

Übersicht Haushalt 2024 - aufgeschlüsselt						
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Mehr/Weniger	Erläuterungen
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			20.102.800	19.567.000	-535.800	
Grundsteuer A	61100	3011000	230.000	230.000	0	
Grundsteuer B	61100	3012000	1.560.400	1.533.100	-27.300	
Gewerbesteuer	61100	3013000	2.350.000	2.200.000	-150.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	4.185.900	4.405.100	219.200	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	315.200	318.200	3.000	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 2023
Vergnügungssteuer	61100	3031000	75.000	75.000	0	
Hundesteuer	61100	3032000	67.000	66.000	-1.000	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.137.100	6.655.900	-481.200	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600	3142000	12.000,00	12.500,00	500,00	
Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	21100	3141400	5.000,00	5.000,00	0,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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 Gemeindeverbänden	36510	3142000	359.300,00	384.000,00	24.700,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sp)	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 Gemeindeverbänden	36520	3142000	227.600,00	234.900,00	7.300,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sp)	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 Gemeindeverbänden	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 Gemeindeverbänden	36540	3142000	235.700,00	239.200,00	3.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sp)	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 Gemeindeverbänden	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 Gemeindeverbänden	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	200.000	-21.000	200.000 EUR interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.445.200	3.146.900	-298.300	Basiert auf vorläufige Berechnung des NFAG 24
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	61100	3131000	193.700	193.100	-600	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			638.400	499.000	-139.400	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.339.700	2.353.700	14.000	
Verwaltungsgebühren	12220	3311000	13.400	13.400	0	
Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentral- register	12220	3311100	5.300	5.700	400	
Passgebühren	12220	3311200	15.500	21.000	5.500	
Personalausweisgebühren	12220	3311300	26.000	28.000	2.000	
Verwaltungsgebühren	12230	3311000	10.200	13.000	2.800	

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510	3321000	81.200	83.000	1.800
Benutzungsgebühren	36520	3321000	54.200	53.000	-1.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36530	3321000	11.500	6.000	-5.500
Benutzungsgebühren	36540	3321000	72.800	70.000	-2.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36560	3321000	75.000	80.000	5.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36570	3321000	40.000	45.000	5.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53810	3321000	1.832.000	1.832.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53811	3321000	48.000	48.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55310	3321000	25.000	25.000	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57310	3321000	11.000	11.000	0
6. privatrechtliche Entgelte			232.200	239.000	6.800
Miete und Pachten	11150	3411000	129.200	133.200	4.000
Mietnebenkosten	11150	3413000	59.600	60.800	1.200
Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	21100	3421000	15.000	13.000	-2.000
Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	53100	3421000	5.000	6.000	1.000
Erträge aus Verkauf	57500	3421000	6.000	6.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			663.500	686.800	23.300
Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	11150	3488000	7.200	8.500	1.300
Erstattungen vom Bund	12100	3480000	0	5.000	5.000
Gebühren für Sach- und Dienstleistungen der Feuerwehren	12600	3488200	11.000	11.000	0
Erstattungen vom Bund	21110	3480000	10.800	10.800	0
Erstattungen von übrigen Bereichen (Heizkosten vom Förderkreis)	25200	3488000	4.800	5.000	200
Erstattung Mieten und Pachten	31550	3482000	370.000	419.000	49.000
Erstattung Sachleistungen an Asylbewerber	31550	3482300	60.000	50.000	-10.000
Erstattung Energiekosten	31550	3482400	11.000	89.000	78.000
Erstattung Betriebskostenabrechnung	31550	3482410	0	5.000	5.000
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	51110	3482000	139.100	45.200	-93.900
Erstattung von Planungsleistungen	51110	3488000	100	10.500	10.400
Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	57500	3488000	31.400	18.000	-13.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.800	30.800	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53100	3651000	7.500	7.500	0
Verzinsung von Steuernachforderungen	61100	3691000	15.000	15.000	0
Zinserträge von Kreditinstituten	61200	3617000	7.000	7.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			277.600	274.400	-3.200
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11120	3582100	15.200	13.400	-1.800
Säumniszuschläge	11140	3562000	5.000	5.000	0
Beitreibungsgebühren	11140	3562100	10.000	10.000	0
Konzessionsabgaben	53100	3511000	208.500	208.000	-500
Konzessionsabgaben	53200	3511000	34.200	33.700	-500
12. = Summe ordentliche Erträge			20.102.800	19.567.000	-535.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal			8.645.400	9.634.200	988.800

