

**Übersicht Haushalt 2024 - aufgeschlüsselt**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Mehr/Weniger	Erläuterungen
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>			<b>8.783.500,00</b>	<b>8.827.400,00</b>	<b>486.900,00</b>	
Grundsteuer A	61100	3011000	230.000,00	230.000,00	0,00	
Grundsteuer B	61100	3012000	1.560.400,00	1.533.100,00	46.800,00	
Gewerbesteuer	61100	3013000	2.350.000,00	2.200.000,00	-150.000,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	4.185.900,00	4.405.100,00	574.500,00	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	315.200,00	318.200,00	16.600,00	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 2023
Vergnügungssteuer	61100	3031000	75.000,00	75.000,00	0,00	
Hundesteuer	61100	3032000	67.000,00	66.000,00	-1.000,00	
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>7.137.100,00</b>	<b>6.655.900,00</b>	<b>-480.800,00</b>	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	12600	3142000	12.000,00	12.500,00	500,00	
Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeit	21100	3141400	5.000,00	5.000,00	0,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	31550	3142000	50.000,00	50.000,00	0,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36510	3141000	561.300,00	632.100,00	70.800,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36510	3142000	359.300,00	384.000,00	24.700,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36510	3142200	10.000,00	10.000,00	0,00	
Zuweisungen von der Agentur für Arbeit	36510	3144000	11.800,00	7.200,00	-4.600,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36520	3141000	355.500,00	367.000,00	11.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36520	3142000	227.600,00	234.900,00	7.300,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36520	3142200	5.600,00	5.600,00	0,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36530	3141000	121.000,00	122.800,00	1.800,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36530	3142000	75.000,00	76.100,00	1.100,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36540	3141000	368.200,00	373.700,00	5.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36540	3142000	235.700,00	239.200,00	3.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36540	3142200	5.900,00	5.900,00	0,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36560	3141000	38.000,00	40.700,00	2.700,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36560	3142000	24.300,00	26.000,00	1.700,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36570	3141000	197.600,00	200.600,00	3.000,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbä	36570	3142000	126.500,00	128.400,00	1.900,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	51110	3141000	92.000,00	182.600,00	90.600,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55200	3141000	221.000,00	200.000,00	-21.000,00	200.000 EUR interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.445.200,00	3.146.900,00	-299.100,00	Basiert auf vorläufige Berechnung des NFAG 24
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskr	61100	3131000	193.700,00	193.100,00	600,00	
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>			<b>638.400,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>-139.400,00</b>	
<b>4. sonstige Transfererträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>			<b>2.339.700,00</b>	<b>2.353.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	
Verwaltungsgebühren	12220	3311000	13.400,00	13.400,00	0,00	
Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	12220	3311100	5.300,00	5.700,00	400,00	
Passgebühren	12220	3311200	15.500,00	21.000,00	5.500,00	
Personalausweisgebühren	12220	3311300	26.000,00	28.000,00	2.000,00	
Verwaltungsgebühren	12230	3311000	10.200,00	13.000,00	2.800,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510	3321000	81.200,00	83.000,00	1.800,00	
Benutzungsgebühren	36520	3321000	54.200,00	53.000,00	-1.200,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36530	3321000	11.500,00	6.000,00	-5.500,00	
Benutzungsgebühren	36540	3321000	72.800,00	70.000,00	-2.800,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36560	3321000	75.000,00	80.000,00	5.000,00	

