

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹

Oststeinbek

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.151,46	123.614.300	25.761.300	22.761.300	22.761.300	22.761.300
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.459,41	446.164	663.300	469.900	334.800	337.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.470,16	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.340,52	1.416.554	1.570.200	1.663.100	1.663.600	1.616.500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.475,77	514.900	525.300	576.700	576.600	576.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460.700,12	7.881.900	7.773.100	7.580.800	7.490.700	7.450.600
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	942.533,16	398.400	456.800	456.800	456.800	456.800
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.653,58	182.300	2.121.200	1.673.200	1.050.200	565.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.707.784,18	134.468.518	38.883.200	35.193.800	34.346.000	33.776.800
70	10	Personalauszahlungen	8.324.275,66	9.312.586	9.671.000	9.743.500	9.741.500	9.921.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63.922,93	71.500	72.300	72.500	73.000	73.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.213,89	9.912.656	6.847.650	5.819.550	5.818.200	5.805.750
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.634,88	180.000	175.300	170.700	166.200	161.600
73	14	+ Transferauszahlungen	25.457.916,17	30.377.646	24.546.000	69.071.400	18.664.200	18.725.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	666.816,67	922.438	1.112.300	1.010.400	1.000.400	1.025.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.614.780,20	50.776.826	42.424.550	85.888.050	35.463.500	35.712.250
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	93.003,98	83.691.692	-3.541.350	-50.694.250	-1.117.500	-1.935.450
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.720.994,64	5.870.400	3.697.700			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	125.995,00	3.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.200.000,00	4.000.000				
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.670,28					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.048.659,92	9.873.400	3.684.400	-13.300	-13.300	-13.300
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			25.000			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.403,82	199.500	5.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147.216,70	2.219.581	869.600	365.300	344.700	320.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.110.346,57	8.606.064	3.968.000	1.000.000		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.294.967,09	11.025.145	4.867.600	1.365.300	344.700	320.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	6.753.692,83	-1.151.745	-1.183.200	-1.378.600	-358.000	-333.700
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.643,67					

Haushaltsplan 2026

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹

Oststeinbek

1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
		3	4	5	6	7	8	9
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-699,50					
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.944,17					
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	6.848.640,98	82.539.947	-4.724.550	-52.072.850	-1.475.500	-2.269.150
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	666.700	375.000	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	666.700	375.000	375.000	375.000	375.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	6.093.644,98	81.873.247	-5.099.550	-52.447.850	-1.850.500	-2.644.150
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.007.548,02	-40.247.464	41.625.783	36.526.233	-15.921.617	-17.772.117
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	8.101.193,00	41.625.783	36.526.233	-15.921.617	-17.772.117	-20.416.267