

Haushaltsplan 2025

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹

Oststeinbek

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
3			4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.118.962,63	27.839.700	25.714.300	26.098.900	26.414.800	26.588.500
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.863,30	465.900	474.864	236.045	215.026	215.024
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.059,09	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.993,26	1.524.800	1.395.854	1.348.850	1.348.843	1.348.823
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.959,45	444.900	514.900	559.900	559.900	559.900
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.881.785,18	7.200.700	7.881.900	7.877.800	7.877.800	7.877.800
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	809.414,50	414.300	398.400	398.400	398.400	398.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.020,57	146.100	182.300	168.300	161.300	161.300
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.388.057,98	38.047.100	36.576.518	36.702.195	36.990.069	37.163.647
70	10	Personalauszahlungen	7.779.887,00	9.107.120	9.579.500	9.738.000	9.713.300	9.818.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.442,56	65.500	71.500	72.500	73.500	74.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491.407,27	7.190.810	6.835.700	5.772.900	5.687.600	5.632.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	303.287,23	184.500	180.000	173.300	166.700	162.200
73	14	+ Transferauszahlungen	42.513.594,36	25.476.380	21.016.500	23.362.300	20.257.800	20.370.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	720.786,26	811.500	859.000	823.600	818.900	835.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.851.404,68	42.835.810	38.542.200	39.942.600	36.717.800	36.893.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.463.346,70	-4.788.710	-1.965.682	-3.240.405	272.269	270.647
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.739,17	295.800	5.665.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		52.900				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		-30.000	3.000			
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.500.000,00		4.000.000	4.100.000	500.000	500.000
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.570,28					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.517.309,45	318.700	9.668.400	4.100.000	500.000	500.000
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.493,58	21.700				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315.225,23	1.458.490	929.300	333.800	334.400	295.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.858.067,20					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.384.344,45	7.398.300	605.000	100.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.124.130,46	8.878.490	1.534.300	433.800	334.400	295.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	1.393.178,99	-8.559.790	8.134.100	3.666.200	165.600	204.200
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	42.308,19					

Haushaltsplan 2025

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹

Oststeinbek

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-41.255,77					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.052,42					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-13.069.115,29	-13.348.500	6.168.418	425.795	437.869	474.847
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	754.996,00	755.200	666.700	375.000	375.000	375.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	754.996,00	755.200	666.700	375.000	375.000	375.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-13.824.111,29	-14.103.700	5.501.718	50.795	62.869	99.847
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.831.659,31	2.007.548	-12.096.152	-6.594.434	-6.543.639	-6.480.770
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	2.007.548,02	-12.096.152	-6.594.434	-6.543.639	-6.480.770	-6.380.923