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36570	3321000	40.000,00	45.000,00	5.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53810	3321000	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53811	3321000	48.000,00	48.000,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310	3321000	25.000,00	25.000,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310	3321000	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>			<b>232.200,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>6.800,00</b>
Miete und Pachten	11150	3411000	129.200,00	133.200,00	4.000,00
Mietnebenkosten	11150	3413000	59.600,00	60.800,00	1.200,00
Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	21100	3421000	15.000,00	13.000,00	-2.000,00
Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	53100	3421000	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Erträge aus Verkauf	57500	3421000	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>663.500,00</b>	<b>686.800,00</b>	<b>23.300,00</b>
Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	11150	3488000	7.200,00	8.500,00	1.300,00
Erstattungen vom Bund	12100	3480000	0,00	5.000,00	5.000,00
Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	12600	3488200	11.000,00	11.000,00	0,00
Erstattungen vom Bund	21110	3480000	10.800,00	10.800,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	25200	3488000	4.800,00	5.000,00	200,00
Erstattung Mieten und Pachten	31550	3482000	370.000,00	419.000,00	49.000,00
Erstattung Sachleistungen an Asylbewerber	31550	3482300	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
Erstattung Energiekosten	31550	3482400	11.000,00	89.000,00	78.000,00
Erstattung Betriebskostenabrechnung	31550	3482410	0,00	5.000,00	5.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	51110	3482000	139.100,00	45.200,00	-93.900,00
Erstattung von Planungsleistungen	51110	3488000	100,00	10.500,00	10.400,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	57500	3488000	31.400,00	18.000,00	-13.400,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>			<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>-7.000,00</b>
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53100	3651000	7.500,00	7.500,00	0,00
Verzinsung von Steuernachforderungen	61100	3691000	15.000,00	15.000,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	61200	3617000	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>277.600,00</b>	<b>274.400,00</b>	<b>-3.200,00</b>
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11120	3582100	15.200,00	13.400,00	-1.800,00
Säumniszuschläge	11140	3562000	5.000,00	5.000,00	0,00
Beitreibungsgebühren	11140	3562100	10.000,00	10.000,00	0,00
Konzessionsabgaben	53100	3511000	208.500,00	208.000,00	-500,00
Konzessionsabgaben	53200	3511000	34.200,00	33.700,00	-500,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>20.102.800,00</b>	<b>19.567.000,00</b>	<b>-99.400,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>			<b>8.645.400,00</b>	<b>9.634.200,00</b>	<b>988.800,00</b>
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4051000	94.000,00	61.200,00	-32.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4061000	15.600,00	10.100,00	-5.500,00
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>4.215.100,00</b>	<b>5.735.800,00</b>	<b>1.493.000,00</b>
Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	11110	4271002	7.700,00	7.600,00	-100,00
bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	11110	4271003	12.200,00	12.000,00	-200,00
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11110	4275000	5.400,00	5.400,00	0,00
Ehrungen und Repräsentationen	11110	4276000	8.600,00	8.600,00	0,00

						<b>2024:</b> 40.000 EUR Sanierung Gemeindeverwaltung (Verlängerung Containermiete, Anpassung Honorar, Zusatzarbeiten) 37.000 EUR Fassadenanstrich Längstseiten Haus C 28.000 EUR Reparatur Zisterne 10.500 EUR Brunnenabdichtung <b>2025:</b> 180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage 35.000 EUR Erneuerung Eingangstürelemente (Haus A, B, C) 10.000 EUR Reparatur Außenstufen und Wege <b>2026:</b> 83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A <b>2027:</b> 36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	113.900,00	147.000,00	33.100,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	45.000,00	15.500,00	-29.500,00	Neueinrichtung neue Büroräume
