

Übersicht Nachtragshaushalt 2023 - aufgeschlüsselt						29.08.2023
Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2023	Ansatz	Mehr/Weniger	Erläuterungen
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			8.783.500,00	8.890.700,00	-107.200,00	
Gewerbesteuer	61100	3013000	2.350.000,00	2.200.000,00	150.000,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	4.185.900,00	4.398.600,00	-212.700,00	Korrektur aufgrund der Mai Steuerschätzung
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	315.200,00	315.700,00	-500,00	Korrektur aufgrund der Mai Steuerschätzung
Vergnügungssteuer	61100	3031000	75.000,00	120.000,00	-45.000,00	Wegfall der Erträge von Automatenaufsteller Drost ab Januar 2023 - Betrieb geschlossen
Hundesteuer	61100	3032000	67.000,00	66.000,00	1.000,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.137.100,00	6.710.400,00	426.700,00	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.445.200,00	3.353.500,00	91.700,00	Anpassung aufgrund endgültiger Abrechnung über NFAG vom 05.04.2023
Bedarfszuweisungen vom Land	61100	3121000	335.000,00	0,00	335.000,00	Bedarfszuweisung wegen außergewöhnlicher Lage
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			638.400,00	638.400,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.339.700,00	2.335.200,00	4.500,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36530	3321000	11.500,00	4.000,00	7.500,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57350	3321000	0,00	3.000,00	-3.000,00	Nichtvermietung wegen Bauarbeiten
6. privatrechtliche Entgelte			232.200,00	226.500,00	5.700,00	
Miete und Pachten	11150	3411000	129.200,00	128.500,00	700,00	
Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	21100	3421000	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			663.500,00	577.400,00	86.100,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	25200	3488000	4.800,00	14.400,00	-9.600,00	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	31550	3482000	370.000,00	290.000,00	80.000,00	Anmietung weiterer Wohnungen
Erstattung vom Landkreis Wolfenbüttel (Sachleistungen)	31550	3482300	60.000,00	50.000,00	10.000,00	Neuanmietung/ Erstausrüstung von Wohnungen für Asylbewerber
Erstattungen von übrigen Bereichen	36520	3488100	4.800,00	0,00	4.800,00	Rückzahlung anteilige Ausbildungskosten lt. Rückzahlungsvereinbarung
Erstattung Versicherungsprämie	42440	3488000	600,00	200,00	400,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen	57300	3488000	900,00	400,00	500,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.800,00	23.800,00	7.000,00	
Zinserträge von Kreditinstituten	61200	3617000	7.000,00	0,00	7.000,00	Zinserträge auf Tagesgeldkontoen
9. aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	
10. Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge			277.600,00	277.200,00	400,00	
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11120	3582100	15.200,00	14.100,00	1.100,00	
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	11120	3582200	2.600,00	2.300,00	300,00	
Konzessionsabgaben	53200	3511000	34.200,00	35.200,00	-1.000,00	Grundlage sind die vorgegebenen Abschläge (Netto) der Avacon Netz GmbH für 2023
12. = Summe ordentliche Erträge			20.102.800,00	19.679.600,00	423.200,00	

Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.645.400,00	8.720.700,00	-75.300,00	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4051000	94.000,00	54.300,00	39.700,00	
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4061000	15.600,00	9.000,00	6.600,00	
14. Aufwendungen für Versorgung			0,00	0,00	0,00	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.215.100,00	4.056.800,00	158.300,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11110	4271000	300,00	0,00	300,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	113.900,00	68.900,00	45.000,00	45.000 € Erneuerung Fußbodenbelag Haus A; Einbau Schallschutzwand Büro A-23
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	45.000,00	27.000,00	18.000,00	Umsetzung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen incl. Neubeschaffung von Schreibtischen für MA mit Rückenproblemen, Stühle kl. Sitzungssaal
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	25.000,00	12.600,00	12.400,00	Beschaffung Monitore sowie Einplanung für Ersatzbeschaffungen Beschaffung Multifunktionsgerät (Austausch Altgerät im Zuge Beschaffung neuer Monitore); Ausgleich ÜPL für Standesamtdrucker, iPads Ratsherren und Unterschriftenpad Aft
