

Haushaltsplan 2025

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan								
Oststeinbek								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.327.953,47	27.839.700	25.714.300	26.098.900	26.414.800	26.588.500
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.573,07	564.400	576.700	321.300	297.300	296.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	90.645,10	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.740,48	1.629.000	1.500.200	1.450.900	1.445.400	1.444.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.893,13	444.900	514.900	559.900	559.900	559.900
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.809.708,25	7.200.700	7.881.900	7.877.800	7.877.800	7.877.800
45	07	+ Sonstige Erträge	14.295.759,69	6.628.300	4.399.600	5.586.300	1.994.300	1.904.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen	74.715,37					
	10	= Erträge	56.309.988,56	44.317.700	40.601.600	41.909.100	38.603.500	38.685.600
50	11	Personalaufwendungen	7.787.105,87	9.151.500	9.631.300	9.786.900	9.762.200	9.867.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.852,74	65.500	131.300	134.500	183.500	144.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.589.695,62	7.203.700	6.835.700	5.772.900	5.687.600	5.632.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.487.603,61	1.524.100	2.066.200	1.953.300	1.838.100	1.783.500
53	15	+ Transferaufwendungen	42.944.262,34	25.470.400	21.016.500	23.362.300	20.257.800	20.370.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.197.366,70	810.500	854.200	818.800	814.100	830.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.046.886,88	44.225.700	40.535.200	41.828.700	38.543.300	38.628.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.736.898,32	92.000	66.400	80.400	60.200	57.200
46	19	+ Finanzerträge	143.834,47	144.100	172.300	160.300	155.300	155.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.763,23	184.500	180.000	173.300	166.700	162.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-164.928,76	-40.400	-7.700	-13.000	-11.400	-6.900
	22	= Jahresergebnis^a (= Zeilen 18 und 21)	-2.901.827,08	51.600	58.700	67.400	48.800	50.300
	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	-2.901.827,08	51.600	58.700	67.400	48.800	50.300