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	25.000,00	37.000,00	12.000,00	Ersatzbeschaffungen (Router, PC, Monitore; Switche, Accesspoints); Neubeschaffung
Miete für die Drucker	11120	4231000	9.800,00	11.300,00	1.500,00	
Leasing E-Autos	11120	4232000	0,00	7.200,00	7.200,00	
Strom, Wasser, Abwasser	11120	4242000	25.100,00	25.100,00	0,00	2024: Mehraufwendungen für Strombezug der Container für Strom und Heizung
Reinigung	11120	4243000	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	
Versicherungen	11120	4244000	13.500,00	15.700,00	2.200,00	
Heizkosten	11120	4245000	70.700,00	45.000,00	-25.700,00	
Aus-und Fortbildung	11120	4262000	46.000,00	28.000,00	-18.000,00	

						<b>2024:</b> <u>Schlade n, Schießheim:</u> 86.000 EUR Brandschutzmaßnahme (Notausgangstreppe) <u>Schlade n, Am Bahnhof 4c:</u> 124.100 EUR Wohnungsmodernisierung (NV) <u>Schlade n, Am Weinberg 7:</u> 5.600 EUR Erneuerung Fenster Giebelseite <u>Schlade n, Am Weinberg 8:</u> 5.000 EUR Reparatur Balkon <u>Schlade n, Fischerstraße 4:</u> 48.000 EUR Fassadenanstrich; 13.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür; 6.000 EUR Reparatur Ziegelbehang Giebel EG <u>Schlade n, An der Kirche 11:</u> 310.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Fortsetzung Maßnahmen); 30.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten <u>Hornburg, Montelabbateplatz 1:</u> 20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme Wohnung <u>Musikschule Hornburg:</u> 20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme <u>Isingerode, Am Wannekop 1:</u> 4.000 EUR Abschotterung Zuwegung <u>Hornburg, Knick 1:</u> 450.000 EUR Sanierung Gebäude; 5.000 EUR Installation Glasfaser
						<b>2025:</b> <u>Schlade n, Lindendamm 2:</u> 14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz); 11.000 EUR Reparaturn Treppenhaus (Maler, Putz) <u>Schlade n, Fischerstraße 4a:</u> 7.300 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür <u>Schießheim Schlade n:</u> 32.000 EUR energetische Sanierung Dach und Außenwände <u>Schlade n, An der Kirche 11:</u> 168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage; 6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Wgh. OG rechts; 5.300 EUR Erneuerung Schließenanlage Vereine und JZ; 5.300 EUR Reparatur Klinkerfassade <u>Beuchte, Bürgerverein:</u> 9.000 EUR Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH) <u>Musikschule Hornburg:</u> 40.000 EUR Fassadenanstrich; 16.000 EUR Erneuerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	255.200,00	1.251.800,00	996.600,00	
Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	11150	4241000	20.000,00	20.000,00	0,00	
Strom, Wasser, Abwasser	11150	4242000	34.600,00	46.500,00	11.900,00	
Versicherung	11150	4244000	18.500,00	19.900,00	1.400,00	
Heizkosten	11150	4245000	35.200,00	33.000,00	-2.200,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12100	4271000	0,00	10.000,00	10.000,00	2027 Landtagswahl
Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	12210	4271300	7.000,00	7.000,00	0,00	<b>2024:</b> Preiserhöhung durch Tierschutzverein
Aufwendungen für Personalausweise	12220	4272000	26.000,00	28.000,00	2.000,00	Einführung der eID-Karte
Aufwendungen für Reisepässe	12220	4278000	15.500,00	20.000,00	4.500,00	Gesetzesänderungen Wegfall KRP steigende Anträge zu erwarten

						<b>2024:</b> 16.900 EUR Wartungen (alle) FF Schladen: 7.000 EUR Erneuerung Schließanlage; 2.000 EUR Malerarbeiten FF Hornburg: 5.000 EUR Installation Glasfaser; 2.000 EUR Malerarbeiten FF Isingerode: 5.000 EUR Malerarbeiten Fahrzeughalle FF Beuchte: 8.000 EUR Maler/Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle <b>2025:</b> 16.900 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum <b>2026:</b> 16.900 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr <b>2027:</b> 16.900 EUR Wartungen (alle) FF Schladen: 10.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten; 10.000 EUR Fassadenanstrich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600	4211000	73.300,00	61.900,00	-11.400,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600	4221000	22.000,00	27.000,00	5.000,00	Preissteigerungen div. turnusmäßige Prüfungen erhöhte Kosten für Prüfungen PA-Geräte durch FTZ