Leasing E-Autos	11120	4232000	0,00	7.200,00	-7.200,00	
Reinigung	11120	4243000	8.000,00	3.000,00	5.000,00	Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich
Versicherungen	11120	4244000	13.500,00	16.500,00	-3.000,00	
Heizkosten	11120	4245000	70.700,00	47.700,00	23.000,00	erhöhte Gasbezugskosten
Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	11120	4251000	0,00	3.000,00	-3.000,00	
Aus- und Fortbildung	11120	4262000	46.000,00	36.000,00	10.000,00	Seminare Bauhof, 2 Traktorführerscheine; Brandschutzlehrgänge, BEM-Lehrgang Berater, Digitalallotse
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	255.200,00	365.200,00	-110.000,00	-110.000 € Brandschutzmaßnahme An der Kirche 11 (Baugen. steht noch aus)
Versicherung	11150	4244000	18.500,00	19.700,00	-1.200,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12210	4221000	5.100,00	3.500,00	1.600,00	Einrichtung verkehrsberuhigter Bereich Manfred-Leeker-Ring; Vereisungsfreier Verkehrsspiegel (Pilotprojekt)
Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	12210	4271300	7.000,00	4.600,00	2.400,00	Preiserhöhung durch Tierschutzverein
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	25.300,00	20.000,00	5.300,00	1.200 € Neukauf/ Austausch Feuerlöscher wg. Schaummittelverbot; 4.100 € PA-Geräteaustausch, Beschaffung über LK
Heizkosten	12600	4245000	26.900,00	23.900,00	3.000,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	4262000	25.000,00	20.000,00	5.000,00	Hepatitisimpfungen der Feuerwehrleute
Mieten und Pachten (Drucker)	21100	4231000	2.300,00	1.500,00	800,00	Mittel für die Monate September bis Dezember 2023
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	25.200,00	28.200,00	-3.000,00	
Heizkosten	21100	4245000	147.000,00	131.000,00	16.000,00	
Heizkosten	25200	4245000	27.700,00	10.000,00	17.700,00	
Versicherungsbeiträge	25210	4244000	1.600,00	2.000,00	-400,00	
Heizkosten	31510	4245000	1.100,00	700,00	400,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	141.300,00	85.300,00	56.000,00	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Gruppenräume im Altbau

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	12.800,00	8.800,00	4.000,00	Anpassung der gemeldeten geplanten Anschaffungen / Hardware; IT-Technik: WLAN-Ausbau, DECT
Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen allgemein	36510	4241000	1.800,00	1.700,00	100,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	10.300,00	8.800,00	1.500,00	
Reinigungskosten	36510	4243000	8.000,00	7.000,00	1.000,00	
Heizkosten	36510	4245000	12.000,00	9.500,00	2.500,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	272.900,00	267.900,00	5.000,00	Erneuerung Bodenbelag Sportraum
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36520	4222000	6.600,00	4.900,00	1.700,00	
Reinigungskosten	36520	4243000	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
Versicherungsbeiträge	36520	4244000	2.700,00	2.900,00	-200,00	
Heizkosten	36520	4245000	19.400,00	13.800,00	5.600,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36530	4222000	10.200,00	9.700,00	500,00	Anpassung an die geplanten Beschaffungen - IT-Technik, Planungsleistung - Feuerlöscher
Reinigungskosten	36530	4243000	6.300,00	2.300,00	4.000,00	Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals, Fremdvergaben waren/sind erforderlich
Heizkosten	36530	4245000	7.600,00	5.300,00	2.300,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36540	4222000	12.200,00	11.700,00	500,00	Anpassung der geplanten Beschaffungen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36560	4211000	9.000,00	1.000,00	8.000,00	2.000 € Ausstattung Außengelände 5.000 € Sonnenschutzfolie 1.000 € Umrüstung Fenster
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36560	4222000	4.300,00	3.800,00	500,00	Anschaffung Hardware, Anpassung der geplanten Beschaffungen
Heizkosten	36560	4245000	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36570	4222000	6.700,00	6.200,00	500,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610	4211000	11.500,00	8.500,00	3.000,00	JuZe Wehre - Zuzahlung Sanierung Schleppdach
Versicherung	36610	4244000	3.200,00	3.000,00	200,00	
Versicherungsbeiträge	53810	4244000	19.800,00	21.200,00	-1.400,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55500	4212000	8.500,00	3.500,00	5.000,00	Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitarbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc.
