

Haushaltsplan 2024

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan								
Oststeinbek								
1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Planung 2025 in EUR 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	51.317.201,97	29.174.900	16.139.700	24.069.700	24.450.900	24.763.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.103,73	871.300	564.400	525.000	455.900	212.800
42	03	+ Sonstige Transfererträge	54.976,67	6.600	10.700	10.700	10.700	10.700
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.855,82	1.216.200	1.629.000	1.739.200	1.716.900	1.614.800
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.727,29	539.000	444.900	484.600	484.600	484.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499.039,68	6.114.000	7.200.700	2.000.500	1.995.500	1.990.000
45	07	+ Sonstige Erträge	6.225.155,67	22.999.100	8.778.300	3.306.200	3.855.700	855.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	66.510.060,83	60.921.100	34.767.700	32.135.900	32.970.200	29.931.500
50	11	Personalaufwendungen	7.045.031,45	8.255.600	9.151.500	9.252.100	9.473.500	9.584.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	161.331,11	68.600	65.500	78.100	80.600	80.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.636.245,38	7.506.000	7.148.000	6.959.700	6.528.600	6.505.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.528.691,92	1.418.900	1.524.100	1.832.900	1.755.100	843.200
53	15	+ Transferaufwendungen	41.358.961,90	42.966.100	24.401.400	14.420.400	14.091.600	15.199.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	11.153.376,40	1.038.600	810.500	739.300	740.700	672.300
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	65.883.638,16	61.253.800	43.101.000	33.282.500	32.670.100	32.884.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	626.422,67	-332.700	-8.333.300	-1.146.600	300.100	-2.953.000
46	19	+ Finanzerträge	82.857,77	136.800	144.100	144.000	132.000	132.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.904,39	201.500	184.500	174.900	169.300	164.800
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-29.046,62	-64.700	-40.400	-30.900	-37.300	-32.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	597.376,05	-397.400	-8.373.700	-1.177.500	262.800	-2.985.800