



# Gesamtplan

## Hinweis zum Jahresergebnis 2021

Da die Prüfung der Jahresrechnung noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich bei dem ausgewiesenen Jahresergebnis für 2021 in Höhe von 291.202,00 € zunächst um ein vorläufiges Rechenergebnis.

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen sowie diverse Abschlussarbeiten sind in dem Jahresergebnis 2021 noch nicht enthalten.

## Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                 | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | Ansatz<br>2025<br>4 | Ansatz<br>2026<br>5 | Ansatz<br>2027<br>6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                             | 13.066.017            | 14.130.400          | 16.417.600          | 17.302.700           | 17.654.500          | 18.240.000          | 18.832.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                       | 3.624.139             | 4.576.700           | 4.888.000           | 4.394.000            | 3.938.200           | 3.530.400           | 3.124.600           |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                       | 0                     | 912.900             | 891.300             | 911.800              | 912.900             | 913.900             | 913.900             |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                           | 333.476               | 352.600             | 420.600             | 420.600              | 420.600             | 420.600             | 420.500             |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                                | 132.626               | 107.900             | 100.100             | 100.100              | 99.100              | 99.100              | 98.900              |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                     | 424.652               | 378.900             | 329.200             | 335.200              | 343.200             | 364.900             | 359.600             |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                        | 95.721                | 9.200               | 7.200               | 7.200                | 7.200               | 7.200               | 7.100               |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                            | 1.025.495             | 527.500             | 738.200             | 734.700              | 730.000             | 724.900             | 720.000             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>18.702.126</b>     | <b>20.996.100</b>   | <b>23.792.200</b>   | <b>24.206.300</b>    | <b>24.105.700</b>   | <b>24.301.000</b>   | <b>24.476.600</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                    | 4.861.762             | 5.728.500           | 6.460.600           | 6.559.000            | 6.705.800           | 6.879.000           | 7.078.200           |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                                 | 83.728                | 477.200             | 100.000             | 100.000              | 130.000             | 130.000             | 130.000             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                             | 2.139.983             | 3.109.500           | 3.529.500           | 3.910.400            | 3.101.000           | 3.065.400           | 2.861.300           |
| 16 Abschreibungen                                                                                                          | 0                     | 1.639.700           | 1.648.300           | 1.711.200            | 1.730.600           | 1.751.300           | 1.759.100           |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 375.811               | 458.000             | 600.800             | 647.200              | 694.500             | 761.000             | 811.400             |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                    | 9.426.974             | 9.510.700           | 9.604.200           | 10.292.200           | 10.434.000          | 10.583.500          | 10.696.800          |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                       | 1.521.343             | 1.926.700           | 1.997.000           | 1.982.600            | 2.014.000           | 2.015.700           | 2.005.000           |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>18.409.601</b>     | <b>22.850.300</b>   | <b>23.940.400</b>   | <b>25.202.600</b>    | <b>24.809.900</b>   | <b>25.185.900</b>   | <b>25.341.800</b>   |
| <b>21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>292.526</b>        | <b>-1.854.200</b>   | <b>-148.200</b>     | <b>-996.300</b>      | <b>-704.200</b>     | <b>-884.900</b>     | <b>-865.200</b>     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                           | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>292.526</b>        | <b>-1.854.200</b>   | <b>-148.200</b>     | <b>-996.300</b>      | <b>-704.200</b>     | <b>-884.900</b>     | <b>-865.200</b>     |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                       | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

# Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                        | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | Ansatz<br>2025<br>4 | Ansatz<br>2026<br>5 | Ansatz<br>2027<br>6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                    | 13.114.261            | 14.130.400          | 16.417.600          | 17.302.700           | 17.654.500          | 18.240.000          | 18.832.000          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                              | 3.665.322             | 4.576.700           | 4.888.000           | 4.394.000            | 3.938.200           | 3.530.400           | 3.124.600           |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                                  | 323.564               | 352.600             | 420.600             | 420.600              | 420.600             | 420.600             | 420.500             |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                       | 134.485               | 107.900             | 100.100             | 100.100              | 99.100              | 99.100              | 98.900              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                            | 396.889               | 378.900             | 330.400             | 336.400              | 344.400             | 366.100             | 359.600             |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                | 105.256               | 9.200               | 7.200               | 7.200                | 7.200               | 7.200               | 7.100               |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                         | 677.317               | 523.600             | 518.200             | 513.000              | 508.100             | 503.100             | 498.200             |
| <b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>18.417.094</b>     | <b>20.079.300</b>   | <b>22.682.100</b>   | <b>23.074.000</b>    | <b>22.972.100</b>   | <b>23.166.500</b>   | <b>23.340.900</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11 Personalauszahlungen                                                                                                                           | 4.852.885             | 5.716.500           | 6.283.100           | 6.381.100            | 6.520.200           | 6.723.000           | 6.922.200           |
| 12 Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 83.728                | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 130.000             | 130.000             | 130.000             |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                             | 2.058.967             | 3.109.500           | 3.529.500           | 3.910.400            | 3.101.000           | 3.065.400           | 2.901.300           |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                               | 375.833               | 458.000             | 600.800             | 647.200              | 694.500             | 761.000             | 811.400             |
| 15 Transferauszahlungen                                                                                                                           | 9.355.685             | 9.510.700           | 9.604.200           | 10.292.200           | 10.434.000          | 10.583.500          | 10.696.800          |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                        | 1.644.155             | 1.926.700           | 1.997.000           | 1.982.600            | 2.014.000           | 2.015.700           | 2.005.000           |
| <b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                             | <b>18.371.253</b>     | <b>20.821.400</b>   | <b>22.114.600</b>   | <b>23.313.500</b>    | <b>22.893.700</b>   | <b>23.278.600</b>   | <b>23.466.700</b>   |
| <b>18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>45.841</b>         | <b>-742.100</b>     | <b>567.500</b>      | <b>-239.500</b>      | <b>78.400</b>       | <b>-112.100</b>     | <b>-125.800</b>     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                          | 720.042               | 673.700             | 2.531.700           | 62.500               | 30.000              | 30.000              | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                              | 31.931                | 324.000             | 570.000             | 300.000              | 630.000             | 1.200.000           | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                                   | 131.414               | 20.000              | 800.000             | 500.000              | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                         | 15.500                | 15.500              | 15.500              | 15.500               | 15.500              | 15.500              | 15.500              |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>898.887</b>        | <b>1.033.200</b>    | <b>3.917.200</b>    | <b>878.000</b>       | <b>1.175.500</b>    | <b>1.245.500</b>    | <b>15.500</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                     |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                           | 274.774               | 250.000             | 250.000             | 200.000              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                                                                   | 1.627.399             | 1.463.400           | 4.406.000           | 1.009.000            | 1.091.000           | 2.107.000           | 96.000              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                            | 945.385               | 415.600             | 680.800             | 236.100              | 314.100             | 374.200             | 72.500              |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                              | 2.148                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                                       | 7.700                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                      | <b>2.857.405</b>      | <b>2.129.000</b>    | <b>5.336.800</b>    | <b>1.445.100</b>     | <b>1.405.100</b>    | <b>2.481.200</b>    | <b>168.500</b>      |
| <b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>                           | <b>-1.958.518</b>     | <b>-1.095.800</b>   | <b>-1.419.600</b>   | <b>-567.100</b>      | <b>-229.600</b>     | <b>-1.235.700</b>   | <b>-153.000</b>     |
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)</b>                                                                         | <b>-1.912.677</b>     | <b>-1.837.900</b>   | <b>-852.100</b>     | <b>-806.600</b>      | <b>-151.200</b>     | <b>-1.347.800</b>   | <b>-278.800</b>     |

## Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | Ansatz<br>2025<br>4 | Ansatz<br>2026<br>5 | Ansatz<br>2027<br>6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                      | -1.912.677            | -1.837.900          | -852.100            | -806.600             | -151.200            | -1.347.800          | -278.800            |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 1.111.300           | 1.435.100           | 582.600              | 245.100             | 1.497.500           | 168.500             |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 648.801               | 722.900             | 856.500             | 889.100              | 906.400             | 1.189.700           | 980.400             |
| <b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                             | <b>-648.801</b>       | <b>388.400</b>      | <b>578.600</b>      | <b>-306.500</b>      | <b>-661.300</b>     | <b>307.800</b>      | <b>-811.900</b>     |
| <b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                                     | <b>-2.561.478</b>     | <b>-1.449.500</b>   | <b>-273.500</b>     | <b>-1.113.100</b>    | <b>-812.500</b>     | <b>-1.040.000</b>   | <b>-1.090.700</b>   |



# **Übersicht**

# **Ergebnishaushalt**

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

| Ergebnishaushalt                                                                                  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2                   | 3                        | 4                                                      | 5                         | 6                              | 7                                                            |
| Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen (01)             | 417.500             | 2.652.000                | -2.234.500                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Finanzen und Abgaben (02)                                                                         | 20.420.900          | 9.410.000                | 11.010.900                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt (03)                                                        | 195.300             | 800.900                  | -605.600                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten (04)                                                 | 108.300             | 767.600                  | -659.300                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Schulen und Sport (05)                                                                            | 73.600              | 1.576.600                | -1.503.000                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Jugend und Soziales (06)                                                                          | 1.666.200           | 4.504.500                | -2.838.300                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Tourismus und Kultur (07)                                                                         | 35.500              | 361.500                  | -326.000                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (08) | 729.400             | 3.289.100                | -2.559.700                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Liegenschaften und Freibäder (09)                                                                 | 145.500             | 578.200                  | -432.700                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Summe                                                                                             | 23.792.200          | 23.940.400               | -148.200                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |

Haushaltsquerschnitt 2023/2024

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

| Ergebnishaushalt                                                                                  | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) | Außer-ordentliche Erträge | Außer-ordentliche Aufwendungen | Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss(+)<br>Fehlbetrag(-)) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2                   | 3                        | 4                                                      | 5                         | 6                              | 7                                                            |
| Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen (01)             | 423.200             | 2.685.100                | -2.261.900                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Finanzen und Abgaben (02)                                                                         | 21.300.300          | 10.121.200               | 11.179.100                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt (03)                                                        | 195.300             | 818.100                  | -622.800                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten (04)                                                 | 109.300             | 736.000                  | -626.700                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Schulen und Sport (05)                                                                            | 73.600              | 1.671.600                | -1.598.000                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Jugend und Soziales (06)                                                                          | 1.210.400           | 4.910.500                | -3.700.100                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Tourismus und Kultur (07)                                                                         | 32.900              | 356.400                  | -323.500                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (08) | 715.800             | 3.323.700                | -2.607.900                                             | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Liegenschaften und Freibäder (09)                                                                 | 145.500             | 580.000                  | -434.500                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |
| Summe                                                                                             | 24.206.300          | 25.202.600               | -996.300                                               | 0                         | 0                              | 0                                                            |



# **Übersicht**

# **Finanzhaushalt**

Übersicht Finanzhaushalt 2023

| Finanzhaushalte                                                                                   | Laufende Verwaltungstätigkeit |                 | Investitionstätigkeit |                 | Finanzierungstätigkeit |                 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | a) Einzahlungen               | b) Auszahlungen | a) Einzahlungen       | b) Auszahlungen | a) Einzahlungen        | b) Auszahlungen |                                |
| 1                                                                                                 | 2/3/4                         | 5/6/7           | 8/9/10                | 11              |                        |                 |                                |
| Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen (01)             | a) 198.600                    | a) 15.500       | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 2.457.200                  | b) 36.500       | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -2.258.600                 | c) -21.000      | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Finanzen und Abgaben (02)                                                                         | a) 20.325.500                 | a) 0            | a) 1.435.100          |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 9.410.000                  | b) 0            | b) 856.500            |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) 10.915.500                 | c) 0            | c) 578.600            |                 |                        |                 | 0                              |
| Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt (03)                                                        | a) 195.300                    | a) 0            | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 799.800                    | b) 0            | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -604.500                   | c) 0            | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten (04)                                                 | a) 47.900                     | a) 33.300       | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 584.000                    | b) 537.600      | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -536.100                   | c) -504.300     | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Schulen und Sport (05)                                                                            | a) 30.200                     | a) 0            | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 1.401.000                  | b) 174.700      | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -1.370.800                 | c) -174.700     | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Jugend und Soziales (06)                                                                          | a) 1.628.100                  | a) 0            | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 4.383.800                  | b) 593.000      | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -2.755.700                 | c) -593.000     | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Tourismus und Kultur (07)                                                                         | a) 27.100                     | a) 0            | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 344.100                    | b) 5.000        | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -317.000                   | c) -5.000       | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (08) | a) 100.000                    | a) 758.400      | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 2.272.300                  | b) 1.399.000    | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -2.172.300                 | c) -640.600     | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Liegenschaften und Freibäder (09)                                                                 | a) 129.400                    | a) 3.110.000    | a) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 462.400                    | b) 2.591.000    | b) 0                  |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -333.000                   | c) 519.000      | c) 0                  |                 |                        |                 | 0                              |
| Summe                                                                                             | a) 22.682.100                 | a) 3.917.200    | a) 1.435.100          |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 22.114.600                 | b) 5.336.800    | b) 856.500            |                 |                        |                 |                                |
|                                                                                                   | c) 567.500                    | c) -1.419.600   | c) 578.600            |                 |                        |                 | 0                              |

|                               |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| B: Zusammenfassung            | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 22.682.100   | 22.114.600   | 567.500    |
| Investitionstätigkeit         | 3.917.200    | 5.336.800    | -1.419.600 |
| Finanzierungstätigkeit        | 1.435.100    | 856.500      | 578.600    |
| Summe                         | 28.034.400   | 28.307.900   | -273.500   |