Strom, Wasser, Abwasser	57300	4242000	1.200,00	600,00	600,00	
Heizkosten	57310	4245000	27.900,00	18.700,00	9.200,00	vervielfachte Gasbezugskosten
Versicherungsbeiträge	57360	4244000	2.700,00	3.000,00	-300,00	
Heizkosten	57360	4245000	9.500,00	6.100,00	3.400,00	vervielfachte Gasbezugskosten
16. Abschreibungen			1.031.400,00	1.031.400,00	0,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			426.800,00	226.800,00	200.000,00	
Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	61200	4521000	205.000,00	5.000,00	200.000,00	erhöhte Kassenkreditzinsen wegen hohem Leitzins
18. Transferaufwendungen			7.353.600,00	7.301.500,00	52.100,00	
Sachleistungen an Asylbewerber	31550	4339000	60.000,00	50.000,00	10.000,00	Neuanmietung/ Erstausrüstung Wohnungen für Asylbewerber
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55200	4313000	60.700,00	50.600,00	10.100,00	
Gewerbesteuerumlage	61100	4341000	210.000,00	192.500,00	17.500,00	
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.519.400,00	1.479.000,00	40.400,00	
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.690.500,00	3.716.400,00	-25.900,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200.600,00	1.178.000,00	22.600,00	

Mitgliedsbeiträge	11120	4429300	16.300,00	13.500,00	2.800,00	Erhöhung Mitgliedsbeitrag NSI
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	130.000,00	116.000,00	14.000,00	Mehraufwand Dienstleistungen hinsichtlich Einführung DMS und MDM
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	88.000,00	78.000,00	10.000,00	Schnittstellen DMS/Fachverfahren, Live-Gang DMS und OpenRathaus, Lizenzen M365
Reisekosten	11120	4434000	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
Gerichts- und ähnliche Kosten	11120	4435000	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	
Bücher-u. Zeitschriften	11120	4437000	4.000,00	3.500,00	500,00	
KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	11120	4441000	40.700,00	41.300,00	-600,00	
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	3.100,00	15.400,00	-12.300,00	
Geschäftsaufwendungen	11140	4431000	5.500,00	4.800,00	700,00	Erhöhung wegen zweitem Telecash in Hornburg und Onlinezahlungsmöglichkeit OpenRathaus
Geschäftsaufwendungen	11150	4431000	9.400,00	7.800,00	1.600,00	Beratervertrag Versicherungsleistungen 600 €, Marktanalyse 2.200 €, Ausschreibung Versicherungsleistungen 5.000 €
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	11.000,00	9.000,00	2.000,00	Gestiegene Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen; Mehraufwendungen für Hundekotbeutel durch Preissteigerungen
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12600	4421000	14.500,00	14.300,00	200,00	Jugend- und Kinder FFW-Wartin Franziska Picard
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	24300	4441000	26.500,00	27.500,00	-1.000,00	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31550	4441000	2.800,00	2.100,00	700,00	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55500	4429000	0,00	0,00	0,00	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55500	4441000	200,00	200,00	0,00	
Erstattungen an das Land (Forstamt Liebenburg)	55500	4451000	800,00	800,00	0,00	
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55500	4452000	0,00	0,00	0,00	
Geschäftsaufwendungen	57100	4431000	5.000,00	0,00	5.000,00	Beratung und Begleitung Ärzteamsiedlung
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			0,00	0,00	0,00	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			22.872.900,00	22.515.200,00	357.700,00	
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)			-2.770.100,00	-2.835.600,00	65.500,00	
23. außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	
24. außerordentliche Aufwendungen			18.100,00	35.800,00	-17.700,00	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0,00	0,00	0,00	
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			18.100,00	35.800,00	-17.700,00	
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)			-18.100,00	-35.800,00	17.700,00	
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.788.200,00	-2.871.400,00	83.200,00	