



# Haushalt 2025

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Entwurfssfassung vom 16.10.2024**

## Stadt Hessisch Oldendorf

<b>Ergebnishaushalt 2025</b> Stand: 16.10.2024		Rechn. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Mittelfrist. Ergebnis- planung	Mittelfrist. Ergebnis- planung	Mittelfrist. Ergebnis- planung
<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>		-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	18.608.054,22	20.053.000	20.483.200	21.138.400	21.767.158	22.340.646
<b>2</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit	13.226.664,33	14.179.136	14.633.636	15.208.236	15.266.436	15.258.936
<b>3</b>	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.233.525,58	951.760	975.830	878.590	814.840	778.900
<b>4</b>	Sonstige Transfererträge	40.125,58	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>5</b>	Öffentlich-rechtliche Entgelte; außer für Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	1.098.666,61	1.313.900	1.195.100	1.195.100	1.195.100	1.195.100
<b>6</b>	Privatrechtliche Entgelte	564.239,95	520.200	561.120	541.520	541.520	541.520
<b>7</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.616,70	430.250	463.650	473.650	453.650	433.650
<b>8</b>	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.114,88	414.800	597.800	414.800	414.800	414.800
<b>9</b>	Aktivierete Eigenleistungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10</b>	Sonstige ordentliche Erträge	495.609,21	764.950	723.350	765.950	750.550	761.950
<b>11</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.809.617,06</b>	<b>38.752.996</b>	<b>39.776.686</b>	<b>40.759.246</b>	<b>41.347.054</b>	<b>41.868.502</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	Personalaufwendungen	12.461.662,98	14.415.501	15.595.186	15.677.650	15.987.167	16.297.480
<b>13</b>	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.536,39	4.819.792	4.548.875	4.496.516	4.486.216	4.479.216
<b>15</b>	Abschreibungen	2.791.057,14	1.783.580	2.050.950	1.899.340	1.768.060	1.686.660
<b>16</b>	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.913,19	274.000	388.400	438.100	485.300	524.700
<b>17</b>	Transferaufwendungen	12.064.916,81	13.672.266	13.716.970	13.721.570	13.721.570	13.721.570
<b>18</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160.806,61	3.468.200	3.504.794	3.506.250	3.507.750	3.509.350
<b>19</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.675.893,12</b>	<b>38.433.339</b>	<b>39.805.175</b>	<b>39.739.426</b>	<b>39.956.063</b>	<b>40.218.976</b>
<b>20</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>1.133.723,94</b>	<b>319.657</b>	<b>-28.489</b>	<b>1.019.820</b>	<b>1.390.991</b>	<b>1.649.526</b>
<b>21</b>	außerordentliche Erträge	7.251,00	20.000	35.000	0	0	0
<b>22</b>	außerordentliche Aufwendungen	73,07	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>7.177,93</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.140.901,87</b>	<b>339.657</b>	<b>6.511</b>	<b>1.019.820</b>	<b>1.390.991</b>	<b>1.649.526</b>

## Stadt Hessisch Oldendorf

<b>Finanzhaushalt 2025</b>		Rechn. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfrist. Finanz- planung	Mittelfrist. Finanz- planung	Mittelfrist. Ergebnis- planung
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	Steuern und ähnliche Abgaben	17.952.866,89	20.053.000	20.483.200	21.138.400	21.767.158	22.340.646
<b>2</b>	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	13.105.725,53	14.179.136	14.633.636	15.208.236	15.266.436	15.258.936
<b>3</b>	Sonstige Transfereinzahlungen	41.107,57	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>4</b>	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.662.682,89	1.313.900	1.195.100	1.195.100	1.195.100	1.195.100
<b>5</b>	Privatrechtliche Entgelte	566.368,26	520.200	561.120	541.520	541.520	541.520
<b>6</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.008,43	430.250	463.650	473.650	453.650	433.650
<b>7</b>	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	268.917,26	414.800	597.800	414.800	414.800	414.800
<b>8</b>	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	791.439,60	523.450	510.050	510.050	510.050	510.050
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.876.116,43</b>	<b>37.449.736</b>	<b>38.477.556</b>	<b>39.514.756</b>	<b>40.181.714</b>	<b>40.727.702</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	Personalauszahlungen	14.955.150,22	14.284.801	15.453.286	15.578.550	15.902.467	16.233.080
<b>11</b>	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.345.181,27	4.819.792	4.548.875	4.496.516	4.486.216	4.479.216
<b>13</b>	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	179.261,93	274.000	388.400	438.100	485.300	524.700
<b>14</b>	Transferauszahlungen	12.901.060,28	13.672.266	13.716.970	13.721.570	13.721.570	13.721.570
<b>15</b>	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.606.341,94	3.468.200	3.504.794	3.506.250	3.507.750	3.509.350
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.986.995,64</b>	<b>36.519.059</b>	<b>37.612.325</b>	<b>37.740.986</b>	<b>38.103.303</b>	<b>38.467.916</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>2.889.120,79</b>	<b>930.677</b>	<b>865.231</b>	<b>1.773.770</b>	<b>2.078.411</b>	<b>2.259.786</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.404.200,77	1.118.500	1.944.000			
<b>20</b>	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0				
<b>21</b>	Veräußerung von Sachvermögen	9.107,96	20.000	35.000			
<b>22</b>	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0				
<b>23</b>	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.413.308,73</b>	<b>1.138.500</b>	<b>1.979.000</b>			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-	-	-	-	-	-
<b>25</b>	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.386,57	240.000	100.000			
<b>26</b>	Baumaßnahmen	3.718.591,51	4.762.000	3.656.000			
<b>27</b>	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.603.420,68	2.143.500	1.958.700			
<b>28</b>	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	34.250,00	29.150	29.150			
<b>29</b>	aktivierbare Zuwendungen	144.621,32	117.000	123.000			
<b>30</b>	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0				
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.788.270,08</b>	<b>7.291.650</b>	<b>5.866.850</b>			
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.374.961,35</b>	<b>-6.153.150</b>	<b>-3.887.850</b>			
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.485.840,56</b>	<b>-5.222.473</b>	<b>-3.022.619</b>			
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		-	-	-	-	-	-
<b>34</b>	Einzahlungen; Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.940.755,00	5.648.473	3.493.649			
<b>35</b>	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	391.194,09	426.000	471.030			
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>2.549.560,91</b>	<b>5.222.473</b>	<b>3.022.619</b>			
<b>37</b>	<b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> (Summe der Zeilen 33 und 36)	<b>1.063.720,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			