Übersicht Finanzhaushalt 2024

| Finanzhaushalte                                                                                   | Laufende Verwaltungstätigkeit |                 | Investitionstätigkeit |                 | Finanzierungstätigkeit |                 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                                                                   | a) Einzahlungen               | b) Auszahlungen | a) Einzahlungen       | b) Auszahlungen | a) Einzahlungen        | b) Auszahlungen |                                |
| 1                                                                                                 | 2/3/4                         |                 | 5/6/7                 |                 | 8/9/10                 |                 | 11                             |
| Allgemeine Dienste, Zentrale Organisation, Gleichstellungsbeauftragte und Wahlen (01)             | a) 202.600                    |                 | a) 15.500             |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 2.489.900                  |                 | b) 26.500             |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -2.287.300                 |                 | c) -11.000            |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Finanzen und Abgaben (02)                                                                         | a) 21.204.900                 |                 | a) 0                  |                 | a) 582.600             |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 10.121.200                 |                 | b) 0                  |                 | b) 889.100             |                 |                                |
|                                                                                                   | c) 11.083.700                 |                 | c) 0                  |                 | c) -306.500            |                 | 0                              |
| Ordnungswesen, Bürgerbüro, Standesamt (03)                                                        | a) 195.300                    |                 | a) 0                  |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 817.000                    |                 | b) 5.000              |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -621.700                   |                 | c) -5.000             |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten (04)                                                 | a) 47.900                     |                 | a) 30.000             |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 529.800                    |                 | b) 69.400             |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -481.900                   |                 | c) -39.400            |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Schulen und Sport (05)                                                                            | a) 30.200                     |                 | a) 0                  |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 1.490.600                  |                 | b) 423.200            |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -1.460.400                 |                 | c) -423.200           |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Jugend und Soziales (06)                                                                          | a) 1.172.300                  |                 | a) 0                  |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 4.788.100                  |                 | b) 104.000            |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -3.615.800                 |                 | c) -104.000           |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Tourismus und Kultur (07)                                                                         | a) 24.500                     |                 | a) 0                  |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 339.000                    |                 | b) 0                  |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -314.500                   |                 | c) 0                  |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Bauwesen, Umwelt, Gemeindestraßen, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (08) | a) 66.900                     |                 | a) 332.500            |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 2.275.000                  |                 | b) 599.000            |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -2.208.100                 |                 | c) -266.500           |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Liegenschaften und Freibäder (09)                                                                 | a) 129.400                    |                 | a) 500.000            |                 | a) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 462.900                    |                 | b) 218.000            |                 | b) 0                   |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -333.500                   |                 | c) 282.000            |                 | c) 0                   |                 | 0                              |
| Summe                                                                                             | a) 23.074.000                 |                 | a) 878.000            |                 | a) 582.600             |                 |                                |
|                                                                                                   | b) 23.313.500                 |                 | b) 1.445.100          |                 | b) 889.100             |                 |                                |
|                                                                                                   | c) -239.500                   |                 | c) -567.100           |                 | c) -306.500            |                 | 0                              |

|                               |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------|
| B: Zusammenfassung            | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 23.074.000   | 23.313.500   | -239.500   |
| Investitionstätigkeit         | 878.000      | 1.445.100    | -567.100   |
| Finanzierungstätigkeit        | 582.600      | 889.100      | -306.500   |
| Summe                         | 24.534.600   | 25.647.700   | -1.113.100 |



# **Übersicht nach Konten**

Teilergebnishaushalt 2023/24

Gesamtplan 0 Gesamtprodukt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| Ordentliche Erträge        |                                                                                                     |                  |                |                |                |                |                |                |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 13.066.017       | 14.130.400     | 16.417.600     | 17.302.700     | 17.654.500     | 18.240.000     | 18.832.000     |
|                            | 301100 Grundsteuer A                                                                                | 62.367           | 61.100         | 69.700         | 69.700         | 69.700         | 69.700         | 69.700         |
|                            | 301200 Grundsteuer B                                                                                | 2.133.510        | 2.136.800      | 2.433.900      | 2.461.100      | 2.488.700      | 2.516.600      | 2.544.900      |
|                            | 301300 Gewerbesteuer                                                                                | 4.981.252        | 5.650.000      | 7.270.200      | 7.804.200      | 7.849.600      | 8.080.000      | 8.317.300      |
|                            | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                        | 4.503.543        | 4.947.500      | 5.278.900      | 5.574.500      | 5.830.900      | 6.134.100      | 6.434.700      |
|                            | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                           | 1.245.123        | 1.156.000      | 1.192.900      | 1.216.700      | 1.238.600      | 1.262.100      | 1.287.400      |
|                            | 303100 Vergnügungssteuer                                                                            | 50.700           | 89.500         | 81.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
|                            | 303200 Hundesteuer                                                                                  | 89.523           | 89.500         | 91.000         | 91.500         | 92.000         | 92.500         | 93.000         |
| 2                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                  | 3.624.139        | 4.576.700      | 4.888.000      | 4.394.000      | 3.938.200      | 3.530.400      | 3.124.600      |
|                            | 311100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                | 2.376.880        | 3.365.900      | 3.075.600      | 3.075.000      | 2.670.300      | 2.262.700      | 1.871.300      |
|                            | 313100 Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                                      | 273.768          | 275.500        | 281.100        | 280.800        | 280.600        | 280.400        | 280.200        |
|                            | 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                     | 0                | 53.300         | 84.800         | 53.400         | 0              | 0              | 0              |
|                            | 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                     | 435.455          | 486.100        | 557.300        | 555.600        | 555.600        | 555.600        | 555.600        |
|                            | 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 61.542           | 36.600         | 57.000         | 24.500         | 26.000         | 26.000         | 24.500         |
|                            | 314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 454.662          | 336.100        | 812.400        | 386.000        | 386.000        | 386.000        | 386.000        |
|                            | 314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich                           | 1.107            | 2.300          | 2.300          | 1.300          | 2.300          | 2.300          | 1.300          |
|                            | 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 17.125           | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 11.900         | 200            |
|                            | 314701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                       | 2.100            | 1.500          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
|                            | 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                          | 1.500            | 6.800          | 2.900          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
|                            | 314801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                          | 0                | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|                            | 314802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                          | 0                | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                  | 0                | 912.900        | 891.300        | 911.800        | 912.900        | 913.900        | 913.900        |
|                            | 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Bund                | 0                | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
|                            | 316110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Land                | 0                | 589.400        | 562.700        | 563.700        | 564.700        | 565.700        | 565.700        |
|                            | 316120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - Gemeinden           | 0                | 92.000         | 84.900         | 84.900         | 84.900         | 84.900         | 84.900         |
|                            | 316170 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - private Unternehmen | 0                | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          | 9.600          |
|                            | 316180 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen - übrige Bereiche     | 0                | 25.800         | 22.900         | 22.900         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
|                            | 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                | 0                | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         | 28.300         |
|                            | 337110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge                         | 0                | 67.500         | 74.700         | 86.200         | 86.200         | 86.200         | 86.200         |
|                            | 337120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge                         | 0                | 86.900         | 94.800         | 102.800        | 102.800        | 102.800        | 102.800        |
| 4                          | sonstige Transfererträge                                                                            | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                      | 333.476          | 352.600        | 420.600        | 420.600        | 420.600        | 420.600        | 420.500        |
|                            | 331100 Verwaltungsgebühren                                                                          | 157.815          | 136.100        | 151.500        | 151.500        | 151.500        | 151.500        | 151.500        |
|                            | 331101 Führungszeugnisse                                                                            | 6.942            | 10.000         | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
|                            | 331102 Kostenersatz für Maßnahmen nach dem Nds. SOG                                                 | 16.365           | 12.000         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         | 12.100         |
|                            | 331103 Verwaltungsgebühren                                                                          | 40.221           | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
|                            | 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 52.293           | 81.300         | 108.900        | 108.900        | 108.900        | 108.900        | 108.900        |
|                            | 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 993              | 3.400          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
|                            | 332102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 1.060            | 1.000          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.500          |
|                            | 332103 Betreuungsentgelte                                                                           | 57.788           | 80.000         | 108.600        | 108.600        | 108.600        | 108.600        | 108.600        |
|                            | 332104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 0                | 800            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6                          | privatrechtliche Entgelte                                                                           | 132.626          | 107.900        | 100.100        | 100.100        | 99.100         | 99.100         | 98.900         |
|                            | 341100 Mieten und Pachten                                                                           | 54.486           | 66.400         | 60.500         | 60.500         | 60.500         | 60.500         | 60.500         |
|                            | 341101 Nebenabgaben                                                                                 | 18.021           | 23.900         | 24.300         | 24.300         | 24.300         | 24.300         | 24.300         |

# Teilergebnishaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                               | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                          | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 341102 Erbbauzinsen                                                                      | 2.478            | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 341103 Pacht für Fischereirechte                                                         | 1.540            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 342100 Erträge aus Verkauf                                                               | 6.530            | 3.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 342102 Verkaufserlöse heimatkundlicher Bücher                                            | 172              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Erträge                                                 | 1.839            | 1.100          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 346101 Ersätze aus Post- und Fernspreckgebühren                                          | 500              | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 346102 Ersatzleistungen für Schadenfälle                                                 | 40.890           | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.400          |
| 346104 Sonstige privatrechliche Erträge                                                  | 6.169            | 5.500          | 2.500          | 2.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 424.652          | 378.900        | 329.200        | 335.200        | 343.200        | 364.900        | 359.600        |
| 348000 Erstattungen vom Bund                                                             | 9.098            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 348100 Erstattungen vom Land                                                             | 13.462           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 348200 Erstattungen vom Landkreis                                                        | 141.064          | 131.500        | 77.300         | 78.500         | 80.900         | 96.900         | 85.900         |
| 348201 Kostenerstattung von Gemeinden                                                    | 36.939           | 49.700         | 52.200         | 53.000         | 54.600         | 56.300         | 58.000         |
| 348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                                   | 141              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 348500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen        | 223.437          | 188.000        | 190.100        | 194.100        | 198.100        | 202.100        | 206.100        |
| 348700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                             | 0                | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 348800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                | 511              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                      | 95.721           | 9.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.100          |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstituten (Termingelder)                                   | 39               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 0              |
| 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                       | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 369100 Verzinsung von Steuernachforderungen                                              | 95.682           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 369900 Sonstige Finanzerträge                                                            | 0                | 3.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                 | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                          | 1.025.495        | 527.500        | 738.200        | 734.700        | 730.000        | 724.900        | 720.000        |
| 351100 Konzessionsabgaben                                                                | 525.618          | 511.900        | 505.700        | 500.500        | 495.600        | 490.600        | 485.700        |
| 356100 Bußgelder                                                                         | 25               | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| 356101 Verwarngelder ruhender Verkehr                                                    | 0                | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 356200 Säumniszuschläge                                                                  | 24.621           | 4.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 356201 Stundungszinsen für Gewerbesteuer                                                 | 124              | 300            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 356202 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer                                            | 2.750            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 356203 Säumniszuschläge u.a.                                                             | 6.344            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 358210 Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen                          | 0                | 3.900          | 188.900        | 190.300        | 190.500        | 190.400        | 190.400        |
| 358221 Erträge wegen Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0                | 0              | 31.100         | 31.400         | 31.400         | 31.400         | 31.400         |
| 358270 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen Finanzausgleich                  | 246.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 359210 Erlöse aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden                            | 191.498          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 359220 Erlöse aus Veräußerungen von VMGS über 1.000 Euro                                 | 12.516           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 359270 Entnahme aus der Versorgungsrücklage                                              | 15.500           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 = Summe ordentliche Erträge                                                           | 18.702.126       | 20.996.100     | 23.792.200     | 24.206.300     | 24.105.700     | 24.301.000     | 24.476.600     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          |                  |                |                |                |                |                |                |
| 13 Personalaufwendungen                                                                  | 4.861.762        | 5.728.500      | 6.460.600      | 6.559.000      | 6.705.800      | 6.879.000      | 7.078.200      |
| 401100 Dienstaufwendungen Beamte                                                         | 487.307          | 509.200        | 516.700        | 533.300        | 549.800        | 578.200        | 584.200        |
| 401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer                                                   | 2.969.616        | 3.513.400      | 3.927.800      | 3.973.500      | 4.047.900      | 4.168.600      | 4.297.000      |
| 401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                          | 0                | 600            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 402100 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                                              | 547.721          | 670.000        | 680.000        | 700.000        | 720.000        | 740.000        | 770.000        |
| 402200 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer                                        | 193.884          | 265.900        | 293.300        | 298.800        | 305.200        | 314.400        | 323.400        |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer                         | 633.707          | 724.900        | 826.500        | 836.700        | 853.000        | 879.000        | 904.800        |
| 403201 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Arbeitnehmer                           | 15.102           | 17.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer                | 14.425           | 15.000         | 20.000         | 20.000         | 22.000         | 24.000         | 24.000         |

# Teilergebnishaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 14                         | 405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                                | 0                | 0              | 143.700        | 152.700        | 162.300        | 133.900        | 133.900        |
|                            | 406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Beschäftigte               | 0                | 12.000         | 33.800         | 25.200         | 26.800         | 22.100         | 22.100         |
|                            | Versorgungsaufwendungen                                                                | 83.728           | 477.200        | 100.000        | 100.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
|                            | 414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                    | 83.728           | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        |
| 15                         | 415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger                  | 0                | 297.100        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger                  | 0                | 80.100         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                            | 2.139.983        | 3.109.500      | 3.529.500      | 3.910.400      | 3.101.000      | 3.065.400      | 2.861.300      |
|                            | 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 440.847          | 990.700        | 850.800        | 1.193.800      | 714.500        | 674.500        | 463.500        |
|                            | 421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 122.906          | 34.500         | 8.400          | 8.400          | 8.400          | 6.400          | 6.400          |
|                            | 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0                | 600            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                            | 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 352.528          | 362.100        | 416.100        | 458.100        | 331.100        | 330.600        | 331.100        |
|                            | 421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 10.140           | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         | 25.200         |
|                            | 421202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                              | 0                | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
|                            | 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 27.993           | 58.400         | 81.900         | 77.400         | 69.700         | 69.700         | 69.700         |
|                            | 422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                          | 7.411            | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
|                            | 422102 Unterhaltung Software/Hardware                                                  | 49.690           | 65.300         | 63.700         | 66.300         | 69.400         | 69.400         | 68.900         |
|                            | 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto                 | 48.831           | 111.500        | 102.300        | 79.400         | 77.000         | 75.000         | 74.000         |
|                            | 422201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto                 | 69               | 1.500          | 1.300          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|                            | 422202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto                             | 31.985           | 61.200         | 50.000         | 48.800         | 32.300         | 38.800         | 32.300         |
|                            | 423100 Mieten und Pachten                                                              | 10.782           | 35.500         | 66.300         | 66.300         | 66.300         | 66.300         | 65.800         |
|                            | 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 375.428          | 504.300        | 719.900        | 732.800        | 652.300        | 664.400        | 682.200        |
|                            | 424101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 55.983           | 110.500        | 126.700        | 126.700        | 128.700        | 128.700        | 130.700        |
|                            | 424102 Versicherungen                                                                  | 38.414           | 46.200         | 50.500         | 50.500         | 50.500         | 50.500         | 50.900         |
|                            | 424103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 3.887            | 8.600          | 4.600          | 8.900          | 4.600          | 8.900          | 4.600          |
|                            | 424104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 16.390           | 27.600         | 72.100         | 72.100         | 72.100         | 72.100         | 72.100         |
|                            | 425100 Haltung von Fahrzeugen                                                          | 30.245           | 32.200         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
|                            | 426100 Dienst- und Schutzkleidung                                                      | 16.854           | 59.700         | 65.600         | 67.800         | 80.200         | 80.200         | 80.200         |
|                            | 426101 Schulungen und Fortbildung                                                      | 26.805           | 33.300         | 41.000         | 39.000         | 33.000         | 33.000         | 34.000         |
|                            | 426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                         | 1.255            | 2.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                            | 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 58.231           | 55.500         | 63.200         | 62.500         | 61.500         | 61.500         | 61.500         |
|                            | 427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 20.435           | 24.200         | 14.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         | 16.800         |
|                            | 427102 Integrative Beschulung                                                          | 240              | 100            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
|                            | 427103 Veranstaltungen                                                                 | 1.187            | 10.500         | 19.200         | 19.200         | 20.200         | 20.200         | 18.800         |
|                            | 427104 Verpflegungskosten                                                              | 1.289            | 3.200          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
|                            | 427106 Beschaffung von Ölbindemitteln                                                  | 446              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                            | 427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 1.710            | 10.500         | 11.000         | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
|                            | 427108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GEZ)                           | 2.071            | 3.400          | 3.100          | 3.300          | 3.300          | 3.300          | 3.100          |
|                            | 427109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Anschaffung Schutzausstattung) | 1.781            | 2.600          | 1.600          | 1.100          | 600            | 600            | 600            |
|                            | 427110 Repräsentationen                                                                | 6.992            | 3.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
|                            | 427111 Werbungskosten                                                                  | 1.357            | 3.700          | 4.500          | 4.500          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
|                            | 427112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 | 37.020           | 35.000         | 35.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                            | 427120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                   | 188.398          | 203.900        | 384.300        | 380.300        | 275.300        | 259.300        | 257.300        |
|                            | 427121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS) u.a.                                            | 124.058          | 118.300        | 130.400        | 131.500        | 132.800        | 133.800        | 134.500        |
|                            | 427122 Entgelt Datenschutzbeauftragter                                                 | 6.744            | 10.000         | 10.200         | 10.600         | 10.600         | 11.000         | 11.000         |
|                            | 429100 Aufwendungen für Dienstleistungen                                               | 17.397           | 23.900         | 24.600         | 24.900         | 25.100         | 25.300         | 25.500         |
|                            | 429101 Aufwendungen für Dienstleistungen                                               | 744              | 1.800          | 1.800          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 2.000          |

# Teilergebnishaushalt 2023/24

## Gesamtplan 0 Gesamtprodukt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 429102 Aufwendungen für Dienstleistungen                                                            | 1.440            | 10.200         | 12.000         | 12.300         | 12.900         | 13.300         | 13.900         |
| 16 Abschreibungen                                                                                   | 0                | 1.639.700      | 1.648.300      | 1.711.200      | 1.730.600      | 1.751.300      | 1.759.100      |
| 471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 0                | 64.300         | 47.400         | 47.400         | 47.400         | 47.400         | 47.400         |
| 471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen | 0                | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.200         |
| 471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                         | 0                | 4.400          | 4.400          | 4.800          | 4.800          | 5.200          | 5.200          |
| 471130 Abschreibungen auf Gebäude                                                                   | 0                | 336.000        | 360.100        | 364.900        | 369.100        | 372.800        | 365.000        |
| 471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                                 | 0                | 1.009.300      | 1.011.100      | 1.043.500      | 1.045.300      | 1.047.000      | 1.048.200      |
| 471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                                          | 0                | 33.700         | 33.700         | 34.400         | 34.800         | 35.200         | 35.600         |
| 471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                                 | 0                | 120.800        | 117.500        | 138.500        | 149.000        | 160.500        | 172.000        |
| 471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 0                | 58.000         | 60.900         | 64.500         | 67.000         | 70.000         | 72.500         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                 | 375.811          | 458.000        | 600.800        | 647.200        | 694.500        | 761.000        | 811.400        |
| 451500 Verzinsung der Bestände                                                                      | 16               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 0              |
| Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung                                                            |                  |                |                |                |                |                |                |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                          | 330.249          | 397.900        | 524.700        | 543.100        | 560.400        | 597.400        | 634.400        |
| 452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite                                                      | 55               | 54.000         | 70.000         | 98.000         | 128.000        | 157.500        | 171.000        |
| 459200 Verzinsung von Steuererstattungen                                                            | 45.490           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 18 Transferaufwendungen                                                                             | 9.426.974        | 9.510.700      | 9.604.200      | 10.292.200     | 10.434.000     | 10.583.500     | 10.696.800     |
| 431200 Gemeinden (GV)                                                                               | 4.300            | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 431300 Zuweisungen an Zweckverbände                                                                 | 16.200           | 16.200         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         | 17.500         |
| 431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                        | 177.387          | 166.800        | 168.600        | 170.200        | 172.000        | 173.800        | 175.900        |
| 431600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen                                                    | 8.223            | 8.600          | 8.600          | 8.700          | 8.800          | 8.900          | 9.000          |
| 431700 Zuschüsse an private Unternehmen                                                             | 16.090           | 33.000         | 23.000         | 33.000         | 23.000         | 33.000         | 23.000         |
| 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 541.944          | 648.000        | 696.000        | 703.000        | 713.000        | 726.000        | 733.000        |
| 431801 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 253.341          | 260.800        | 307.800        | 312.800        | 317.800        | 322.800        | 327.800        |
| 431802 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                 | 537.414          | 575.500        | 605.500        | 625.500        | 640.500        | 660.500        | 665.500        |
| 433130 Außerschulische Jugendbildung                                                                | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 433131 Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (offene Jugendveranstaltungen)                           | 492              | 400            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 433132 Zuschüsse für Theater und Konzerte                                                           | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 434100 Gewerbesteuerumlage                                                                          | 407.455          | 664.200        | 591.800        | 615.500        | 640.100        | 659.300        | 679.100        |
| 437110 Entschuldungsumlage                                                                          | 24.488           | 26.400         | 26.700         | 27.000         | 27.300         | 27.600         | 28.000         |
| 437210 Kreisumlage                                                                                  | 7.439.640        | 7.106.300      | 7.153.700      | 7.774.000      | 7.869.000      | 7.949.100      | 8.033.000      |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 1.521.343        | 1.926.700      | 1.997.000      | 1.982.600      | 2.014.000      | 2.015.700      | 2.005.000      |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                               | 456              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 441101 Prämien für Verbesserungsvorschläge                                                          | 0                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 441102 Aufwendungen für Dienstpostenbewertungen                                                     | 0                | 1.000          | 15.000         | 15.000         | 8.000          | 4.000          | 4.000          |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                        | 90.010           | 102.500        | 106.200        | 106.000        | 106.200        | 106.900        | 106.200        |
| 442101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter                                      | 4.476            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.100          |
| 442102 Beitrag GUV und Unfallvers. pol. Mandatsträger                                               | 5.512            | 6.600          | 6.700          | 6.800          | 6.900          | 7.000          | 7.000          |
| 442103 Lohnkostenersätze für Übungen und Einsätze                                                   | 5.595            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 442104 Lohnkostenersätze für Lehrgänge                                                              | 3.384            | 21.000         | 15.000         | 15.000         | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| 442105 Beitrag Feuerwehrnfallkasse                                                                  | 17.972           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 442106 Ärztliche Untersuchungen                                                                     | 3.173            | 3.200          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 442107 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                        | 1.418            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                       | 884              | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 442901 Verfügungsmittel                                                                             | 3.551            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 442902 Beiträge an Vereine und Verbände                                                             | 13.929           | 15.100         | 19.300         | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 442903 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband                                                        | 1.306            | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 442904 Beitrag KGSt.                                                                                | 950              | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 442905 Beitrag Regionalverband Südniedersachsen                                                     | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |

# Teilergebnishaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     | 1                | 2              | 3              | 3a             | 4              | 5              | 6              |
| 442906 Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten                                              | 400              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 442910 Getränkekasse Herzberg                                                                                       | 652              | 500            | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 443100 Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 97.885           | 92.500         | 111.300        | 110.700        | 110.500        | 115.400        | 105.100        |
| 443101 Bücher, Zeitschriften, Loseblattsammlungen                                                                   | 17.632           | 21.200         | 23.100         | 23.000         | 22.700         | 22.700         | 22.900         |
| 443102 Bekanntmachungen                                                                                             | 6.225            | 7.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 443103 Post- und Fernsprechgebühren                                                                                 | 45.476           | 75.300         | 75.900         | 75.900         | 75.900         | 75.900         | 75.900         |
| 443104 Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 3.648            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 443105 Dienstreisen                                                                                                 | 6.386            | 19.700         | 20.600         | 19.700         | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 443106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                                                                      | 5.954            | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| 443107 Prüfungsgebühren                                                                                             | 16.041           | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 443108 Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 14.544           | 12.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 443109 Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 46               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 443110 Geschäftsaufwendungen                                                                                        | 0                | 15.400         | 20.300         | 10.700         | 0              | 0              | 0              |
| 444101 Versicherungen                                                                                               | 48.915           | 61.000         | 61.200         | 61.700         | 61.700         | 61.700         | 61.700         |
| 444103 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz                                                                     | 0                | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 445000 Erstattungen an den Bund                                                                                     | 4.411            | 4.200          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.300          |
| 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                               | 10.148           | 7.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                     | 8.172            | 29.900         | 23.500         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 445501 Kostenerstattung Baubetriebshof                                                                              | 1.050.089        | 1.569.100      | 1.604.900      | 1.604.900      | 1.604.900      | 1.604.900      | 1.604.900      |
| 445502 Kostenerstattung Winterdienst                                                                                | 23.871           | 19.300         | 21.100         | 21.100         | 21.100         | 21.100         | 21.100         |
| 445503 Kostenerstattung Stadtentwässerung                                                                           | 8.233            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 445800 Erstattungen an übrige Bereiche                                                                              | 0                | 5.000          | 1.500          | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
| 449110 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0                | -250.000       | -250.000       | -250.000       | -200.000       | -200.000       | -200.000       |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                 | 18.409.601       | 22.850.300     | 23.940.400     | 25.202.600     | 24.809.900     | 25.185.900     | 25.341.800     |
| 21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                     | 292.526          | -1.854.200     | -148.200       | -996.300       | -704.200       | -884.900       | -865.200       |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 292.526          | -1.854.200     | -148.200       | -996.300       | -704.200       | -884.900       | -865.200       |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                              | 292.526          | -1.854.200     | -148.200       | -996.300       | -704.200       | -884.900       | -865.200       |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                  | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 13.114.261            | 14.130.400          | 16.417.600          | 17.302.700           | 0                   | 0                    | 17.654.500          | 18.240.000          | 18.832.000          |
| 601100 Grundsteuer A                                                                                       | 63.031                | 61.100              | 69.700              | 69.700               | 0                   | 0                    | 69.700              | 69.700              | 69.700              |
| 601200 Grundsteuer B                                                                                       | 2.131.726             | 2.136.800           | 2.433.900           | 2.461.100            | 0                   | 0                    | 2.488.700           | 2.516.600           | 2.544.900           |
| 601300 Gewerbesteuer                                                                                       | 5.032.514             | 5.650.000           | 7.270.200           | 7.804.200            | 0                   | 0                    | 7.849.600           | 8.080.000           | 8.317.300           |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                               | 4.503.543             | 4.947.500           | 5.278.900           | 5.574.500            | 0                   | 0                    | 5.830.900           | 6.134.100           | 6.434.700           |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                  | 1.245.123             | 1.156.000           | 1.192.900           | 1.216.700            | 0                   | 0                    | 1.238.600           | 1.262.100           | 1.287.400           |
| 603100 Vergnügungssteuer                                                                                   | 50.700                | 89.500              | 81.000              | 85.000               | 0                   | 0                    | 85.000              | 85.000              | 85.000              |
| 603200 Hundesteuer                                                                                         | 87.624                | 89.500              | 91.000              | 91.500               | 0                   | 0                    | 92.000              | 92.500              | 93.000              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 3.665.322             | 4.576.700           | 4.888.000           | 4.394.000            | 0                   | 0                    | 3.938.200           | 3.530.400           | 3.124.600           |
| 611100 Schlüsselzuweisungen                                                                                | 2.376.880             | 3.365.900           | 3.075.600           | 3.075.000            | 0                   | 0                    | 2.670.300           | 2.262.700           | 1.871.300           |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Zuschüsse für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises) | 273.768               | 275.500             | 281.100             | 280.800              | 0                   | 0                    | 280.600             | 280.400             | 280.200             |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                            | 0                     | 53.300              | 84.800              | 53.400               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 435.135               | 486.100             | 557.300             | 555.600              | 0                   | 0                    | 555.600             | 555.600             | 555.600             |
| 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 104.545               | 36.600              | 57.000              | 24.500               | 0                   | 0                    | 26.000              | 26.000              | 24.500              |
| 614201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 454.662               | 336.100             | 812.400             | 386.000              | 0                   | 0                    | 386.000             | 386.000             | 386.000             |
| 614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gestztl. Sozialversicherung                                 | 1.107                 | 2.300               | 2.300               | 1.300                | 0                   | 0                    | 2.300               | 2.300               | 1.300               |
| 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                              | 17.125                | 11.900              | 11.900              | 11.900               | 0                   | 0                    | 11.900              | 11.900              | 200                 |
| 614701 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                              | 2.100                 | 1.500               | 2.100               | 2.100                | 0                   | 0                    | 2.100               | 2.100               | 2.100               |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                 | 0                     | 6.800               | 2.900               | 2.800                | 0                   | 0                    | 2.800               | 2.800               | 2.800               |
| 614801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                 | 0                     | 600                 | 600                 | 600                  | 0                   | 0                    | 600                 | 600                 | 600                 |
| 614802 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                                 | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                           | 323.564               | 352.600             | 420.600             | 420.600              | 0                   | 0                    | 420.600             | 420.600             | 420.500             |
| 631100 Verwaltungsgebühren                                                                                 | 157.580               | 136.100             | 151.500             | 151.500              | 0                   | 0                    | 151.500             | 151.500             | 151.500             |
| 631101 Führungszeugnisse                                                                                   | 7.514                 | 10.000              | 6.500               | 6.500                | 0                   | 0                    | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
| 631102 Kostenersatz für Maßnahmen nach dem Nds. SOG                                                        | 16.529                | 12.000              | 12.100              | 12.100               | 0                   | 0                    | 12.100              | 12.100              | 12.100              |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 631103 Verwaltungsgebühren                                                        | 30.824                | 28.000              | 28.000              | 28.000               | 0                   | 0                    | 28.000              | 28.000              | 28.000              |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 52.731                | 81.300              | 108.900             | 108.900              | 0                   | 0                    | 108.900             | 108.900             | 108.900             |
| 632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 993                   | 3.400               | 2.900               | 2.900                | 0                   | 0                    | 2.900               | 2.900               | 2.900               |
| 632102 Nutzungsentsch. und Nebenabgaben von untergebrachten Obdachlosen           | 1.160                 | 1.000               | 1.600               | 1.600                | 0                   | 0                    | 1.600               | 1.600               | 1.500               |
| 632103 Betreuungsentgelte                                                         | 56.234                | 80.000              | 108.600             | 108.600              | 0                   | 0                    | 108.600             | 108.600             | 108.600             |
| 632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                   | 0                     | 800                 | 500                 | 500                  | 0                   | 0                    | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>5 privatrechtliche Entgelte</b>                                                | <b>134.485</b>        | <b>107.900</b>      | <b>100.100</b>      | <b>100.100</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>99.100</b>       | <b>99.100</b>       | <b>98.900</b>       |
| 641100 Mieten und Pachten                                                         | 55.549                | 66.400              | 60.500              | 60.500               | 0                   | 0                    | 60.500              | 60.500              | 60.500              |
| 641101 Nebenabgaben                                                               | 18.642                | 23.900              | 24.300              | 24.300               | 0                   | 0                    | 24.300              | 24.300              | 24.300              |
| 641102 Erbbauzinsen                                                               | 2.478                 | 2.400               | 2.400               | 2.400                | 0                   | 0                    | 2.400               | 2.400               | 2.400               |
| 641103 Pacht für Fischereirechte                                                  | 1.540                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 0                   | 0                    | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                   | 6.727                 | 3.000               | 2.500               | 2.500                | 0                   | 0                    | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 642102 Verkaufserlöse heimatkundlicher Bücher                                     | 172                   | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 646100 Vermischte Einnahmen                                                       | 1.883                 | 1.100               | 2.300               | 2.300                | 0                   | 0                    | 2.300               | 2.300               | 2.300               |
| 646101 Ersätze aus Post- und Fernsprechgebühren                                   | 500                   | 400                 | 400                 | 400                  | 0                   | 0                    | 400                 | 400                 | 400                 |
| 646102 Ersatzleistungen für Schadenfälle                                          | 40.825                | 3.600               | 3.600               | 3.600                | 0                   | 0                    | 3.600               | 3.600               | 3.400               |
| 646104 Vermischte Einnahmen                                                       | 6.169                 | 5.500               | 2.500               | 2.500                | 0                   | 0                    | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| <b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                     | <b>396.889</b>        | <b>378.900</b>      | <b>330.400</b>      | <b>336.400</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>344.400</b>      | <b>366.100</b>      | <b>359.600</b>      |
| 648000 Erstattungen vom Bund                                                      | 8.200                 | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 0                   | 0                    | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 648100 Erstattungen vom Land                                                      | 13.462                | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 0                   | 0                    | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 648200 Erstattungen vom Landkreis                                                 | 87.807                | 131.500             | 77.300              | 78.500               | 0                   | 0                    | 80.900              | 96.900              | 85.900              |
| 648201 Kostenerstattung von Gemeinden                                             | 36.939                | 49.700              | 53.400              | 54.200               | 0                   | 0                    | 55.800              | 57.500              | 58.000              |
| 648400 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung                           | 141                   | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 231.579               | 188.000             | 190.100             | 194.100              | 0                   | 0                    | 198.100             | 202.100             | 206.100             |
| 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                      | 0                     | 100                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                         | 18.761                | 500                 | 500                 | 500                  | 0                   | 0                    | 500                 | 500                 | 500                 |
| <b>7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                         | <b>105.256</b>        | <b>9.200</b>        | <b>7.200</b>        | <b>7.200</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>7.200</b>        | <b>7.200</b>        | <b>7.100</b>        |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Termingelder)                       | 39                    | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 0                   |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 669100 Verzinsung von Steuernachforderungen                                       | 103.069               | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 0                   | 0                    | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 669900 Sonstige Finanzeinzahlungen                                                | 2.148                 | 3.000               | 1.000               | 1.000                | 0                   | 0                    | 1.000               | 1.000               | 1.000               |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8                         | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                               | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9                         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                            | 677.317               | 523.600             | 518.200             | 513.000              | 0                   | 0                    | 508.100             | 503.100             | 498.200             |
|                           | 651100 Konzessionsabgaben                                                                          | 635.318               | 511.900             | 505.700             | 500.500              | 0                   | 0                    | 495.600             | 490.600             | 485.700             |
|                           | 652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer                                                    | 4.468                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
|                           | 652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern                                              | 8.544                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
|                           | 656100 Bußgelder                                                                                   | 25                    | 800                 | 800                 | 800                  | 0                   | 0                    | 800                 | 800                 | 800                 |
|                           | 656101 Verwargelder ruhender Verkehr                                                               | 0                     | 400                 | 400                 | 400                  | 0                   | 0                    | 400                 | 400                 | 400                 |
|                           | 656200 Säumniszuschläge                                                                            | 19.118                | 4.000               | 5.000               | 5.000                | 0                   | 0                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
|                           | 656201 Stundungszinsen für Gewerbesteuer                                                           | 100                   | 300                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
|                           | 656202 Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer                                                      | 2.450                 | 200                 | 200                 | 200                  | 0                   | 0                    | 200                 | 200                 | 200                 |
|                           | 656203 Säumniszuschläge u.a.                                                                       | 6.344                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 0                   | 0                    | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
|                           | 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 950                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10 =                      | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          | 18.417.094            | 20.079.300          | 22.682.100          | 23.074.000           | 0                   | 0                    | 22.972.100          | 23.166.500          | 23.340.900          |
|                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 11                        | Personalauszahlungen                                                                               | 4.852.885             | 5.716.500           | 6.283.100           | 6.381.100            | 0                   | 0                    | 6.520.200           | 6.723.000           | 6.922.200           |
|                           | 701100 Beamte                                                                                      | 488.446               | 509.200             | 516.700             | 533.300              | 0                   | 0                    | 553.300             | 578.200             | 584.200             |
|                           | 701200 Arbeitnehmer                                                                                | 2.972.644             | 3.513.400           | 3.927.800           | 3.973.500            | 0                   | 0                    | 4.047.900           | 4.168.600           | 4.297.000           |
|                           | 701900 Sonstige Beschäftigte                                                                       | 0                     | 600                 | 300                 | 300                  | 0                   | 0                    | 300                 | 300                 | 300                 |
|                           | 702100 Beamte                                                                                      | 534.676               | 670.000             | 680.000             | 700.000              | 0                   | 0                    | 720.000             | 740.000             | 770.000             |
|                           | 702200 Arbeitnehmer                                                                                | 193.886               | 265.900             | 293.300             | 298.800              | 0                   | 0                    | 305.200             | 314.400             | 323.400             |
|                           | 703200 Arbeitnehmer                                                                                | 633.707               | 724.900             | 826.500             | 836.700              | 0                   | 0                    | 853.000             | 879.000             | 904.800             |
|                           | 703201 Beitrag Gemeindeunfallversicherungsverband Arbeitnehmer                                     | 15.102                | 17.500              | 18.500              | 18.500               | 0                   | 0                    | 18.500              | 18.500              | 18.500              |
|                           | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                        | 14.425                | 15.000              | 20.000              | 20.000               | 0                   | 0                    | 22.000              | 24.000              | 24.000              |
| 12                        | Versorgungsauszahlungen                                                                            | 83.728                | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 0                   | 0                    | 130.000             | 130.000             | 130.000             |
|                           | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                | 83.728                | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 0                   | 0                    | 130.000             | 130.000             | 130.000             |
| 13                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.058.967             | 3.109.500           | 3.529.500           | 3.910.400            | 0                   | 0                    | 3.101.000           | 3.065.400           | 2.901.300           |
|                           | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 386.867               | 990.700             | 850.800             | 1.193.800            | 0                   | 0                    | 714.500             | 674.500             | 503.500             |
|                           | 721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 120.647               | 34.500              | 8.400               | 8.400                | 0                   | 0                    | 8.400               | 6.400               | 6.400               |

