

Haushaltsplan 2023

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan								
Oststeinbek								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.118.180,16	53.709.800	47.974.900	45.342.800	45.643.900	46.028.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.759,90	355.300	788.100	554.100	495.300	447.900
42	03	+ Sonstige Transfererträge	45.707,69	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.895,53	1.220.100	1.213.200	1.173.100	1.173.100	1.170.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.175,50	412.800	463.000	463.000	463.000	463.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.893.883,96	5.717.800	5.999.000	5.804.000	5.804.000	5.750.000
45	07	+ Sonstige Erträge	1.742.606,70	590.200	7.487.100	602.900	529.400	529.400
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen	52.511,06					
	10	= Erträge	58.093.720,50	62.013.100	63.931.900	53.946.500	54.115.300	54.396.000
50	11	Personalaufwendungen	6.501.566,84	7.534.530	8.463.300	8.220.988	8.171.519	8.233.290
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.430,95	186.000	68.600	55.500	60.500	61.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.199.564,08	6.208.600	7.341.000	6.620.150	6.686.600	6.730.300
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.191.204,34	1.114.200	1.418.900	1.356.600	1.284.600	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	37.103.264,40	42.506.300	45.061.100	41.675.200	34.675.200	33.940.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.328.701,94	984.700	1.032.700	707.000	710.940	719.600
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	52.401.732,55	58.534.330	63.385.600	58.635.438	51.589.359	50.891.290
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	5.691.987,95	3.478.770	546.300	-4.688.938	2.525.941	3.504.710
46	19	+ Finanzerträge	78.554,66	67.800	136.800	136.800	136.800	136.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.434,49	139.800	201.500	197.000	192.400	187.800
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	32.120,17	-72.000	-64.700	-60.200	-55.600	-51.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	5.724.108,12	3.406.770	481.600	-4.749.138	2.470.341	3.453.710