

Übersicht Haushalt 2023 - aufgeschlüsselt					12.12.2022	
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Mehr/Weniger	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			8.362.200	8.890.700	528.500	
Grundsteuer A	61100	3011000	230.000	230.000	0	
Grundsteuer B	61100	3012000	1.515.000	1.560.400	45.400	
Gewerbesteuer	61100	3013000	2.100.000	2.200.000	100.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	4.020.500	4.398.600	378.100	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 2022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	310.700	315.700	5.000	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 2022
Vergnügungssteuer	61100	3031000	120.000	120.000	0	
Hundesteuer	61100	3032000	66.000	66.000	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.185.000	6.710.400	-474.600	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55200	3141000	0	221.000	221.000	2023: 21.000 EUR Erstellung Hochwasserschutzkonzept Isingerode 2023-2025: 200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.354.500	3.353.500	-1.000	Basiert auf vorl. Berechnung des NFAG 23, erg. Durch Steuerkraftberechnung vom LK WF v. 06.12.22
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			685.500	638.400	-47.100	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.296.900	2.335.200	38.300	
6. privatrechtliche Entgelte			201.000	226.500	25.500	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			327.700	577.400	249.700	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	51110	3482000	23.500,00	139.100,00	115.600,00	ILE-REM bis 07/2023 LEADER-REM, öffentliche Projekte ab 07/2023; Kofinanzierungsfonds für alle Partner
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			22.800	23.800	1.000	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			313.200	277.200	-36.000	
12. = Summe ordentliche Erträge			19.394.300	19.679.600	285.300	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.930.400	8.720.700	790.300	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4051000	174.700	54.300	-120.400	
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4061000	28.900	9.000	-19.900	
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.108.400	4.056.800	-51.600	
Bes. Verwaltungs- und Betriebs ausgaben OR Hornburg	11110	4271002	7.500	7.700	200	
bes. Verwaltungs- und Betriebs ausgaben OR Schladen	11110	4271003	12.100	12.200	100	
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11110	4275000	5.400	5.400	0	
Ehrungen und Repräsentationen	11110	4276000	8.600	8.600	0	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	700.400	68.900	-631.500	<p>2023: 10.000 EUR Brandschutzgutachten Haus A 37.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Haus C</p> <p>2024: 32.000 EUR Überarbeitung Innenbeleuchtung in Büroräumen 25.000 EUR Erneuerung Hauseingangstüren Haus A, B, C 83.500 EUR Fassadenanstrich Haus A 180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage in Abhängigkeit von Wirtschaftlichkeitsbetrachtung</p> <p>2025: 4.500 EUR einseitiges Gebäuder an Außentreppen 7.500 EUR Erneuerung Wandbild großer Sitzungssaal 10.000 EUR Instandsetzung Außenstufen und Gehwege 36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B</p>
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	7.000	27.000	20.000	<p>2023: Neueinrichtung gr. Sitzungssaal 25.000 EUR</p>
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	27.200	12.600	-14.600	
Miete für die Drucker	11120	4231000	9.600	9.800	200	
Leasing E-Autos	11120	4232000	2.400	7.200	4.800	
Strom, Wasser, Abwasser	11120	4242000	14.800	25.100	10.300	
Versicherungen	11120	4244000	13.500	16.500	3.000	
Heizkosten	11120	4245000	19.400	47.700	28.300	
Aus-und Fortbildung	11120	4262000	27.200	36.000	8.800	<p>2023: Seminare Bauhof, 2 Traktorführerscheine</p>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	233.900	365.200	131.300	<p>2023: alle Objekte Schladen: 20.000 EUR Installation Glasfaser (5 Obj.) Schladen, An der Kirche 11: 138.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Beginn Maßnahmen) 28.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten 11.000 EUR Flucht- und Rettungswegebekanntmachung Hornburg, Pfarrhofstraße 5: 10.000 EUR Trockenlegung Büro Hornburg, Knick 1: 40.000 EUR Malerarbeiten Außenfassade</p> <p>2024: Schladen, Fischerstraße 4: 13.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür, 24.000 EUR Anstrich Südfassade Schladen, Fischerstraße 4a: 7.300 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür Schladen, An der Kirche 11: 200.