

Haushaltsplan 2022

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan

Oststeinbek

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.329.812,07	39.145.500	43.909.800	37.287.100	34.671.400	35.077.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.766,45	324.000	352.800	328.500	334.400	268.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	7.022,18	9.300	7.100	5.100	5.100	5.100
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.701,23	1.043.200	1.050.100	1.007.000	1.047.400	1.047.400
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.642,85	387.400	412.800	413.100	413.100	413.100
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837.375,24	5.539.700	5.583.800	5.583.300	5.567.100	3.033.900
45	07	+ Sonstige Erträge	2.300.595,55	6.110.200	5.090.200	998.300	6.006.200	3.514.100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen	211.633,37					
	10	= Erträge	60.007.548,94	52.559.300	56.406.600	45.622.400	48.044.700	43.360.000
50	11	Personalaufwendungen	6.149.350,51	7.105.700	7.339.900	7.500.500	7.618.300	7.660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.391,06	50.000	186.000	132.500	133.500	134.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.255.156,02	5.417.500	5.773.300	4.577.100	4.607.050	4.542.750
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.673.081,09	967.200	1.114.200	1.060.000	1.003.100	931.600
53	15	+ Transferaufwendungen	30.733.722,53	37.563.200	41.152.800	30.848.800	33.390.800	28.991.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	17.566.864,86	634.000	850.700	680.900	679.100	666.000
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	59.435.566,07	51.737.600	56.416.900	44.799.800	47.431.850	42.926.050
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	571.982,87	821.700	-10.300	822.600	612.850	433.950
46	19	+ Finanzerträge	72.487,96	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.529,89	105.000	33.000	23.000	163.000	153.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	32.958,07	-37.200	34.800	44.800	-95.200	-85.200
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	604.940,94	784.500	24.500	867.400	517.650	348.750