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	25.300,00	50.000,00	24.700,00	<b>2024:</b> 31.000 EUR Beschaffungen für die einzelnen Wehren 10.000 EUR PA-Geräte 7.000 EUR Ersatzbeschaffungen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	12600	4222100	0,00	14.000,00	14.000,00	3.000 EUR Programm/ Software Schließanlage FFW Isingerode 7.000 EUR Netzwerkausbau Hornburg 4.000 EUR Anschaffung Notebooks Gemeindeausbilder, ÖEL, 2 x Ersatz
Strom, Wasser, Abwasser	12600	4242000	12.300,00	20.500,00	8.200,00	
Versicherungsbeiträge	12600	4244000	9.200,00	10.200,00	1.000,00	
Heizkosten	12600	4245000	26.900,00	23.100,00	-3.800,00	
Haltung von Fahrzeugen	12600	4251000	50.000,00	50.000,00	0,00	7.000 EUR KSA Umlage Haftpflichtversicherung 12.000 EUR Tankrechnungen 10.000 EUR 14 Fahrzeuge TÜV + teilweis Inspektion
Aufwendungen für Untersuchungen	12600	4261000	6.000,00	6.000,00	0,00	
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	68.000,00	121.000,00	53.000,00	15.000 EUR Kleiderkammer 3.400 EUR Jugend, ÖEL 2.600 EUR Reinigung, Maskenbrillen etc. 100.000 EUR Beschaffung PA-Träger Folgejahre: vermehrter Bedarf Jugendfeuerwehr, Preissteigerungen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	4262000	25.000,00	23.000,00	-2.000,00	<b>2024:</b> 15.000 EUR Führerscheine je 1 x Schladen, Hornburg, Gielde, 2 x Wehre 2.000 EUR Motorsägenlehrgang für 12 FFW-Leute
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	87.300,00	139.700,00	24.700,00	44.000 EUR Reparatur Stürzmauer Turnhalle (NV) 28.000 EUR Erneuerung Thermostatventile (Unterteile) Turnhalle 6.600 EUR Zaun/Tor kleiner Schulhof am Atrium 14.500 EUR Malerarbeiten Klassenräume / Küche / Essensraum 1.600 EUR Außenbeleuchtung auf dem kleinen und großen Schulhof 5.000 EUR Erneuerung des Bodenbelages Essraum
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	20.700,00	10.000,00	-10.700,00	Neueinrichtung eines Klassenzimmers;

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	21100	4222100	0,00	41.300,00	41.300,00	Tablets für 3 Klassen (75 Stück á 550,00 €)
Mieten und Pachten (BHKW)	21100	4231100	8.500,00	8.500,00	0,00	
Reinigungskosten	21100	4243000	70.000,00	89.400,00	19.400,00	Erweiterung der Reinigungsleistung (Renteneintritt einer Reinigungskraft)
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	25.200,00	28.700,00	3.500,00	
Heizkosten	21100	4245000	147.000,00	122.000,00	-25.000,00	
Lehr -und Lernmittel	21100	4279000	8.000,00	8.800,00	800,00	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	21100	4291000	7.000,00	7.300,00	300,00	
						<b>2024:</b> 7.000 EUR Erneuerung von 2 Fenstern 3.000 EUR Instandsetzung Fenster mit Dichtheitsprüfung 2.200 EUR Erneuerung Brandschutztür Museum <b>2025:</b> 75.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur (Nord- u. Westseite) <b>2026:</b> 18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang 3.000 EUR Rissanierung Innenbereich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200	4211000	5.100,00	20.900,00	15.800,00	
Versicherungen	25200	4244000	8.800,00	9.400,00	600,00	
Heizkosten	25200	4245000	27.700,00	13.700,00	-14.000,00	
						<b>2024:</b> 23.000 EUR Brandschutzsanierung mit Konzept 2.000 EUR Statik Deckenreparatur Dachboden <b>2025:</b> 8.500 EUR Reparatur Eingangstreppe
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25210	4211000	10.900,00	30.300,00	19.400,00	
Heizkosten	25210	4245000	7.100,00	6.600,00	-500,00	
Heizkosten	27200	4245000	6.900,00	6.700,00	-200,00	
Mieten und Pachten	31550	4231000	290.000,00	419.000,00	129.000,00	
Energiekosten	31550	4242000	11.000,00	89.000,00	78.000,00	
Betriebskostenabrechnung	31550	4242100	0,00	5.000,00	5.000,00	
Ferienpassaktionen	36200	4279000	2.000,00	5.000,00	3.000,00	