## Teilfinanzhaushalt 2023/24

### Gesamtplan

### 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0                     | 600                 | 500                 | 500                  | 0                   | 0                    | 500                 | 500                 | 500                 |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 351.449               | 362.100             | 416.100             | 458.100              | 0                   | 0                    | 331.100             | 330.600             | 331.100             |
| 721201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 10.140                | 25.200              | 25.200              | 25.200               | 0                   | 0                    | 25.200              | 25.200              | 25.200              |
| 721202 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens              | 0                     | 300                 | 300                 | 300                  | 0                   | 0                    | 300                 | 300                 | 300                 |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 25.291                | 58.400              | 81.900              | 77.400               | 0                   | 0                    | 69.700              | 69.700              | 69.700              |
| 722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                          | 7.411                 | 16.500              | 16.500              | 16.500               | 0                   | 0                    | 16.500              | 16.500              | 16.500              |
| 722102 Unterhaltung Software (Updates, Lizenzen)                       | 48.432                | 65.300              | 63.700              | 66.300               | 0                   | 0                    | 69.400              | 69.400              | 68.900              |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 50.849                | 111.500             | 102.300             | 79.400               | 0                   | 0                    | 77.000              | 75.000              | 74.000              |
| 722201 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto | 69                    | 1.500               | 1.300               | 1.100                | 0                   | 0                    | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| 722202 Erwerb geringwertiger Hardware bis 1.000 Euro netto             | 31.985                | 61.200              | 50.000              | 48.800               | 0                   | 0                    | 32.300              | 38.800              | 32.300              |
| 723100 Mieten und Pachten                                              | 10.714                | 35.500              | 66.300              | 66.300               | 0                   | 0                    | 66.300              | 66.300              | 65.800              |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 363.864               | 504.300             | 719.900             | 732.800              | 0                   | 0                    | 652.300             | 664.400             | 682.200             |
| 724101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 57.018                | 110.500             | 126.700             | 126.700              | 0                   | 0                    | 128.700             | 128.700             | 130.700             |
| 724102 Versicherungen                                                  | 38.414                | 46.200              | 50.500              | 50.500               | 0                   | 0                    | 50.500              | 50.500              | 50.900              |
| 724103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 3.887                 | 8.600               | 4.600               | 8.900                | 0                   | 0                    | 4.600               | 8.900               | 4.600               |
| 724104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 13.197                | 27.600              | 72.100              | 72.100               | 0                   | 0                    | 72.100              | 72.100              | 72.100              |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen                                          | 30.931                | 32.200              | 35.000              | 35.000               | 0                   | 0                    | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte                         | 15.720                | 59.700              | 65.600              | 67.800               | 0                   | 0                    | 80.200              | 80.200              | 80.200              |
| 726101 Schulungen, Fortbildung                                         | 26.993                | 33.300              | 41.000              | 39.000               | 0                   | 0                    | 33.000              | 33.000              | 34.000              |
| 726102 Besondere Auszahlung für Beschäftigte                           | 944                   | 2.000               | 4.000               | 4.000                | 0                   | 0                    | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 53.455                | 55.500              | 63.200              | 62.500               | 0                   | 0                    | 61.500              | 61.500              | 61.500              |
| 727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                 | 20.402                | 24.200              | 14.800              | 16.800               | 0                   | 0                    | 16.800              | 16.800              | 16.800              |
| 727102 Integrative Beschulung                                          | 240                   | 100                 | 200                 | 200                  | 0                   | 0                    | 200                 | 200                 | 200                 |
| 727103 Veranstaltungen                                                 | 1.262                 | 10.500              | 19.200              | 19.200               | 0                   | 0                    | 20.200              | 20.200              | 18.800              |
| 727104 Verpflegungskosten                                              | 1.289                 | 3.200               | 3.900               | 3.900                | 0                   | 0                    | 3.900               | 3.900               | 3.900               |
| 727106 Beschaffung von Ölbindemitteln                                  | 0                     | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 0                   | 0                    | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 1.710                 | 10.500              | 11.000              | 11.500               | 0                   | 0                    | 11.500              | 11.500              | 11.500              |
| 727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 2.071                 | 3.400               | 3.100               | 3.300                | 0                   | 0                    | 3.300               | 3.300               | 3.100               |
| 727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 1.781                 | 2.600               | 1.600               | 1.100                | 0                   | 0                    | 600                 | 600                 | 600                 |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                    | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 727110 Repräsentationen                                                      | 6.992                 | 3.500               | 5.500               | 5.500                | 0                   | 0                    | 5.500               | 5.500               | 5.500               |
| 727111 Werbungskosten                                                        | 1.235                 | 3.700               | 4.500               | 4.500                | 0                   | 0                    | 4.700               | 4.700               | 4.700               |
| 727112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                       | 37.020                | 35.000              | 35.000              | 40.000               | 0                   | 0                    | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 727120 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         | 186.423               | 203.900             | 384.300             | 380.300              | 0                   | 0                    | 275.300             | 259.300             | 257.300             |
| 727121 Datenverarbeitung (Entgelt KDS)                                       | 124.259               | 118.300             | 130.400             | 131.500              | 0                   | 0                    | 132.800             | 133.800             | 134.500             |
| 727122 Entgelt Datenschutzbeauftragter                                       | 6.744                 | 10.000              | 10.200              | 10.600               | 0                   | 0                    | 10.600              | 11.000              | 11.000              |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 16.462                | 23.900              | 24.600              | 24.900               | 0                   | 0                    | 25.100              | 25.300              | 25.500              |
| 729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 930                   | 1.800               | 1.800               | 1.900                | 0                   | 0                    | 1.900               | 1.900               | 2.000               |
| 729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                            | 1.870                 | 10.200              | 12.000              | 12.300               | 0                   | 0                    | 12.900              | 13.300              | 13.900              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                          | 375.833               | 458.000             | 600.800             | 647.200              | 0                   | 0                    | 694.500             | 761.000             | 811.400             |
| 751500 Verzinsung der Bestände                                               | 16                    | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 0                   |
| Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung                                     |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                   | 330.249               | 397.900             | 524.700             | 543.100              | 0                   | 0                    | 560.400             | 597.400             | 634.400             |
| 752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite                               | 55                    | 54.000              | 70.000              | 98.000               | 0                   | 0                    | 128.000             | 157.500             | 171.000             |
| 759200 Verzinsung von Steuererstattungen                                     | 45.512                | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 0                   | 0                    | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 15 Transferauszahlungen                                                      | 9.355.685             | 9.510.700           | 9.604.200           | 10.292.200           | 0                   | 0                    | 10.434.000          | 10.583.500          | 10.696.800          |
| 731200 Gemeinden (GV)                                                        | 4.300                 | 4.300               | 4.300               | 4.300                | 0                   | 0                    | 4.300               | 4.300               | 4.300               |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände (Nds. Studieninstitut)                   | 16.200                | 16.200              | 17.500              | 17.500               | 0                   | 0                    | 17.500              | 17.500              | 17.500              |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 106.899               | 166.800             | 168.600             | 170.200              | 0                   | 0                    | 172.000             | 173.800             | 175.900             |
| 731600 Zuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen                             | 8.223                 | 8.600               | 8.600               | 8.700                | 0                   | 0                    | 8.800               | 8.900               | 9.000               |
| 731700 Zuschüsse an private Unternehmen                                      | 19.326                | 33.000              | 23.000              | 33.000               | 0                   | 0                    | 23.000              | 33.000              | 23.000              |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                          | 537.907               | 648.000             | 696.000             | 703.000              | 0                   | 0                    | 713.000             | 726.000             | 733.000             |
| 731801 Zuschüsse an übrige Bereiche                                          | 253.341               | 260.800             | 307.800             | 312.800              | 0                   | 0                    | 317.800             | 322.800             | 327.800             |
| 731802 Zuschüsse an übrige Bereiche                                          | 537.414               | 575.500             | 605.500             | 625.500              | 0                   | 0                    | 640.500             | 660.500             | 665.500             |
| 733130 Außerschulische Jugendbildung                                         | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 733131 Zuschüsse für Einzelveranstaltungen (offene Jugendveranstaltungen)    | 492                   | 400                 | 500                 | 500                  | 0                   | 0                    | 500                 | 500                 | 500                 |
| 733132 Zuschüsse für Theater und Konzerte                                    | 0                     | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage                                                   | 407.455               | 664.200             | 591.800             | 615.500              | 0                   | 0                    | 640.100             | 659.300             | 679.100             |
| 737110 Entschuldungsumlage                                                   | 24.488                | 26.400              | 26.700              | 27.000               | 0                   | 0                    | 27.300              | 27.600              | 28.000              |
| 737210 Kreisumlage                                                           | 7.439.640             | 7.106.300           | 7.153.700           | 7.774.000            | 0                   | 0                    | 7.869.000           | 7.949.100           | 8.033.000           |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                   | 1.644.155             | 1.926.700           | 1.997.000           | 1.982.600            | 0                   | 0                    | 2.014.000           | 2.015.700           | 2.005.000           |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                     | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 456                   | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 0                   | 0                    | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 741101 Prämien für Verbesserungsvorschläge                                    | 0                     | 200                 | 200                 | 200                  | 0                   | 0                    | 200                 | 200                 | 200                 |
| 741102 Aufwendungen für Dienstpostenbewertungen                               | 0                     | 1.000               | 15.000              | 15.000               | 0                   | 0                    | 8.000               | 4.000               | 4.000               |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 91.080                | 102.500             | 106.200             | 106.000              | 0                   | 0                    | 106.200             | 106.900             | 106.200             |
| 742101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und allg. Vertreter                | 4.230                 | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 0                   | 0                    | 5.000               | 5.000               | 5.100               |
| 742102 Beitrag GUV und Unfallvers. pol. Mandatsträger                         | 5.512                 | 6.600               | 6.700               | 6.800                | 0                   | 0                    | 6.900               | 7.000               | 7.000               |
| 742103 Lohnkostenersätze für Übungen und Einsätze                             | 5.966                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 0                   | 0                    | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 742104 Lohnkostenersätze für Lehrgänge                                        | 3.384                 | 21.000              | 15.000              | 15.000               | 0                   | 0                    | 21.000              | 21.000              | 21.000              |
| 742105 Beitrag Feuerwehrunfallkasse                                           | 17.972                | 18.000              | 18.000              | 18.000               | 0                   | 0                    | 18.000              | 18.000              | 18.000              |
| 742106 Ärztliche Untersuchungen                                               | 3.031                 | 3.200               | 5.000               | 5.000                | 0                   | 0                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 742107 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 1.418                 | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 0                   | 0                    | 3.500               | 3.500               | 3.500               |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 766                   | 1.800               | 1.800               | 1.800                | 0                   | 0                    | 1.800               | 1.800               | 1.800               |
| 742901 Verfügungsmittel                                                       | 3.550                 | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 0                   | 0                    | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 742902 Beiträge an Vereine und Verbände                                       | 13.929                | 15.100              | 19.300              | 19.200               | 0                   | 0                    | 19.200              | 19.200              | 19.200              |
| 742903 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband                                  | 1.306                 | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 0                   | 0                    | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 742904 Beitrag KGSt.                                                          | 950                   | 1.100               | 1.100               | 1.100                | 0                   | 0                    | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
| 742905 Beitrag Regionalverband Südniedersachsen                               | 0                     | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 0                   | 0                    | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 742906 sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten        | 200                   | 200                 | 200                 | 200                  | 0                   | 0                    | 200                 | 200                 | 200                 |
| 742910 Getränkekasse Herzberg                                                 | 497                   | 500                 | 1.400               | 1.400                | 0                   | 0                    | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
| 743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 96.627                | 92.500              | 111.300             | 110.700              | 0                   | 0                    | 110.500             | 115.400             | 105.100             |
| 743101 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften und Loseblattsammlungen         | 17.576                | 21.200              | 23.100              | 23.000               | 0                   | 0                    | 22.700              | 22.700              | 22.900              |
| 743102 Auszahlungen für Bekanntmachungen                                      | 6.096                 | 7.000               | 9.000               | 9.000                | 0                   | 0                    | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| 743103 Post- und Fernsprechgebühren                                           | 44.958                | 75.300              | 75.900              | 75.900               | 0                   | 0                    | 75.900              | 75.900              | 75.900              |
| 743104 Geschäftsaufwendungen                                                  | 3.648                 | 600                 | 600                 | 600                  | 0                   | 0                    | 600                 | 600                 | 600                 |
| 743105 Dienstreisen                                                           | 6.398                 | 19.700              | 20.600              | 19.700               | 0                   | 0                    | 18.500              | 18.500              | 18.500              |
| 743106 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten                                | 5.621                 | 5.300               | 5.300               | 5.300                | 0                   | 0                    | 5.300               | 5.300               | 5.300               |
| 743107 Prüfungsgebühren                                                       | 16.646                | 24.000              | 24.000              | 24.000               | 0                   | 0                    | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 743108 Geschäftsaufwendungen                                                  | 14.544                | 12.000              | 14.000              | 14.000               | 0                   | 0                    | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
| 743109 Geschäftsaufwendungen                                                  | 46                    | 100                 | 100                 | 100                  | 0                   | 0                    | 100                 | 100                 | 100                 |
| 743110 Geschäftsaufwendungen                                                  | 0                     | 15.400              | 20.300              | 10.700               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 744101 Versicherungen                                                         | 49.699                | 61.000              | 61.200              | 61.700               | 0                   | 0                    | 61.700              | 61.700              | 61.700              |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                                | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 744103 Ausgleichsabgabe<br>Schwerbehindertengesetz                                                                       | 0                     | 1.400               | 1.400               | 1.400                | 0                   | 0                    | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
| 744200 Abzugsfähige Vorsteuer                                                                                            | 6.689                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 744300 Umsatzsteuer-Zahllast                                                                                             | 4.473                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 745000 Erstattungen an den Bund                                                                                          | 4.411                 | 4.200               | 4.300               | 4.300                | 0                   | 0                    | 4.300               | 4.300               | 4.300               |
| 745200 Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände                                                                 | 10.148                | 7.500               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen,<br>Sondervermögen und Beteiligungen                                       | 8.172                 | 29.900              | 23.500              | 20.000               | 0                   | 0                    | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 745501 Kostenerstattung Baubetriebshof                                                                                   | 1.166.796             | 1.569.100           | 1.604.900           | 1.604.900            | 0                   | 0                    | 1.604.900           | 1.604.900           | 1.604.900           |
| 745502 Kostenerstattung Winterdienst                                                                                     | 23.434                | 19.300              | 21.100              | 21.100               | 0                   | 0                    | 21.100              | 21.100              | 21.100              |
| 745503 Kostenerstattung Stadtentwässerung                                                                                | 3.928                 | 4.000               | 4.000               | 4.000                | 0                   | 0                    | 4.000               | 4.000               | 4.000               |
| 745800 Erstattungen an übrige Bereiche                                                                                   | 0                     | 5.000               | 1.500               | 1.500                | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                               | 0                     | -250.000            | -250.000            | -250.000             | 0                   | 0                    | -200.000            | -200.000            | -200.000            |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                        | 18.371.253            | 20.821.400          | 22.114.600          | 23.313.500           | 0                   | 0                    | 22.893.700          | 23.278.600          | 23.466.700          |
| 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus<br>lfd. Verwaltungstätigkeit) | 45.841                | -742.100            | 567.500             | -239.500             | 0                   | 0                    | 78.400              | -112.100            | -125.800            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                 | 720.042               | 673.700             | 2.531.700           | 62.500               | 0                   | 0                    | 30.000              | 30.000              | 0                   |
| 681000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Bund                                                                | 0                     | 0                   | 3.300               | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681007 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Bund                                                                | 835                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681100 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 354.661               | 229.300             | 2.361.000           | 30.000               | 0                   | 0                    | 30.000              | 30.000              | 0                   |
| 681101 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 0                     | 376.500             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681102 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 0                     | 0                   | 97.500              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681103 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 36.254                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681104 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 0                     | 63.000              | 65.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681105 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 0                     | 0                   | 0                   | 32.500               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681107 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>vom Land                                                                | 92                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681200 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 219.200               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681300 Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br>von Zweckverbänden und dergl.                                           | 0                     | 4.900               | 4.900               | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                  | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 681800 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen                                        | 9.000                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 681802 Investitionszuweisungen und -zuschüsse von übrigen Bereichen                                        | 100.000               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                       | 31.931                | 324.000             | 570.000             | 300.000              | 0                   | 0                    | 630.000             | 1.200.000           | 0                   |
| 689103 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)                                                                    | 31.931                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 689110 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)                                                                    | 0                     | 0                   | 300.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 689111 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 300.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 689112 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 1.200.000           | 0                   |
| 689113 Straßenausbaubeiträge (§ 6 NKAG)                                                                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 342.000             | 0                   | 0                   |
| 689121 Erschließungsbeiträge                                                                               | 0                     | 36.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 689124 Erschließungsbeiträge                                                                               | 0                     | 288.000             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 288.000             | 0                   | 0                   |
| 689128 Erschließungsbeiträge                                                                               | 0                     | 0                   | 270.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                                            | 131.414               | 20.000              | 800.000             | 500.000              | 0                   | 0                    | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenstände | 118.898               | 20.000              | 800.000             | 500.000              | 0                   | 0                    | 500.000             | 0                   | 0                   |
| 683110 Einzahlungen aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 Euro                            | 12.516                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                  | 15.500                | 15.500              | 15.500              | 15.500               | 0                   | 0                    | 15.500              | 15.500              | 15.500              |
| 686510 Entnahme aus der Versorgungsrücklage                                                                | 15.500                | 15.500              | 15.500              | 15.500               | 0                   | 0                    | 15.500              | 15.500              | 15.500              |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                      | 898.887               | 1.033.200           | 3.917.200           | 878.000              | 0                   | 0                    | 1.175.500           | 1.245.500           | 15.500              |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                              |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                    | 274.774               | 250.000             | 250.000             | 200.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                           | 274.774               | 250.000             | 250.000             | 200.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 26 Baumaßnahmen                                                                                            | 1.627.399             | 1.463.400           | 4.406.000           | 1.009.000            | 0                   | 0                    | 1.091.000           | 2.107.000           | 96.000              |
| 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 1.403.767             | 492.000             | 3.041.000           | 400.000              | 0                   | 0                    | 306.000             | 42.000              | 30.000              |
| 787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 91.761                | 150.000             | 66.000              | 10.000               | 0                   | 0                    | 10.000              | 0                   | 0                   |
| 787102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 57.990                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 0                     | 100.000             | 100.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                                   | 0                     | 0                   | 0                   | 50.000               | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787106 Auszahlung Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0                     | 0                   | 50.000              | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                                | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 787200 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 13.815                | 431.400             | 248.000             | 20.000               | 0                   | 0                    | 20.000              | 20.000              | 20.000              |
| 787202 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 40.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787203 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 50.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787204 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 140.000             | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 320.000             | 0                   | 0                   |
| 787219 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 0                   | 0                    | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
| 787220 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 0                   | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 787231 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 0                   | 300.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787232 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 2.000.000           | 0                   |
| 787233 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 0                   | 500.000             | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787235 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 500.000              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787237 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 1.000               |
| 787238 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 35.120                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 787243 Tiefbaumaßnahmen                                                                                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 380.000             | 0                   | 0                   |
| 787270 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung                                                               | 16.798                | 40.000              | 65.000              | 10.000               | 0                   | 0                    | 40.000              | 10.000              | 10.000              |
| 787271 Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung                                                               | 8.148                 | 15.000              | 31.000              | 14.000               | 0                   | 0                    | 10.000              | 30.000              | 30.000              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                   | 945.385               | 415.600             | 680.800             | 236.100              | 0                   | 0                    | 314.100             | 374.200             | 72.500              |
| 783110 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro u. Sachgesamtheiten | 945.385               | 385.700             | 665.800             | 229.100              | 0                   | 0                    | 281.500             | 340.500             | 65.500              |
| 783111 Auszahlung für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen über 1.000,- Euro                             | 0                     | 7.000               | 10.000              | 2.000                | 0                   | 0                    | 2.000               | 2.000               | 2.000               |
| 783117 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten | 0                     | 0                   | 5.000               | 5.000                | 0                   | 0                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 783130 Ausz. f. d. Erwerb v. immateriellen VMG                                                           | 0                     | 22.900              | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 25.600              | 26.700              | 0                   |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                     | 2.148                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 786510 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                     | 596                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 786520 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                     | 1.552                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                                              | 7.700                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                                          | 7.700                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                                        | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   |
| 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                    | 2.857.405             | 2.129.000           | 5.336.800           | 1.445.100            | 0                   | 0                    | 1.405.100           | 2.481.200           | 168.500             |
| 32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)            | -1.958.518            | -1.095.800          | -1.419.600          | -567.100             | 0                   | 0                    | -229.600            | -1.235.700          | -153.000            |