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Fortsetzung Maßnahmen), 168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage, 6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Wgh. OG rechts, 5.300 EUR Erneuerung Schließanlage Vereine und JZ, 5.300 EUR Reparatur Klinkerfassade Musikschule Hornburg: 16.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage Isingerode, Am Wannekop 1: 4.000 EUR Abschotterung Zuwegung Hornburg, Knick 1: 5.000 EUR Installation Glasfaser</p> <p>2025: Schladen, Lindendamm 2: 14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz) Schießheim Schladen: 32.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände Schladen, An der Kirche 11: 14.500 EUR Dämmung Fensterstürze EG (Vereine), 12.600 EUR Fortsetzung Maßnahmen zum Abhängen der Decke im Flur EG (Brandschutz) Musikschule Hornburg: 32.000 EUR Fassadenanstrich</p> <p>2026: Schladen, Lindendamm 2: 29.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen, 42.000 EUR Fassadenanstrich 12.700 EUR Anstrich Fenster, Eingangstür, Garagentor Hornburg, Pfarrhofstraße 5: 10.000 EUR Sanierung Fassade (Planung; Umsetzung in kommenden Jahre)</p>
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4241000	20.000	20.000	0	

Strom, Wasser, Abwasser	11150	4242000	34.600	34.600	0	
Versicherung	11150	4244000	17.800	19.700	1.900	
Heizkosten	11150	4245000	26.500	35.200	8.700	
Aufwendungen für Personalausweise	12220	4272000	26.000	26.000	0	Einführung der eID-Karte
Aufwendungen für Reisepässe	12220	4278000	15.500	15.500	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600	4211000	57.400	73.300	15.900	2023: 17.300 EUR Wartungen (alle) FF Schladen: 10.000 EUR Batteriespeicher für PV-Anlage, 2.000 EUR Installation Glasfaser, 2.000 EUR Sanierung Balkonanlage FF Hornburg: 7.000 EUR Leitern Schlauchturm, 3.000 EUR Trockenlegung, 1.500 EUR Malerarbeiten FF Isingerode: 15.000 EUR Einbau Rolltoranlage, 5.000 EUR Erneuerung Schließanlage 2024: 18.000 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 2.000 EUR Installation Glasfaser FF Beuchte 8.000 EUR Maler/Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle 2025: 18.400 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum 2026: 18.500 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12600	4212000	100	5.000	4.900	Reparatur Löschwasserzisterne Beuchte zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600	4221000	22.000	22.000	0	4.500 € Verschlüsselung Funkmelder, 1.300 € Wartung Feuerlöscher, 5.000 € Wallat E-Check, 2.000 € Fa. Graf. Reparaturen Funkmelder, 4.500 € planbar FTZ, 4.700 € nicht planbare Ausgaben
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	25.000	20.000	-5.000	
Strom, Wasser, Abwasser	12600	4242000	11.900	12.300	400	
Versicherungsbeiträge	12600	4244000	8.100	9.200	1.100	
Heizkosten	12600	4245000	17.300	23.900	6.600	
Haltung von Fahrzeugen	12600	4251000	51.000	50.000	-1.000	
Aufwendungen für Untersuchungen	12600	4261000	5.000	6.000	1.000	
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	15.500	68.000	52.500	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	4262000	20.000	20.000	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	288.500	87.300	-201.200	2023: 20.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen Grundschule und Turnhallen 29.000 EUR Hausanschluss Grundschule im Keller und Turnhalle mit 2 Wallboxen 4.000 EUR Erneuerung Notausgangstür Keller 2024: 16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle 9.600 EUR Brandschutz Schulbücherei (Verglasung/Trockenbauwand mit Tür) 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken für Umkleide Turnhalle (Gefährdungsbeurteilung)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	9.000	20.700	11.700	Einrichtung eines Klassenzimmers; mobile Sitzkissenwagen
Mieten und Pachten (BHKW)	21100	4231100	8.500	8.500	0	
Strom, Wasser, Abwasser	21100	4242000	12.000	16.500	4.500	
Reinigungskosten	21100	4243000	65.300	70.000	4.700	
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	23.700	28.200	4.500	
Heizkosten	21100	4245000	42.400	131.000	88.600	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schuzausstattung)	21100	4271110	5.000	5.000	0	
Lehr -und Lernmittel	21100	4279000	7.700	8.000	300	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	21100	4291000	7.000	7.000	0	

						2023: 1.000 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check 2.100 EUR Überarbeitung Fluchtwegebeschilderung mit Fluchtwegplan
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200	4211000	19.700	5.100	-14.600	2024: 27.000 EUR Reparaturarbeiten West- und Nordfassade 2.000 EUR Überprüfung Fenster
