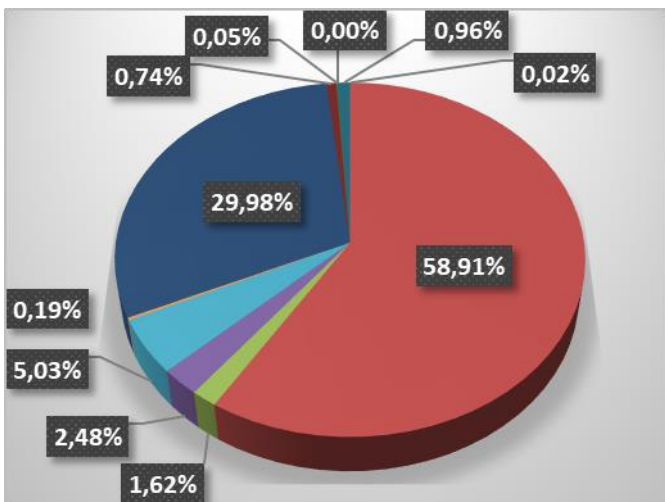
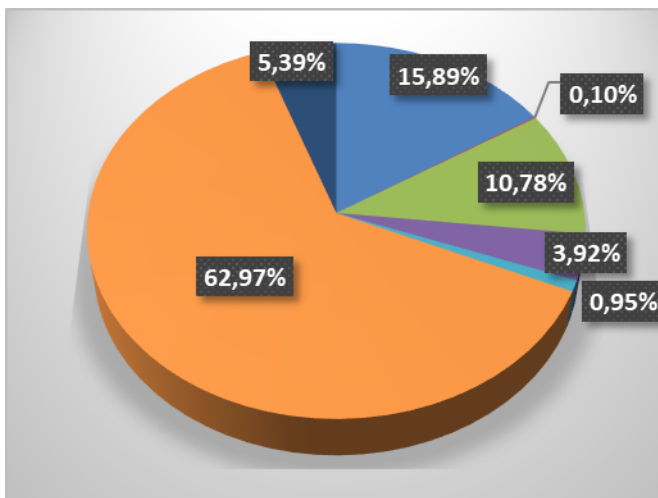


Erträge 2025



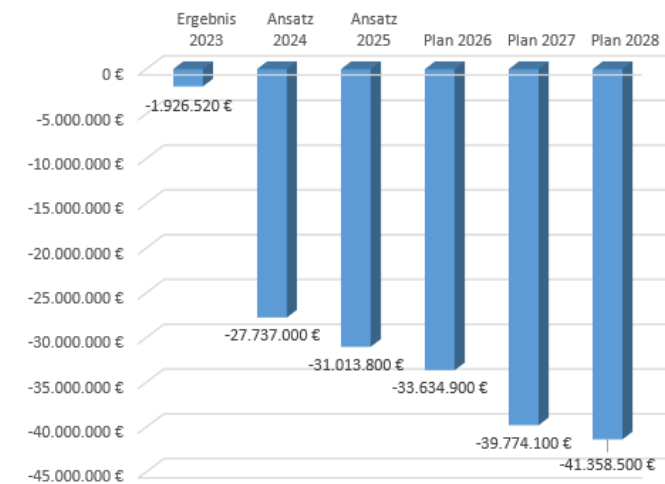
Ordentliche Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.000	0,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.597.700	58,91
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.430.800	1,62
4. Sonstige Transfererträge	6.811.400	2,48
5. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	13.810.100	5,03
6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.500	0,19
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.253.100	29,98
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.043.600	0,74
9. Aktivierte Eigenleistungen	150.000	0,05
10. Bestandsveränderungen	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.636.500	0,96
Summe ordentliche Erträge:	274.316.700	100,00