# Teilfinanzhaushalt 2023/24

## Gesamtplan

## 0 Gesamtprodukt

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                            | Ergebnis<br>2021<br>1 | Ansatz<br>2022<br>2 | Ansatz<br>2023<br>3 | Ansatz<br>2024<br>3a | VE für<br>2023<br>4 | VE für<br>2024<br>4a | Ansatz<br>2025<br>5 | Ansatz<br>2026<br>6 | Ansatz<br>2027<br>7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                             | <b>-1.912.677</b>     | <b>-1.837.900</b>   | <b>-852.100</b>     | <b>-806.600</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>-151.200</b>     | <b>-1.347.800</b>   | <b>-278.800</b>     |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                     |                     |
| 34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                     | 1.111.300           | 1.435.100           | 582.600              | 0                   | 0                    | 245.100             | 1.497.500           | 168.500             |
| 692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten                                        | 0                     | 1.111.300           | 1.435.100           | 582.600              | 0                   | 0                    | 245.100             | 1.251.200           | 168.500             |
| 692740 Neuaufnahme Kreditschuldungen bei Kreditinstituten                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 246.300             | 0                   |
| 35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 648.801               | 722.900             | 856.500             | 889.100              | 0                   | 0                    | 906.400             | 1.189.700           | 980.400             |
| 792705 Tilgung Kredite bei Kreditinstituten                                                          | 648.801               | 722.900             | 856.500             | 889.100              | 0                   | 0                    | 906.400             | 943.400             | 980.400             |
| 792745 Tilgung durch Kreditschuldung bei Kreditinstituten                                            | 0                     | 0                   | 0                   | 0                    | 0                   | 0                    | 0                   | 246.300             | 0                   |
| <b>36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                         | <b>-648.801</b>       | <b>388.400</b>      | <b>578.600</b>      | <b>-306.500</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>-661.300</b>     | <b>307.800</b>      | <b>-811.900</b>     |
| <b>37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>                                          | <b>-2.561.478</b>     | <b>-1.449.500</b>   | <b>-273.500</b>     | <b>-1.113.100</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>-812.500</b>     | <b>-1.040.000</b>   | <b>-1.090.700</b>   |



