

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.644.361,87	-24.705.000	-25.113.900	-26.005.900	-26.872.700	-27.704.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.824.360,87	-11.538.700	-14.152.600	-14.348.400	-14.807.300	-15.251.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.127.982,84	-1.346.900	-1.260.800	-1.150.200	-1.098.300	-931.300
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.272.906,18	-5.190.900	-5.320.900	-5.320.900	-5.320.900	-5.320.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.311.463,82	-1.456.700	-1.454.000	-1.407.800	-1.407.800	-1.406.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-390.942,59	-438.400	-411.000	-409.800	-398.900	-424.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-255.548,63	-293.500	-315.100	-311.500	-307.500	-303.200
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	-1.692,90					
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-868.351,65	-1.221.600	-543.300	-982.700	-987.400	-991.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	-45.697.611,35	-46.191.700	-48.571.600	-49.937.200	-51.200.800	-52.334.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.450.347,79	18.665.600	20.416.900	20.654.100	21.034.100	21.570.200
14.	Versorgungsaufwendungen		937.200				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.627.829,42	8.034.000	8.713.000	8.045.400	8.156.200	8.273.800
16.	Abschreibungen	3.036.179,33	4.053.400	4.522.800	4.375.400	4.246.300	3.561.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.006.845,16	2.430.900	2.677.400	2.883.700	3.092.400	3.266.200
18.	Transferaufwendungen	16.713.269,78	15.996.400	17.388.800	17.169.000	17.254.900	17.169.700
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.045,68	1.544.900	1.507.300	1.460.800	1.442.400	1.487.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.206.517,16	51.662.400	55.226.200	54.588.400	55.226.300	55.329.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.508.905,81	-5.470.700	-6.654.600	-4.651.200	-4.025.500	-2.995.200
22.	Außerordentliche Erträge	16.684,44					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis	16.684,44					
25.	Jahresergebnis	-1.492.221,37	-5.470.700	-6.654.600	-4.651.200	-4.025.500	-2.995.200

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.436.787,62	24.705.000	25.113.900	26.005.900	26.872.700	27.704.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.608.569,06	11.538.700	14.152.600	14.348.400	14.807.300	15.251.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.179.919,96	5.190.900	5.320.900	5.320.900	5.320.900	5.320.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.294.913,31	1.456.700	1.454.000	1.407.800	1.407.800	1.406.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.035,71	438.400	411.000	409.800	398.900	424.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215.460,38	235.900	253.500	245.900	237.900	229.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.278.920,58	1.104.800	823.100	822.800	829.000	835.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.310.606,62	44.670.400	47.529.000	48.561.500	49.874.500	51.172.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	16.500.461,71	18.660.600	19.788.700	20.297.700	20.718.700	21.252.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	7.739.805,09	8.049.000	8.713.000	8.045.400	8.156.200	8.273.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.700.624,03	2.430.900	2.677.400	2.883.700	3.092.400	3.266.200
14.	Transferauszahlungen	17.506.298,72	15.996.400	17.388.800	17.169.000	17.254.900	17.169.700
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.652.580,97	1.735.800	1.680.500	1.629.700	1.613.500	1.660.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.099.770,52	46.872.700	50.248.400	50.025.500	50.835.700	51.622.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.836,10	-2.202.300	-2.719.400	-1.464.000	-961.200	-450.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.283.106,32	1.540.000	2.261.900	3.612.800	2.518.000	1.134.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	100.109,46	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	15.622,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	378.036,83	187.100	194.500	202.100	210.100	218.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776.875,23	1.777.100	2.506.400	3.864.900	2.778.100	1.402.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.046,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	3.271.224,77	5.935.100	5.295.000	7.472.000	6.057.000	5.049.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	643.577,63	916.300	1.063.500	788.000	923.000	143.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	989.587,30	0	175.000	320.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.334,78	0	235.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.684.771,42	6.901.400	6.878.500	8.630.000	7.030.000	5.242.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.907.896,19	-5.124.300	-4.372.100	-4.765.100	-4.251.900	-3.839.600
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.302.939,91	-7.326.600	-7.091.500	-6.229.100	-5.213.100	-4.289.600
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.200.000,00	5.124.300	4.372.100	4.765.100	4.251.900	3.839.600
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.143.354,15	3.250.000	3.243.900	3.326.600	3.432.100	3.574.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.645,85	1.874.300	1.128.200	1.438.500	819.800	265.100
36.	Finanzmittelveränderung	2.359.585,76	-5.452.300	-5.963.300	-4.790.600	-4.393.300	-4.024.500