703.400	7.681.200
16.	Abschreibungen	3.083.492,50	3.939.000	4.053.400	3.976.900	3.845.800	3.718.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598.386,77	2.204.600	2.430.900	2.862.100	2.967.300	3.032.900
18.	Transferaufwendungen	17.255.045,24	18.084.100	15.996.400	16.034.800	16.046.000	16.121.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.732,26	1.593.500	1.544.900	1.547.900	1.549.400	1.518.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.212.602,16	52.292.100	51.672.400	51.671.900	52.129.400	52.560.200
21.	Ordentliches Ergebnis	2.866.633,08	-6.891.400	-5.480.700	-4.296.100	-3.736.100	-3.329.000
22.	Außerordentliche Erträge	121.372,09					
23.	Außerordentliche Aufwendungen		40.100				
24.	Außerordentliches Ergebnis	121.372,09	-40.100				
25.	Jahresergebnis	2.988.005,17	-6.931.500	-5.480.700	-4.296.100	-3.736.100	-3.329.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.576.600,79	24.377.100	24.705.000	25.738.000	26.726.000	27.679.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057.233,11	11.932.500	11.538.700	11.777.700	12.007.100	12.046.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.368.715,76	5.250.200	5.190.900	5.190.900	5.190.900	5.190.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.407.403,13	1.377.200	1.456.700	1.453.700	1.374.500	1.341.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.838,24	340.200	438.400	428.400	415.400	344.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393.065,86	274.000	235.900	228.500	220.900	212.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752.192,40	882.700	1.104.800	1.071.000	1.077.100	1.083.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.886.049,29	44.433.900	44.670.400	45.888.200	47.011.900	47.899.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	15.186.314,51	17.652.400	18.660.600	19.142.100	19.635.400	20.140.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	7.129.338,03	7.894.500	8.049.000	7.710.200	7.703.400	7.681.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.541.802,98	2.204.600	2.430.900	2.862.100	2.967.300	3.032.900
14.	Transferauszahlungen	17.459.830,55	18.084.100	15.996.400	16.034.800	16.046.000	16.121.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367.284,52	1.785.200	1.735.800	1.701.000	1.704.600	1.675.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.684.570,59	47.620.800	46.872.700	47.450.200	48.056.700	48.652.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.478,70	-3.186.900	-2.202.300	-1.562.000	-1.044.800	-752.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.559.569,79	2.307.000	1.540.000	1.890.000	2.708.300	1.607.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	64.499,86	250.000	0	0	250.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	121.348,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	641.017,70	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386.435,35	2.787.000	1.777.100	2.134.500	3.210.400	1.867.600
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.254,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	3.965.632,63	7.034.000	5.935.100	5.565.000	6.610.000	4.842.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.242,56	769.900	916.300	483.000	873.000	158.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	320.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.555,97	0	0	235.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.361.685,85	7.923.900	6.901.400	6.653.000	7.533.000	5.050.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975.250,50	-5.136.900	-5.124.300	-4.518.500	-4.322.600	-3.182.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.773.771,80	-8.323.800	-7.326.600	-6.080.500	-5.367.400	-3.935.300
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.500.000,00	5.136.900	5.124.300	4.518.500	4.322.600	3.182.400
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.858.538,32	3.126.000	3.250.000	3.330.000	3.340.000	3.480.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.641.461,68	2.010.900	1.874.300	1.188.500	982.600	-297.600
36.	Finanzmittelveränderung	-1.132.310,12	-6.312.900	-5.452.300	-4.892.000	-4.384.800	-4.232.900