						<b>2024:</b> 10.000 EUR Erneuerung Küche (Maler, Fliesen, Elektro) 5.000 EUR Malerarbeiten nach Einbau EMA/BMA 3.000 EUR Erneuerung Tür Altbau EG 3.800 EUR Erneuerung Anstrich Holzteile Außenbereich 2.000 EUR Installation Glasfaser <b>2025:</b> 6.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum 6.000 EUR Fußbodenerneuerung <b>2026:</b> 2.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	141.300,00	41.100,00	-100.200,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	12.800,00	8.500,00	-4.300,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	36510	4222100	0,00	7.200,00	7.200,00	Ersatzbeschaffung Notebooks, PC, Bildschirme, Neubeschaffung iPads
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	10.300,00	10.600,00	300,00	
Reinigungskosten	36510	4243000	8.000,00	7.200,00	-800,00	
Versicherungsbeiträge	36510	4244000	5.800,00	6.200,00	400,00	
Heizkosten	36510	4245000	12.000,00	11.800,00	-200,00	

						<b>2024:</b> 316.000 EUR Sanierung Spielscheune (BA I und BA II) 48.000 EUR Austausch Beleuchtung 10.000 EUR Erneuerung Fenster/Sonnenschutz 7.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro 9.000 EUR Malerarbeiten Gruppenraum/Büro 4.000 EUR Neugestaltung Spielhügel <b>2025:</b> 200.000 EUR Sanierung Spielscheune (BA III) 15.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz 6.000 EUR Malerarbeiten (raumweise) <b>2026:</b> 10.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro 10.000 EUR Malerarbeiten (raumweise) <b>2027:</b> 6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude 3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	272.900,00	402.800,00	129.900,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	5.500,00	6.300,00	800,00	
Reinigungskosten	36520	4243000	7.000,00	5.200,00	-1.800,00	
Heizkosten	36520	4245000	19.400,00	13.300,00	-6.100,00	
						<b>2024:</b> 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume 10.000 EUR Sanierung Fußböden Flure <b>2025:</b> 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen <b>2026:</b> 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 3.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 5.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36530	4211000	52.400,00	20.500,00	-31.900,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36530	4222000	10.200,00	11.000,00	800,00	Garderobenschränke
Heizkosten	36530	4245000	7.600,00	5.200,00	-2.400,00	
						<b>2024:</b> 10.000 EUR Rissanierung Flur 8.000 EUR Malerarbeiten Flur 6.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur 7.500 EUR Zaunaufdopplung/Erneuerung Zaun <b>2025:</b> 5.000 EUR Markise (Büro) 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 3.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume <b>2026:</b> 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36540	4211000	36.300,00	39.200,00	2.900,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36540	4242000	5.600,00	6.900,00	1.300,00	
Heizkosten	36540	4245000	6.000,00	6.000,00	0,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36560	4222000	4.300,00	5.000,00	700,00	Umgestaltung Turn- / Gruppenräume

Mieten und Pachten	36560	4231000	29.400,00	29.400,00	0,00	
Heizkosten	36560	4245000	10.000,00	6.500,00	-3.500,00	
Mieten und Pachten	36570	4231000	49.000,00	49.000,00	0,00	
Heizkosten	36570	4245000	5.500,00	5.500,00	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610	4211000	11.500,00	13.800,00	2.300,00	<b>2024:</b> 4.000 EUR JuZe Wehre Sanierung Schleppdach
Stromkosten	36610	4242000	8.200,00	10.500,00	2.300,00	
Heizkosten	36610	4245000	12.100,00	11.500,00	-600,00	
Versicherungsbeiträge	53810	4244000	19.800,00	22.100,00	2.300,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	4212000	200.000,00	200.000,00	0,00	<b>2023 - 2026:</b> Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten
Straßenentwässerung	54100	4212100	63.500,00	65.300,00	1.800,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510	4212000	8.000,00	8.000,00	0,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	42.000,00	42.000,00	0,00	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	54520	4273000	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54600	4211000	800,00	10.400,00	9.600,00	<b>2024:</b> 3.000 EUR Dachabdichtung Fahrradunterstand 3.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Fahrradunterstand
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55100	4212000	36.000,00	40.000,00	4.000,00	
Begrünungsmaßnahmen	55100	4212200	6.000,00	6.000,00	0,00	