						2025: 18.000 EUR Ertüchtigung rückwärtiger Eingang 11.500 EUR Brandschutzmaßnahmen zur Wohnung 3.000 EUR Rissanierung Innenbereich
Versicherungen	25200	4244000	8.000	8.800	800	
Heizkosten	25200	4245000	9.600	10.000	400	
						2023: 3.600 EUR Erneuerung Rauchwarnmelder 2.600 EUR Einbau AFDDE Brandschutzschalter 2.300 EUR Dachziegelreinigung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25210	4211000	19.800	10.900	-8.900	2024: 13.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme Keller (NV) 12.000 EUR Reparaturen an Decke im Dachboden mit Statik 5.600 EUR Rauchwarnmelder im Spitzboden versetzen, neue RWM im Keller
						2025: 8.500 EUR Reparatur Treppenanlage Rückseite
						2026: 24.000 EUR Neuregulierung Fußweg an Frontfassade
Heizkosten	25210	4245000	3.100	7.100	4.000	
Heizkosten	27200	4245000	3.100	6.900	3.800	
Mieten und Pachten	31550	4231000	231.000	290.000	59.000	
Strom, Wasser, Abwasser / Gas	31550	4242000	0	11.000	11.000	
						2023: 45.000 EUR Erneuerung EMA-Anlage 15.500 EUR Ausbau WLAN-Dect 7.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum 5.000 EUR Einbauschränk Gruppenraum OG
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	35.800	85.300	49.500	2024: 9.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum 5.600 EUR Erneuerung Schließanlage Panikverriegelung 5.000 EUR Installation Glasfaser
						2025: 6.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum 6.000 EUR Fußbodenerneuerung
						2026: 3.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum 10.000 EUR Erneuerung Küche Altbau (Maler, Fliesen, Elektro)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	7.400	8.800	1.400	Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen / Hardware
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	7.500	8.800	1.300	
Reinigungskosten	36510	4243000	6.900	7.000	100	
Versicherungsbeiträge	36510	4244000	5.300	5.800	500	
Heizkosten	36510	4245000	8.400	9.500	1.100	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	115.400	267.900	152.500	<p>2023: 236.000 EUR Sanierung Spielscheune (Ausführung auf 2 Jahre) 10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz 9.000 EUR Ausbau WLAN-Dect 2.000 EUR Installation Glasfaser 3.500 EUR Malerarbeiten (raumweise)</p> <p>2024: 236.000 EUR Sanierung Spielscheune (Ausführung auf 2 Jahre) 10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz 7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro 3.500 EUR Malerarbeiten (raumweise) 2.500 EUR Beleuchtung Büro 4.000 EUR Neugestaltung Spielhügel</p> <p>2025: 20.000 EUR Lärmschutzdecke Turnhalle 10.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz 6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude</p> <p>2026: 7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro 3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich</p>
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	6.000	5.500	-500	
Reinigungskosten	36520	4243000	4.000	5.000	1.000	
Heizkosten	36520	4245000	5.400	13.800	8.400	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36530	4211000	88.000	52.400	-35.600	<p>2023: 26.000 EUR Austausch Waschtischgruppen 7.000 EUR Ausbau WLAN-Dect 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 2.000 EUR Installation Glasfaser 3.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 2.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume</p> <p>2024: 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure</p> <p>2025: 3.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen</p> <p>2026: 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 10.000 EUR Sanierung Biotop</p>
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36530	4222000	6.500	9.700	3.200	Anpassung an die geplanten Beschaffungen
Heizkosten	36530	4245000	2.700	5.300	2.600	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36540	4211000	81.400	36.300	-45.100	2023: 13.500 EUR Ausbau WLAN-Dect 6.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 6.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume 5.000 EUR Sanierung Treppe 5.000 EUR Installation Glasfaser 2024: 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 5.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Gruppenräume 2.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume 2025: 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 3.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume 2026: 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36540	4222000	6.800	11.700	4.900	Anpassung der geplanten Beschaffungen
