

# Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan <sup>1</sup>								
Oststeinbek								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
3	4	5	6	7	8	9		
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.010.394,81	29.174.900	16.139.700	24.069.700	24.450.900	24.763.400
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.814,81	777.200	465.900	437.600	384.800	206.200
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.654,53	6.600	10.700	10.700	10.700	10.700
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.840,08	1.111.700	1.524.800	1.634.800	1.614.800	1.614.800
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.868,70	539.000	444.900	484.600	484.600	484.600
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401.423,34	6.114.000	7.200.700	2.000.500	1.995.500	1.990.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	587.876,56	542.700	414.300	414.300	413.800	413.300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.992,27	156.800	146.100	146.000	134.000	134.000
	<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.391.865,10</b>	<b>38.422.900</b>	<b>26.347.100</b>	<b>29.198.200</b>	<b>29.489.100</b>	<b>29.617.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.893.090,85	8.212.400	9.109.000	9.202.700	9.424.000	9.534.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	40.682,49	55.000	65.500	65.500	66.700	66.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692.448,29	7.487.122	7.148.000	6.959.700	6.528.600	6.505.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.829,84	201.500	184.500	174.900	169.300	164.800
73	14	+ Transferauszahlungen	42.151.064,62	42.977.978	24.401.400	14.420.400	14.091.600	15.199.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	587.064,08	1.046.200	809.100	743.800	745.200	676.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>53.476.180,17</b>	<b>59.980.200</b>	<b>41.717.500</b>	<b>31.567.000</b>	<b>31.025.400</b>	<b>32.147.200</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)</b>	<b>5.915.684,93</b>	<b>-21.557.300</b>	<b>-15.370.400</b>	<b>-2.368.800</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>-2.530.200</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.076,82	72.000	412.800			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.077.105,60		52.900			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.108,80					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00					
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						
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.182.961,50</b>	<b>72.000</b>	<b>465.700</b>			
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.905,60	675.000	301.700			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.655,82	1.527.900	1.026.100	156.600	78.100	78.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.860.000,00	1.853.000				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.603,84	14.007.500	6.133.300			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>6.785.165,26</b>	<b>18.063.400</b>	<b>7.461.100</b>	<b>156.600</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)</b>	<b>-4.602.203,76</b>	<b>-17.991.400</b>	<b>-6.995.400</b>	<b>-156.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.100</b>
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.022,50					

# Haushaltsplan 2024

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

<b>Finanzplan<sup>1</sup></b>								
Oststeinbek								
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
3	4	5	6	7	8	9	8	9
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-11.802,50					
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>220,00</b>					
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)</b>	<b>1.313.701,17</b>	<b>-39.548.700</b>	<b>-22.365.800</b>	<b>-2.525.400</b>	<b>-1.614.400</b>	<b>-2.608.300</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000.000,00					
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	567.496,00	755.200	755.200	666.800	375.000	375.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.432.504,00</b>	<b>755.200</b>	<b>755.200</b>	<b>666.800</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)</b>	<b>15.746.205,17</b>	<b>-40.303.900</b>	<b>-23.121.000</b>	<b>-3.192.200</b>	<b>-1.989.400</b>	<b>-2.983.300</b>
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	85.454,14	-9.210.349	-49.514.249	-72.635.249	-75.827.449	-77.816.849
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	<b>48</b>	<b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)</b>	<b>15.831.659,31</b>	<b>-49.514.249</b>	<b>-72.635.249</b>	<b>-75.827.449</b>	<b>-77.816.849</b>	<b>-80.800.149</b>