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	15.000,00	15.000,00	0,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55200	4212000	100.700,00	41.200,00	-59.500,00	<b>2024:</b> 26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4 3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS <b>2025:</b> 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre) 3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS <b>2026:</b> 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55200	4291000	200.000,00	200.000,00	0,00	<b>2024:</b> 14.000 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode 200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagemen <b>2025:</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310	4211000	5.100,00	40.000,00	34.900,00	<b>2024:</b> 20.000 EUR Fassadenanstrich Frontseite 19.000 EUR Sanierung Risse innen und außen <b>2025:</b> 13.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot) <b>2026:</b> 9.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung 9.000 EUR Malerarbeiten Rückseite
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55500	4212000	8.500,00	8.000,00	-500,00	Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitтарbeiten zur Gewährung der
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekäm	55500	4271000	7.300,00	8.700,00	1.400,00	In den Jahren 2024 und 2027 Überprüfung durch Laves (Hornburg-Ratten)



						<b>2024:</b> 172.500 EUR Sanierungsmaßnahmen (Sanitäreanlagen, Innenanstricharbeiten, Parkettmodernisierung Saal) 67.000 EUR Modernisierung Innenbeleuchtung mit Planung 30.000 EUR Erneuerung Lüftungssteuerung <b>2025:</b> 8.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen 4.000 EUR Sockelausbesserung <b>2026:</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	23.900,00	292.300,00	268.400,00	
Strom, Wasser, Abwasser	57310	4242000	9.000,00	9.200,00	200,00	
Reinigung	57310	4243000	4.500,00	5.000,00	500,00	
Heizkosten	57310	4245000	27.900,00	12.500,00	-15.400,00	
Hausverwaltung	57310	4246000	20.000,00	20.000,00	0,00	
						<b>2024:</b> 4.300 EUR Umsetzungs Brandschutzmaßnahmen <b>2025:</b> 12.800 EUR Malerarbeiten innen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57340	4211000	5.300,00	6.700,00	1.400,00	
Heizkosten	57350	4245000	6.300,00	5.700,00	-600,00	
						<b>2024:</b> 35.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH 22.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH 15.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH 28.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Sportheim 10.000 EUR Anpassungsarbeiten Erneuerung Küchen DGH und Sportheim <b>2026:</b> 28.000 EUR Fassadenanstrich Sportheim 19.000 EUR Instandsetzung Außenanlage (Zufahrten, Treppen) Sportheim <b>2027:</b> 30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna) 3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57360	4211000	5.800,00	115.700,00	109.900,00	
Heizkosten	57360	4245000	9.500,00	5.900,00	-3.600,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57370	4211000	50.600,00	5.500,00	-45.100,00	<b>2024:</b> 2.000 EUR Installation Glasfaser
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57370	4221000	18.000,00	18.000,00	0,00	
Verbrauchsmittel für Kleingeräte	57370	4221200	10.500,00	10.600,00	100,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57370	4222000	9.800,00	9.900,00	100,00	
Heizkosten	57370	4245000	6.600,00	6.600,00	0,00	
Haltung von Fahrzeugen	57370	4251000	62.000,00	62.000,00	0,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	57370	4261000	8.800,00	9.000,00	200,00	
Reinigung	57500	4243000	7.200,00	7.300,00	100,00	
Tourismuswerbung	57500	4271000	13.000,00	13.000,00	0,00	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	57500	4281000	6.000,00	6.000,00	0,00	
<b>16. Abschreibungen</b>			<b>1.031.400,00</b>	<b>932.300,00</b>	<b>-99.100,00</b>	
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			<b>426.800,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-182.900,00</b>	
Verzinsung von Steuererstattungen	61100	4592000	5.000,00	5.000,00	0,00	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	4517000	216.800,00	150.000,00	17.100,00	
Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	61200	4521000	205.000,00	205.000,00	-200.000,00	
<b>18. Transferaufwendungen</b>			<b>7.353.600,00</b>	<b>7.623.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	

Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	11150	4318000	50.000,00	50.000,00	0,00	
Sachleistungen an Asylbewerber	31550	4339000	60.000,00	60.000,00	0,00	
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	42100	4318000	13.000,00	13.000,00	0,00	
Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	53810	4316000	1.653.200,00	1.662.200,00	9.000,00	
Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	53811	4316000	39.300,00	39.300,00	0,00	
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55200	4313000	60.700,00	50.600,00	-10.100,00	
Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	57100	4316000	25.000,00	32.500,00	7.500,00	
Zuschüsse an übrige Bereiche	57100	4318000	0,00	100.000,00	0,00	100.000 EUR Ärzteförderung
Gewerbesteuerumlage	61100	4341000	210.000,00	192.500,00	-17.500,00	
Umlage Entschuldungsfond	61100	4371000	15.000,00	15.000,00	0,00	
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.519.400,00	1.390.700,00	-131.900,00	
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.690.500,00	3.997.900,00	287.900,00	
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.200.600,00</b>	<b>1.120.600,00</b>	<b>-88.200,00</b>	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11110	4421000	24.800,00	25.300,00	500,00	
Sitzungsgelder	11110	4422000	29.300,00	31.000,00	1.700,00	
Mitgliedsbeiträge	11120	4429300	16.300,00	17.800,00	1.500,00	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	130.000,00	130.000,00	0,00	
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	88.000,00	101.000,00	13.000,00	
Aufwendungen für die Doppik	11120	4431500	20.000,00	20.000,00	0,00	
Bürobedarf	11120	4432000	6.000,00	6.000,00	0,00	
Post- und Fernmeldegebühr	11120	4433000	21.000,00	21.000,00	0,00	
Gerichts- und ähnliche Kosten	11120	4435000	6.000,00	10.000,00	4.000,00	
Bekanntmachungen	11120	4438000	4.000,00	8.000,00	4.000,00	
KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	11120	4441000	40.700,00	41.300,00	600,00	
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	3.100,00	10.000,00	6.900,00	
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung)	11120	4452000	101.200,00	101.200,00	0,00	
Erstattungen an private Unternehmen Datenschutzbeauf.	11120	4457000	10.000,00	10.000,00	0,00	
Steuerberatung	11130	4431800	5.000,00	5.000,00	0,00	
Gebühren für Rechnungsprüfung	11130	4436000	5.700,00	5.700,00	0,00	
Geschäftsaufwendungen	11140	4431000	5.500,00	5.500,00	-700,00	
Geschäftsaufwendungen	11150	4431000	9.400,00	8.000,00	-8.800,00	
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	11.000,00	11.000,00	0,00	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12600	4421000	14.500,00	15.100,00	600,00	
Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	12600	4421100	16.000,00	18.000,00	2.000,00	
Post- und Fernmeldegebühr	12600	4433000	8.600,00	6.500,00	-2.100,00	
Externe EDV-Betreuung	21100	4431100	18.000,00	6.000,00	-12.000,00	
Erstattungen an das Land	21110	4451000	46.000,00	46.000,00	0,00	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	24300	4441000	26.500,00	27.500,00	1.000,00	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Die	51110	4429000	278.100,00	260.200,00	-17.900,00	
Abwasserabgabe	53810	4441200	23.300,00	23.300,00	0,00	
Geschäftsaufwendungen	55200	4431000	30.700,00	50.000,00	19.300,00	
<b>20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>22.872.900,00</b>	<b>25.406.200,00</b>	<b>2.258.600,00</b>	
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-2.770.100,00</b>	<b>-5.839.200,00</b>	<b>-2.358.000,00</b>	
<b>23. außerordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>24. außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.100,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-3.300,00</b>	
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>			<b>18.100,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-3.300,00</b>	
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis)</b>			<b>-2.788.200,00</b>	<b>-5.854.000,00</b>	<b>-2.354.700,00</b>	