Strom, Wasser, Abwasser	36540	4242000	5.600	5.600	0	
Heizkosten	36540	4245000	3.500	6.000	2.500	
Mieten und Pachten	36560	4231000	22.600	29.400	6.800	
Heizkosten	36560	4245000	3.300	5.000	1.700	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36570	4211000	12.000	15.400	3.400	2023: 11.000 EUR Ausbau WLAN-Dect 3.000 EUR Installation Glasfaser
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36570	4222000	4.700	6.200	1.500	
Mieten und Pachten	36570	4231000	48.000	49.000	1.000	
Heizkosten	36570	4245000	3.300	5.500	2.200	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610	4211000	3.300	8.500	5.200	2023: 3.000 EUR erw. Internetanschluss JZ Wehre 1.000 EUR Installation Glasfaser JZ Schladen
Stromkosten	36610	4242000	8.000	8.200	200	
Heizkosten	36610	4245000	4.000	12.100	8.100	
Versicherungsbeiträge	53810	4244000	20.100	21.200	1.100	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	4212000	400.000	200.000	-200.000	2023: Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten
Straßenentwässerung	54100	4212100	63.200	63.500	300	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510	4212000	8.000	8.000	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	49.000	42.000	-7.000	2023: Neue Konditionen Hausmeistervertrag
Stromkosten Straßenbeleuchtung	54520	4273000	100.000	100.000	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55100	4212000	36.000	36.000	0	
Begrünungsmaßnahmen	55100	4212200	6.000	6.000	0	
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	15.000	15.000	0	5.000 EUR Kostensteigerung Materialeinkauf Unterhaltung
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55200	4212000	13.800	100.700	86.900	2023: 85.600 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 1-3 2024: 26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4 2025: 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre) 2026: 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre)

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55200	4291000	0	200.000	200.000	2023-2025: Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310	4211000	9.800	5.100	-4.700	2023: 4.200 EUR Sanierung Glockenturm (BA 2) 2024: 19.000 EUR Rissanierung Außenwände mit Anstrich 2025: 9.000 EUR Umbau Innenbeleuchtung 2026: 7.200 EUR Malerarbeiten Rückseite (BA 2) 9.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55320	4211000	8.600	6.400	-2.200	2023: 5.500 EUR Reparatur Glockenturm 2025: 3.000 EUR Solaraußenbeleuchtung
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	55500	4271000	7.300	7.300	0	In den Jahren 2024 und 2027 Überprüfung durch Laves (Hornburg-Ratten)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	86.600	23.900	-62.700	2023: 4.500 EUR Reparatur Rohrbruchschaden Sprinkleranlage 4.200 EUR Einbau AFDDE Brandschutzschalter 2025: 54.000 EUR Fassadenanstrich (zusammen mit Haus A) 28.000 EUR Innenanstricharbeiten 8.000 EUR Reparatur an Außenwegen und Treppen (mit Verwaltung) 4.000 EUR Sockelausbesserung (BA 3) 2026: 28.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung
Strom, Wasser, Abwasser	57310	4242000	7.300	9.000	1.700	
Heizkosten	57310	4245000	6.600	18.700	12.100	
Hausverwaltung	57310	4246000	12.000	20.000	8.000	Erhöhung Mindestlohn
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57320	4211000	18.500	7.700	-10.800	2023: 6.000 EUR Sockelreparatur 2024: 22.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich 2025: 10.000 EUR Innenanstricharbeiten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57340	4211000	1.500	5.300	3.800	2023: 3.700 EUR Fensteranstrich Saal 2 und WC 2024: 1.900 EUR Einbau Brandschutztür Heizungsraum 1.300 EUR Umbau Tür Flur/Küche mit Panikverriegelung 1.200 EUR Wand im Stuhllager schließen 2025: 12.800 EUR Malerarbeiten innen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57350	4211000	24.000	140.900	116.900	2023: 98.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (NV) 25.000 EUR Malerarbeiten innen 12.000 EUR Fenstererneuerung Saal 2024: 35.000 EUR Einbau Behinderten-WC 2025: 46.500 EUR Lüftungsgeräte
Heizkosten	57350	4245000	2.600	6.300	3.700	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57360	4211000	10.600	5.800	-4.800	2023: 3.000 EUR Einbau Tauschpumpe Keller 1.100 EUR Prüfung Blitzschutzanlage
Heizkosten	57360	4245000	3.200	6.100	2.900	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57370	4211000	15.200	50.600	35.400	2023: 45.000 EUR Erneuerung Heizung 2024: 23.000 EUR Sanierung Duschen 5.000 EUR Installation Glasfaser 2025: 33.000 EUR Sanierung Toiletten