# **Übersicht**

## **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen in 2023 und 2024 voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**  
**(Muster 9)**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>                                         | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> |         |         |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                   | 2023                                                                     | 2024    | 2025    | 2026      | 2027    |
|                                                                                                                   | -Euro-                                                                   | -Euro-  | -Euro-  | -Euro-    | -Euro-  |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                        | 3       | 4       | 5         | 6       |
| 2022                                                                                                              | 320.000*                                                                 | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 2023                                                                                                              | 0                                                                        | 0       | 0       | 0         | 0       |
| 2024                                                                                                              | 0                                                                        | 0       | 0       | 0         | 0       |
| Insgesamt                                                                                                         | 320.000                                                                  | 0       | 0       | 0         | 0       |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahme für<br>Investitionstätigkeit | 1.435.100                                                                | 582.600 | 245.100 | 1.497.500 | 168.500 |

300.000 € \* Erschließung Baugebiet "Heuer West" (54101.035031)

20.000 €\* Straßenbeleuchtung, Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete (54502.035300)

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahren einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| <b>Art der Schulden</b>                                         | Stand zu<br>Beginn<br>des Vorjahres<br><br>2022<br><br>- in 1.000 Euro- | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2023<br><br>- in 1.000 Euro- | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2024<br><br>- in 1.000 Euro- | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2025<br><br>- in 1.000 Euro- |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                                                                       | 3                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                |
| 1. Geldschulden aus                                             | 14.741                                                                  | 14.155                                                                                         | 18.044                                                                                         | 19.336                                                                                         |
| 1.1 Anleihen                                                    | 0                                                                       |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für<br>Investitionstätigkeit | 12.141                                                                  | 14.155                                                                                         | *14.244                                                                                        | *14.536                                                                                        |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                         | 2.600                                                                   | 0                                                                                              | 3.800                                                                                          | 4.800                                                                                          |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                      | 0                                                                       |                                                                                                | 0                                                                                              | 0                                                                                              |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften    | 0                                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                              | 0                                                                                              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen          | 85                                                                      | 53                                                                                             | 1.167                                                                                          | 100                                                                                            |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                    | 0                                                                       | 0                                                                                              | 0                                                                                              | 0                                                                                              |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                   | 2.641                                                                   | 2.940                                                                                          | 1.400                                                                                          | 1.400                                                                                          |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                       | <b>17.467</b>                                                           | <b>17.148</b>                                                                                  | <b>20.611</b>                                                                                  | <b>20.836</b>                                                                                  |
|                                                                 |                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |

\* Kreditermächtigung 2021 = 867.800 € und

Kreditermächtigung 2022 = 1.131.300 € berücksichtigt.



# **Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023/2024**

# Übersicht der steuerungsrelevanten Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023/2024

Stand: 06.02.2023

Die nachfolgende Übersicht wurde auf Basis der Kennzahlen des Haushaltsplanes 2022 fortgeschrieben.

Die Aufwendungen der Abschreibungen und die Erlöse aus der Auflösung der Sonderposten sind in den Kennzahlen berücksichtigt.

Es ist zu berücksichtigen, dass in der neuen KomHKVO den Kennzahlen nicht mehr der bisherige Stellenwert beigemessen wird und sich somit in Abstimmung mit der Politik auf wenige aussagekräftige Kennzahlen beschränkt wird.

| Produkt - Kennzahlen | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HA 2023 | HA 2024 | HA 2025 | HA 2026 | HA 2027 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Teilhaushalt 02: Finanzen und Abgaben

### 61101: Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

|                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Steuerhebesatz Gewerbesteuer | 400% | 400% | 400% | 400% | 430% | 430% | 430% | 430% | 430% |
| Steuerhebesatz Grundsteuer A | 400% | 400% | 400% | 400% | 450% | 450% | 450% | 450% | 450% |
| Steuerhebesatz Grundsteuer B | 400% | 400% | 400% | 400% | 450% | 450% | 450% | 450% | 450% |

### 61202: Kredite

|                                                                       |              |                |              |                |              |               |               |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Quote der Zinslast für langfristige Darlehen am Aufwandsvolumen ErgHH | 1,73%        | 1,74%          | 1,82%        | 1,74%          | 2,19%        | 2,15%         | 2,25%         | 2,37%        | 2,50%         |
| Quote Eigen- u. Fördermittel am Investitionsvolumen                   | 26,79%       | 78,54%         | 31,45%       | 48,52%         | 73,40%       | 60,76%        | 83,65%        | 50,19%       | 9,19%         |
| Nettoverschuldung/<br>Nettoentschuldung                               | 816.200,00 € | 1.760.000,00 € | 147.100,00 € | 1.310.100,00 € | 578.600,00 € | -360.500,00 € | -661.300,00 € | 307.800,00 € | -811.900,00 € |

### 61203: Kassenbetriebsmittel

|                                                                    |                 |                |                |                 |                |                |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| Höchstbetrag der Kassenkredite                                     | 11.450.000,00 € | 7.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | 12.492.900,00 € | 7.295.600,00 € | 9.958.100,00 € |       |       |       |
| Quote der Zinslast für Liquiditätskredite am Aufwandsvolumen ErgHH | 0,0002%         | 0,0001%        | 0,0002%        | 0,24%           | 0,29%          | 0,39%          | 0,52% | 0,63% | 0,67% |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HA 2023 | HA 2024 | HA 2025 | HA 2026 | HA 2027 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### **Teilhaushalt 03: Ordnungswesen, Bürgerbüro und Standesamt**

#### **12201: Ordnungswesen**

|                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Ordnungswidrigkeitsverfahren        | 4  | 5  | 3  | 53 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sondernutzungs-<br>erlaubnisse      | 45 | 30 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| verkehrsbehördliche Erlaubnisse     | 55 | 45 | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| weitere Genehmigungen / Erlaubnisse | 30 | 25 | 25 | 23 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sterbefälle                         | 22 | 11 | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

#### **57301: Wochenmärkte**

|                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl der Wochenmarkttag | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

#### **12202: Bürgerbüro**

|                                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl lt. Nds. Landesamt für Statistik zum 30.06. | 12.849 | 12.842 | 12.750 | 12.720 | 12.690 | 12.660 | 12.630 | 12.610 | 12.600 |
| Einwohnerzahl einschl. NWS lt. KDS zum 30.06.             | 14.250 | 14.157 | 14.103 | 14.156 | 14.100 | 14.050 | 14.000 | 13.950 | 13.900 |
| Anzahl der Hauptwohnsitze                                 | 13.112 | 13.058 | 12.982 | 13.094 | 13.050 | 13.000 | 12.950 | 12.900 | 12.850 |
| Anzahl der Nebenwohnsitze                                 | 1.138  | 1.099  | 1.094  | 1.062  | 1.050  | 1.050  | 1.050  | 1.050  | 1.050  |
| Anträge Führungszeugnisse                                 | 574    | 484    | 502    | 540    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Anträge Bundespersonalausweis                             | 1.399  | 1.502  | 1.440  | 1.452  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  | 1.200  |
| Ausstellung vorläufige Bundespersonalausweise             | 128    | 120    | 202    | 144    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |
| Anträge Reisepässe                                        | 437    | 234    | 298    | 528    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| Ausstellung vorläufige Reisepässe                         | 17     | 1      | 5      | 9      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Verlustanzeige Bundespersonalausweise / Reisepässe        | 77     | 68     | 80     | 99     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Gewerberegister Anmeldungen                               | 65     | 72     | 88     | 92     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| Gewerberegister Ummeldungen                               | 15     | 14     | 13     | 16     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| Gewerberegister Abmeldungen                               | 64     | 55     | 51     | 51     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |

#### **12203: Standesamt**

|                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl Geburten    | 547 | 634 | 598 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl Sterbefälle | 386 | 381 | 420 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |

| Produkt - Kennzahlen   | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HA 2023 | HA 2024 | HA 2025 | HA 2026 | HA 2027 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl Eheschließungen | 58      | 50      | 50      | 60      | 60      | 60      | 60      | 70      | 70      |
| davon samstags         | 19      | 16      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      |
| davon im Schloss       | 5       | 2       | 8       | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      | 10      |

#### **Teilhaushalt 04: Feuerwehr und Straßenverkehrsangelegenheiten**

##### **12601: Feuerwehren**

|                          |            |            |            |            |            |            |            |         |        |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
| Anzahl Aktive insgesamt  | 212        | 215        | 221        | 221        | 221        | 221        | 221        | 221     | 221    |
| Aufwendungen pro Aktiver | 1.915,86 € | 1.717,62 € | 1.504,38 € | 2.808,37 € | 3.348,87 € | 3.129,41 € | 2.432,13 € | 2864,25 | 2962,9 |

#### **Teilhaushalt 05: Schulen und Sport**

##### **24301: Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung**

|                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der Schüler/innen   | 408     | 376     | 409     | 419     | 467     | 487     | 455     | 455     | 429     |
| Aufwendungen je Schüler/in | 63,31 € | 75,80 € | 58,95 € | 69,21 € | 62,10 € | 60,57 € | 64,84 € | 64,84 € | 68,76 € |

##### **21101: Nicolai Grundschule**

|                                                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Schüler/innen                          | 180        | 166        | 173        | 188        | 225        | 237        | 214        | 219        | 197        |
| Anzahl der Klassen                                | 10         | 9          | 10         | 9          | 10         | 9          | 9          | 10         | 9          |
| Aufwendungen je Schüler/in                        | 1.237,61 € | 1.557,03 € | 2.006,64 € | 2.375,53 € | 1.742,67 € | 1.611,81 € | 1.783,64 € | 1.694,98 € | 1.790,86 € |
| Zuschuss je Schüler/in                            | 1.192,27 € | 1.502,43 € | 1.958,86 € | 2.337,23 € | 1.710,67 € | 1.581,43 € | 1.749,53 € | 1.661,64 € | 1.754,31 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(12.510 m³) | 4,76 €     | 4,71 €     | 4,49 €     | 5,17 €     | 6,82 €     | 6,87 €     | 6,91 €     | 6,96 €     | 7,01 €     |

##### **21102: Turnhalle Nicolai Grundschule**

|                                                                       |        |        |        |        |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(5.158 m³)                      | 2,95 € | 2,42 € | 2,24 € | 3,66 € | 5,64 €  | 5,68 €  | 5,72 €  | 5,76 €  | 5,80 €  |
| lfd. Aufwendungen je m³ (5.158 m³)                                    | 5,59 € | 5,26 € | 6,56 € | 9,38 € | 20,86 € | 17,14 € | 14,48 € | 22,37 € | 12,82 € |
| Belegungsstunden Mo-Fr durch<br>Vereine (wöchentl.)*                  | 27,50  | 25,70  | 27,50  | 27,00  | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   |
| Belegungsstunden Sa-So durch Vereine<br>(jährlich)*                   | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50 | 200,50  | 200,50  | 200,50  | 200,50  | 200,50  |
| Belegungsstunden Gymnastikraum Mo-<br>Fr durch Vereine (wöchentlich)* | 16,75  | 16,75  | 16,75  | 4,25   | 4,25    | 4,25    | 4,25    | 4,25    | 4,25    |
| Auslastung vormittags<br>8.00 - 13.00 Uhr in %*                       | 84,00  | 84,00  | 84,00  | 84,00  | 84,00   | 84,00   | 84,00   | 84,00   | 84,00   |

##### **21103: Mahnte Grundschule**

|                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Anzahl der Schüler/innen | 127 | 119 | 132 | 127 | 133 | 130 | 124 | 127 | 127 |
| Anzahl der Klassen       | 8   | 7   | 8   | 8   | 8   | 7   | 7   | 7   | 7   |

| Produkt - Kennzahlen                              | RE 2019    | RE 2020    | RE 2021    | RE 2022    | HA 2023    | HA 2024    | HA 2025    | HA 2026    | HA 2027    |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwendungen je Schüler/in                        | 1.889,37 € | 2.192,29 € | 1.913,53 € | 3.163,78 € | 2.866,92 € | 2.803,08 € | 2.776,61 € | 3.714,96 € | 2.614,96 € |
| Zuschuss je Schüler/in                            | 1.729,59 € | 2.120,77 € | 1.782,78 € | 2.948,82 € | 2.683,46 € | 2.615,38 € | 2.587,90 € | 3.530,71 € | 2.430,71 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(12.302 m³) | 4,63 €     | 4,89 €     | 4,96 €     | 5,28 €     | 6,75 €     | 6,75 €     | 6,75 €     | 6,75 €     | 6,75 €     |