Aufwendungen 2025

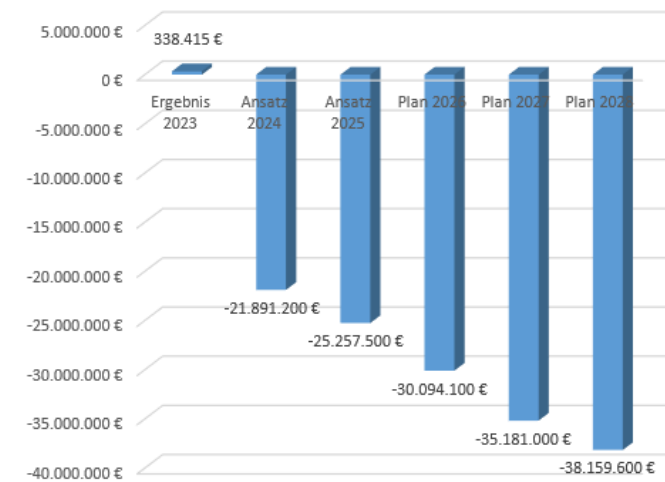


Ordentliche Aufwendungen	Euro	%
1. Aufwendungen für aktives Personal	48.511.200	15,89
2. Aufwendungen für Versorgung	300.000	0,10
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924.200	10,78
4. Abschreibungen	11.967.000	3,92
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.912.500	0,95
6. Transferaufwendungen	192.253.800	62,97
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.461.800	5,39
Summe der ordentlichen Aufwendungen	305.330.500	100,00

Jahresergebnisse Ergebnishaushalt/-rechnung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo in €	-1.926.520	-27.737.000	-31.013.800	-33.634.900	-39.774.100	-41.358.500



Jahresergebnisse Finanzhaushalt/-rechnung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo in €	338.415	-21.891.200	-25.257.500	-30.094.100	-35.181.000	-38.159.600



Daten und Fakten				
	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahlen zum 31.12.	114.640	115.054	116.551	116.487

Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen u. Auszahlungen aus Investitionskrediten in €-						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahme für Investitionen in €	20.000.000	37.595.300	33.788.200	21.069.800	12.167.300	11.984.900
Kredittilgung für Investitionen in €	4.458.765	5.555.100	5.494.700	7.710.100	8.214.000	8.218.100
Nettoneuverschuldung	15.541.235	32.040.200	28.293.500	13.359.700	3.953.300	3.766.800

Übersicht über die Investitionsauszahlungen nach Produktbereichen in €						
Bereiche	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	2.288.026	3.654.000	3.959.000	9.788.500	519.000	294.000
Schule und Kultur	14.764.445	24.146.300	10.943.100	10.430.000	9.623.000	8.737.000
Soziales und Jugend	327.643	4.650.000	13.267.100	3.800.000	0	0
Gesundheit und Sport	1.779.688	1.905.000	2.470.000	2.480.000	2.465.000	2.475.000
Natur und Verkehr	11.220.852	9.014.200	7.483.700	9.441.200	3.637.600	5.722.600
Gesamt	30.380.654	43.369.500	38.122.900	35.939.700	16.244.600	17.228.600

Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zum 01.01. in €					
	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	41.086.311	36.980.053	32.955.250	28.972.606	45.375.460
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen des Ergebnishaushalts			
Bezeichnung	Kennzahlen		
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagequote (Kreisumlage):			
Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen	28,22 %	29,91 %	29,53 %
Zuwendungsquote:			
Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen	58,26 %	60,97 %	58,91 %
Zinsaufwandsquote:			
Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen	0,42 %	0,86 %	0,95 %
Sach- und Dienstleistungsintensität:			
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen	11,33 %	10,77 %	10,78 %
Personalintensität:			
Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	15,23 %	16,32 %	15,89 %
Transfer-Aufwandsquote:			
Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	61,65 %	61,55 %	62,97 %
Abschreibungs-Aufwendungs-Quote:			
Anteil der Abschreibungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen	4,02 %	4,55 %	3,92 %
Pro-Kopf-Umlagekraft (Kreisumlage): (Einwohner Stand 31.12.2023)	604,67 €	656,34 €	695,44 €
Pro-Kopf-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12. (Einwohner Stand 31.12.2023)	389,53 €	664,59 €	907,48 €
Pro-Kopf-Verschuldung aus Liquiditätskrediten zum 31.12. (Einwohner Stand 31.12.2023)	0,00 €	187,93 €	404,76 €

Taschenhaushalt

2025



Landkreis Osterholz –Kämmereiamt-
Osterholzer Str. 23 · 27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon 04791 / 930-1510
E-Mail kaemmereiamt@landkreis-osterholz.de
Internet www.landkreis-osterholz.de