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57370	4221000	16.000	18.000	2.000	Steigende Kosten für Ersatzteile und Material
Verbrauchsmittel für Kleingeräte	57370	4221200	12.400	10.500	-1.900	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57370	4222000	9.700	9.800	100	
Heizkosten	57370	4245000	3.000	6.600	3.600	
Haltung von Fahrzeugen	57370	4251000	66.000	62.000	-4.000	Zusätzliche Fahrzeuge Steigende Benzinkosten
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	57370	4261000	8.700	8.800	100	
Reinigung	57500	4243000	7.100	7.200	100	
Tourismuswerbung	57500	4271000	15.000	13.000	-2.000	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	57500	4281000	6.000	6.000	0	
16. Abschreibungen			1.000.800	1.031.400	30.600	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			165.000	226.800	61.800	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	4517000	155.000	216.800	61.800	Anpassung Zinsen 3,5%
18. Transferaufwendungen			6.723.900	7.301.500	577.600	
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.479.400	1.479.000	-400	Basiert auf vorl. Berechnung des NFAG 23, erg. Durch Steuerkraftberechnung vom LK WF v. 06.12.22
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.162.300	3.716.400	554.100	Basiert auf vorl. Berechnung des NFAG 23, erg. Durch Steuerkraftberechnung vom LK WF v. 06.12.22
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			898.800	1.178.000	279.200	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11110	4421000	25.600	24.800	-800	
Sitzungsgelder	11110	4422000	29.300	29.300	0	
Mitgliedsbeiträge	11120	4429300	13.500	13.500	0	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	115.000	116.000	1.000	
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	72.000	78.000	6.000	
Aufwendungen für die Doppik	11120	4431500	20.000	20.000	0	
Bürobedarf	11120	4432000	6.000	6.000	0	
Post- und Fernmeldegebühr	11120	4433000	20.500	21.000	500	
Gerichts- und ähnliche Kosten	11120	4435000	12.000	10.000	-2.000	
KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschadenversicherung	11120	4441000	40.600	41.300	700	
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	3.700	15.400	11.700	
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal und gemeinsame Vergabestelle)	11120	4452000	26.600	101.200	74.600	
Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	11120	4457000	10.000	10.000	0	
Steuerberatung	11130	4431800	5.000	5.000	0	
Gebühren für Rechnungsprüfung	11130	4436000	20.000	5.700	-14.300	
Geschäftsaufwendungen	11150	4431000	1.600	7.800	6.200	
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	9.000	9.000	0	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12600	4421000	13.700	14.300	600	
Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	12600	4421100	16.000	16.000	0	
Post- und Fernmeldegebühr	12600	4433000	8.600	8.600	0	

Externe EDV-Betreuung	21100	4431100	16.000	18.000	2.000	2023: 5.000 € für externe Beratung der Clemensschule sowie der Gemeinde im Bereich der schulischen Digitalisierung lt. Antrag vom 16.11.22 der SPD und Empfehlung des Finanz-, Personal- und Digitalausschusses.
Erstattungen an das Land	21110	4451000	20.000	46.000	26.000	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	24300	4441000	29.800	27.500	-2.300	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	51110	4429000	111.000	278.100	167.100	ILE-REM bis 07/2023 LEADER-REM, Kofinanzierungsfonds, öffentliche Projekte ab 07/2023; Kofinanzierungsfonds für alle Partner
Geschäftsaufwendungen	51110	4431000	21.000	116.000	95.000	2023: 6.700 EUR 35. Änderung FNP (NV) 10.000 EUR 4. Änderung BPlan "Gewerbegebiet" (NV) 30.000 EUR BPlan "Über dem Dorfe" (2. BA) (NV) 62.000 EUR BPlan "Südl. der Schladener Straße" (NV)
Abwasserabgabe	53810	4441200	23.300	23.300	0	
Geschäftsaufwendungen	55200	4431000	5.000	30.700	25.700	30.700 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.827.300	22.515.200	1.687.900	
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)			-1.433.000	-2.835.600	-1.402.600	
24. außerordentliche Aufwendungen			41.800	35.800	-6.000	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	11120	5111000	15.000	10.000	-5.000	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	12600	5111000	5.000	5.000	0	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36510	5111000	6.500	6.500	0	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			41.800	35.800	-6.000	
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)			-41.800	-35.800	6.000	
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.474.800	-2.871.400	-1.396.600	