#### 21104: Turnhalle Mahnte Grundschule

|                                                                       |        |        |        |        |         |         |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(15.280 m³)                     | 3,28 € | 3,05 € | 2,84 € | 3,93 € | 5,43 €  | 5,43 €  | 5,43 €  | 5,43 € | 5,43 € |
| lfd. Aufwendungen je m³ (15.280 m³)                                   | 9,61 € | 9,71 € | 4,17 € | 8,75 € | 10,25 € | 20,72 € | 12,87 € | 9,59 € | 9,59 € |
| Belegungsstunden Mo-Fr durch<br>Vereine u. andere Nutzer (wöchentl.)* | 63,00  | 63,00  | 63,00  | 63,00  | 63,00   | 63,00   | 63,00   | 63,00  | 63,00  |
| Belegungsstunden Sa-So durch Vereine<br>(jährlich)*                   | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 545,00 | 545,00  | 545,00  | 545,00  | 545,00 | 545,00 |
| Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr<br>in %*                       | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00  | 90,00   | 90,00   | 90,00   | 90,00  | 90,00  |

#### 21105: Grundschule Scharzfeld

|                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Schüler/innen                         | 60         | 52         | 56         | 50         | 54         | 57         | 55         | 50         | 46         |
| Anzahl der Klassen                               | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 3          |
| Aufwendungen je Schüler/in                       | 1.321,56 € | 1.387,75 € | 1.414,10 € | 3.266,00 € | 3.951,85 € | 2.563,16 € | 2.709,09 € | 4.628,00 € | 3.665,22 € |
| Zuschuss je Schüler/in                           | 1.271,92 € | 1.335,39 € | 1.367,56 € | 3.220,00 € | 3.909,26 € | 2.522,81 € | 2.667,27 € | 4.582,00 € | 3.615,22 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(5.475 m³) | 3,59 €     | 3,22 €     | 3,51 €     | 3,84 €     | 5,48 €     | 5,66 €     | 5,84 €     | 5,84 €     | 5,84 €     |

#### 21106: Turnhalle Grundschule Scharzfeld

|                                                      |         |        |        |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(3.033 m³)     | 3,75 €  | 2,26 € | 2,51 € | 4,62 €  | 5,93 €  | 6,26 €  | 6,26 €  | 6,26 €  | 6,26 €  |
| lfd. Aufwendungen je m³ (3.033 m³)                   | 13,69 € | 3,79 € | 3,18 € | 17,14 € | 16,91 € | 35,41 € | 23,90 € | 23,94 € | 32,21 € |
| Belegungsstunden Mo-Fr durch<br>Vereine (wöchentl.)* | 42,75   | 42,75  | 42,75  | 42,75   | 42,75   | 42,75   | 42,75   | 42,75   | 42,75   |
| Belegungsstunden Sa-So durch Vereine<br>(jährlich)*  | 300,00  | 300,00 | 300,00 | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  | 300,00  |
| Auslastung vormittags<br>8.00 - 13.00 Uhr in %*      | 40,00   | 40,00  | 40,00  | 40,00   | 40,00   | 40,00   | 40,00   | 40,00   | 40,00   |

#### 21107: Grundschule Pöhle

|                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Schüler/innen   | 41         | 39         | 48         | 54         | 55         | 63         | 62         | 59         | 59         |
| Anzahl der Klassen         | 2          | 2          | 2          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
| Aufwendungen je Schüler/in | 1.851,15 € | 1.907,06 € | 1.922,96 € | 2.720,37 € | 2.860,00 € | 2.182,54 € | 2.125,81 € | 2.230,51 € | 2.298,31 € |

| Produkt - Kennzahlen                             | RE 2019    | RE 2020    | RE 2021    | RE 2022    | HA 2023    | HA 2024    | HA 2025    | HA 2026    | HA 2027    |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuschuss je Schüler/in                           | 1.768,63 € | 1.803,03 € | 1.841,50 € | 2.655,56 € | 2.803,64 € | 2.133,33 € | 2.075,81 € | 2.177,97 € | 2.245,76 € |
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(2.976 m³) | 7,04 €     | 6,36 €     | 7,22 €     | 8,06 €     | 10,08 €    | 10,42 €    | 10,42 €    | 10,42 €    | 10,42 €    |

#### 21108: Turnhalle Grundschule Pöhlde

|                                                      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Aufwendungen Bewirtschaftung je m³<br>(4.098 m³)     | 2,96 € | 1,83 € | 2,06 € | 3,17 € | 3,90 € | 4,15 €  | 4,15 €  | 4,15 €  | 4,15 €  |
| lfd. Aufwendungen je m³ (4.098 m³)                   | 3,83 € | 3,16 € | 4,02 € | 8,86 € | 8,52 € | 11,35 € | 19,94 € | 15,32 € | 26,11 € |
| Belegungsstunden Mo-Fr durch<br>Vereine (wöchentl.)* | 39,50  | 39,50  | 39,50  | 39,50  | 39,50  | 39,50   | 39,50   | 39,50   | 39,50   |
| Belegungsstunden Sa-So durch Vereine<br>(jährlich)*  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00  | 400,00  | 400,00  | 400,00  |
| Auslastung vormittags 8.00 - 13.00 Uhr<br>in %*      | 21,00  | 21,00  | 21,00  | 21,00  | 21,00  | 21,00   | 21,00   | 21,00   | 21,00   |

#### 42401: Sportplätze

|                                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Aufwendungen pro m² Sportfläche<br>88.448 | 0,45 € | 0,53 € | 0,33 € | 0,60 € | 0,54 € | 0,54 € | 0,55 € | 0,54 € | 0,55 € |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

##### Vereine:

VfL von 1908 Herzberg a. H. e. V.

|                                       |     |     |     |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| Mitglieder                            | 309 | 287 | 231 | 2.086 |  |  |  |  |  |
| davon aktive Spieler                  | 176 | 184 | 112 | 204   |  |  |  |  |  |
| Sportverein von 1921 Pöhlde e. V.     |     |     |     |       |  |  |  |  |  |
| Mitglieder                            | 236 | 235 | 230 | 220   |  |  |  |  |  |
| davon aktive Spieler                  | 70  | 70  | 70  | 65    |  |  |  |  |  |
| Sportverein Scharzfeld von 1950 e. V. |     |     |     |       |  |  |  |  |  |
| Mitglieder                            | 193 | 166 | 167 | 168   |  |  |  |  |  |
| davon aktive Spieler                  | 57  | 51  | 55  | 56    |  |  |  |  |  |

#### 42402: Turnhalle Lonau

|                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Nutzer bzw.<br>Nutzungsstunden* | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

\*Der bedingte Ausfall durch die Corona Pandemie ist bei den Belegungsstunden der Turnhallen nicht berücksichtigt.

### Teilhaushalt 06: Jugend und Soziales

#### 36221: Jugendarbeit

|                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Veranstaltungen im Rahmen der<br>Ferienpassaktion | 43 | 41 | 46 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| Produkt - Kennzahlen                     | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HA 2023 | HA 2024 | HA 2025 | HA 2026 | HA 2027 |
|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Teilnehmer/innen an der Ferienpassaktion | 1.648   | 217     | 326     | 346     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| Kostendeckungsgrad Ferienpass in %       | 100     | 0       | 0       | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |

#### 36602: Kinderspielplätze

|                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Spielplätze | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

#### 36501: Kindergarten Mahnte

|                                 |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Auslastung der Einrichtung in % | 69,00      | 97,33      | 94,50      | 100,00     | 100,00     | 100,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 7.849,62 € | 7.483,00 € | 2.603,00 € | 5.822,00 € | 5.734,00 € | 10.868,00 € | 6.216,00 € | 6.302,00 € | 6.400,00 € |

#### 36506: Krippe Mahnte

|                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auslastung in %                 | 92,20      | 91,67      | 86,11      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 3.406,00 € | 5.961,00 € | 5.285,00 € | 5.586,00 € | 6.653,00 € | 7.026,00 € | 7.386,00 € | 7.833,00 € | 7.900,00 € |

#### 36502: Kindergarten Pöhlde

|                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auslastung der Einrichtung in % | 78,00      | 95,00      | 94,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 2.594,00 € | 2.071,00 € | 1.571,00 € | 3.508,00 € | 4.270,00 € | 5.188,00 € | 5.676,00 € | 4.904,00 € | 5.100,00 € |

#### 36503: Kindergarten Scharzfeld

|                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auslastung der Einrichtung in % | 74,00      | 82,00      | 84,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 2.588,00 € | 2.867,00 € | 1.496,00 € | 3.494,00 € | 4.432,00 € | 4.746,00 € | 4.902,00 € | 5.106,00 € | 5.200,00 € |

#### 36507: Kindergarten Sonnenschein in Betrieb ab 01.09.2021

|                                 |        |        |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auslastung der Einrichtung in % | 0,00   | 0,00   | 70,00      | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 0,00 € | 0,00 € | 1.571,00 € | 4.310,00 € | 5.732,00 € | 5.734,00 € | 5.906,00 € | 6.104,00 € | 6.300,00 € |

#### 36508: Krippe Sonnenschein ab 01.02.2022 in Betrieb

|                                 |        |        |        |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auslastung der Einrichtung in % | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.186,00 € | 4.600,00 € | 4.766,00 € | 5.080,00 € | 5.446,00 € | 5.600,00 € |

#### 36504: Einrichtungen andere Träger insgesamt

|                                 |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Auslastung der Einrichtung in % | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     |
| Aufwendungen insgesamt je Platz | 0,00 € | 4.759,00 € | 5.789,00 € | 8.225,00 € | 8.378,00 € | 8.607,00 € | 8.797,00 € | 9.038,00 € | 9.400,00 € |

| Produkt - Kennzahlen | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HA 2023 | HA 2024 | HA 2025 | HA 2026 | HA 2027 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### Teilhaushalt 07: Tourismus und Kultur

#### **25201: Museum Schloss Herzberg**

|                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Besucher/innen                        | 8.632 | 4.303 | 3.502 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Anzahl der kulturellen Veranstaltungen           | 39    | 11    | 13    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| Anzahl der gewerblichen/privaten Veranstaltungen | 34    | 26    | 44    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Kostendeckungsgrad in %                          | 24,79 | 21,83 | 24,17 | 17,57 | 19,07 | 18,72 | 18,39 | 16,91 | 16,55 |

#### **26201: Theater, Konzerte, Musikpflege**

|                                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl Schlosskonzerte                   | 10     | 4      | 2      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |
| Anzahl andere Veranstaltungen (Konzerte) | 8      | 6      | 2      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| Kostendeckungsgrad Konzerte in %         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Anzahl der Besucher/innen                | 740    | 422    | 59     | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    | 700    |

#### **27201: Stadtbücherei / Medienraum**

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Nutzer       | 529   | 237   | 209   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |
| Anzahl der Jahreskarten | 74    | 60    | 69    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Anzahl der Entleihungen | 5.813 | 3.457 | 3.666 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Veranstaltungen         | 21    | 14    | 5     | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |

#### **25202: Stadtarchiv**

|                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Nutzungen/Auskünfte       | 73 | 35 | 33 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nutzer (teilweise Mehrfachnutzungen) | 10 | 9  | 4  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

#### **57501: Tourismusmarketing**

|                                     |       |       |       |       |       |       |       |      |      |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Anzahl der Vermieter                | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    | 45   | 45   |
| Anzahl der Nutzer/innen DB-Schalter | 5.949 | 3.730 | 2.495 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6000 | 6000 |

### Teilhaushalt 09: Liegenschaften und Freibäder

#### **57302: Dorfgemeinschaftshaus Scharzfeld**

|                               |    |    |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 53 | 21 | 0 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|-------------------------------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|

| Produkt - Kennzahlen | RE 2019 | RE 2020 | RE 2021 | RE 2022 | HA 2023 | HA 2024 | HA 2025 | HA 2026 | HA 2027 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostendeckungsgrad in % | 10,12 | 33,70 | 22,10 | 39,45 | 43,42 | 40,42 | 43,42 | 43,42 | 40,42 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

**57303: Dorfgemeinschaftshaus Lonau**

|                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 21    | 3     | 3     | 8     | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |
| Kostendeckungsgrad in %       | 37,10 | 13,90 | 30,00 | 22,34 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 47,40 |

**57304: Haus des Gastes Sieber**

|                               |       |      |       |       |       |       |       |       |      |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 22    | 2    | 3     | 12    | 15    | 15    | 15    | 15    | 15   |
| Kostendeckungsgrad in %       | 13,20 | 5,50 | 14,00 | 11,54 | 15,26 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 24,1 |

**57305: Bürgerhaus Pöhlde**

|                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Nutzungen pro Jahr | 42    | 12    | 17    | 25    | 40    | 40    | 40    | 40    | 40    |
| Kostendeckungsgrad in %       | 53,50 | 45,00 | 48,10 | 27,07 | 67,16 | 61,64 | 67,16 | 67,16 | 61,64 |