

Jahresabschluss 2025 Gemeinde Oststeinbek

Anlage 21
§ 46 GemHVO



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2025 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2025 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.442.151,46	123.614.300,00	122.653.950,82	960.349,18	0,00
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.459,41	446.164,00	594.763,06	-148.599,06	0,00
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.470,16	14.000,00	30.263,04	-16.263,04	0,00
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384.340,52	1.416.554,00	1.588.748,19	-172.194,19	0,00
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.475,77	514.900,00	823.526,37	-308.626,37	0,00
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460.700,12	7.881.900,00	8.143.726,86	-261.826,86	0,00
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	942.533,16	398.400,00	1.344.432,30	-946.032,30	0,00
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	259.653,58	182.300,00	2.573.670,13	-2.391.370,13	0,00
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.707.784,18	134.468.518,00	137.753.080,77	-3.284.562,77	0,00
70	10	Personalauszahlungen	8.324.275,66	9.335.386,26	8.329.364,53	1.006.021,73	15.386,26
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63.922,93	71.500,00	60.438,83	11.061,17	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.213,89	9.898.175,09	5.450.653,72	4.447.521,37	2.527.175,09
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.634,88	180.000,00	177.336,88	2.663,12	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.457.916,17	30.372.452,92	26.618.150,39	3.754.302,53	7.352,92
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	666.816,67	919.311,52	718.888,23	200.423,29	22.211,52
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.614.780,20	50.776.825,79	41.354.832,58	9.421.993,21	2.572.125,79
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	93.003,98	83.691.692,21	96.398.248,19	-12.706.555,98	-2.572.125,79
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.720.994,64	5.870.400,00	5.706.457,86	163.942,14	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	125.995,00	3.000,00	276,84	2.723,16	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.670,28	0,00	1.870,28	-1.870,28	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.048.659,92	9.873.400,00	9.708.604,98	164.795,02	0,00
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.403,82	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147.216,70	2.197.806,80	472.174,81	1.725.631,99	239.006,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	70.500.000,00	-70.500.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.110.346,57	8.626.064,23	5.058.710,43	3.567.353,80	7.369.564,23
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.294.967,09	11.023.371,03	76.030.885,24	-65.007.514,21	7.608.571,03

Jahresabschluss 2025 Gemeinde Oststeinbek

Anlage 21
§ 46 GemHVO



Finanzrechnung

1 ⁴	2 ⁵	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 4	Fortgeschriebener Ansatz 2025 ² in EUR 5	Ist-Ergebnis 2025 in EUR 6	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR 7	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR 8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	6.753.692,83	-1.149.971,03	-66.322.280,26	65.172.309,23	-7.608.571,03
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.643,67	0,00	35.827,89	-35.827,89	0,00
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-699,50	0,00	-34.186,35	34.186,35	0,00
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.944,17	0,00	1.641,54	-1.641,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	6.848.640,98	82.541.721,18	30.077.609,47	52.464.111,71	-10.180.696,82
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	754.996,00	666.700,00	666.430,42	269,58	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-754.996,00	-666.700,00	-666.430,42	-269,58	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	6.093.644,98	81.875.021,18	29.411.179,05	52.463.842,13	-10.180.696,82
	45	+Anfangsbestand Liquide Mittel	2.961.684,04	-38.430.305,59	9.055.329,02	-47.485.634,61	-49.480.290,03
46	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 47)	9.055.329,02	43.444.715,59	38.466.508,07	4.978.207,52	-59.660.986,85