

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan

Oststeinbek

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.820.335,76	123.614.300	25.761.300	22.761.300	22.761.300	22.761.300
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.118,56	548.000	876.414	680.032	536.096	537.536
42	03	+ Sonstige Transfererträge	23.023,57	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474.275,12	1.520.900	1.672.250	1.759.657	1.759.577	1.712.471
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.934,78	514.900	525.300	576.700	576.600	576.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.623.637,29	7.881.900	7.773.100	7.580.800	7.490.700	7.450.600
45	07	+ Sonstige Erträge	4.037.407,55	501.600	5.915.300	52.869.200	3.169.200	4.069.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	43.350.732,63	134.595.600	42.535.664	86.239.689	36.305.473	37.119.707
50	11	Personalaufwendungen	8.465.091,72	9.371.800	9.732.200	9.745.000	9.743.000	9.922.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	262.729,27	131.300	86.200	77.000	77.500	78.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.871.303,74	7.371.000	6.847.650	5.819.550	5.818.200	5.805.750
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.855.914,97	2.066.200	2.078.127	1.872.724	1.803.393	1.916.409
53	15	+ Transferaufwendungen	25.617.741,10	30.365.100	24.546.000	69.071.400	18.664.200	18.725.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	906.112,21	49.297.100	1.112.300	1.010.400	1.000.400	1.025.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.978.893,01	98.602.500	44.402.477	87.596.074	37.106.693	37.473.059
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	371.839,62	35.993.100	-1.866.813	-1.356.385	-801.220	-353.352
46	19	+ Finanzerträge	185.597,03	172.300	2.111.000	1.663.000	1.040.000	555.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	247.127,33	180.000	175.300	170.700	166.200	161.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.530,30	-7.700	1.935.700	1.492.300	873.800	393.400
	22	= Jahresergebnis^a (= Zeilen 18 und 21)	310.309,32	35.985.400	68.887	135.915	72.580	40.048
	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach §26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgl.						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (=Zeilen 22 u. 23)	310.309,32	35.985.400	68.887	135.915	72.580	40.048