14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.215.100	4.980.800	765.700	
Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	11110	4271002	7.700	7.600	-100	
bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	11110	4271003	12.200	12.000	-200	
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	11110	4275000	5.400	5.400	0	
Ehrungen und Repräsentationen	11110	4276000	8.600	8.600	0	
						2024: 160.000 EUR Sanierung Gemeindeverwaltung (Verlängerung Containermiete, Anpassung Honorar, Zusatzarbeiten)
						2025: 180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage 35.000 EUR Erneuerung Eingangstürenelemente (Haus A, B, C) 10.000 EUR Reparatur Außenstufen und Wege 37.000 EUR Fassadenanstrich Längstseiten Haus C 28.000 EUR Reparatur Zisterne 10.500 EUR Brunnenabdichtung
						2026: 83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A
						2027: 36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	113.900	191.500	77.600	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	45.000	15.500	-29.500	Neueinrichtung neue Büroräume
						Ersatzbeschaffungen (Router, PC, Monitore; Switche, Accesspoints); Neubeschaffung Kopierer im Rahmen des neuen Druckkonzepts;
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	25.000	37.000	12.000	
Miete für die Drucker	11120	4231000	9.800	11.300	1.500	
Leasing E-Autos	11120	4232000	0	7.200	7.200	
						2024: Mehraufwendungen für Strombezug der Container für Strom und Heizung
Strom, Wasser, Abwasser	11120	4242000	25.100	25.100	0	
Reinigung	11120	4243000	8.000	5.000	-3.000	
Versicherungen	11120	4244000	13.500	15.700	2.200	
Heizkosten	11120	4245000	70.700	45.000	-25.700	
Aus- und Fortbildung	11120	4262000	46.000	28.000	-18.000	

						2024: Schladen, Am Bahnhof 4c: 53.100 EUR Wohnungsmodernisierung (NV) Schladen, Am Weinberg 7 5.600 EUR Erneuerung Fenster Giebelseite Schladen, Am Weinberg 8: 5.000 EUR Reparatur Balkon Schladen, An der Kirche 11: 310.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (Fortsetzung Maßnahmen) 30.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten Hornburg, Montelabbateplatz 1: 20.000 EUR Planung Brandschutzmaßnahme Wohnung Isingerode, Am Wannekop 1: 4.000 EUR Abschotterung Zuwegung Hornburg, Knick 1: 50.000 EUR Sanierung Gebäude (Planung) 5.000 EUR Installation Glasfaser Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15: 50.000 EUR energetische Sanierung 2025: Schladen, Schießheim: 86.000 EUR Brandschutzmaßnahme (Notausgangstreppe) Schladen, Lindendamm 2: 14.200 EUR Modernisierung Treppenhaus mit Erneuerung Wohnungseingangstüren (Brandschutz)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	255.200	607.300	352.100	
Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	11150	4241000	20.000	20.000	0	
Strom, Wasser, Abwasser	11150	4242000	34.600	46.500	11.900	
Versicherung	11150	4244000	18.500	19.900	1.400	
Heizkosten	11150	4245000	35.200	33.000	-2.200	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12100	4271000	0	10.000	10.000	
Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	12210	4271300	7.000	7.000	0	2024: Preiserhöhung durch Tierschutzverein
Aufwendungen für Personalausweise	12220	4272000	26.000	28.000	2.000	Einführung der eID-Karte
Aufwendungen für Reisepässe	12220	4278000	15.500	20.000	4.500	

						2024: 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 2025: 16.900 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum 2026: 16.900 EUR Wartungen (alle) FF Hornburg: 8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr 2027: 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	61.900	-11.400	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600	4221000	22.000	27.000	5.000	Preissteigerungen div. turnusmäßige Prüfungen erhöhte Kosten für Prüfungen PA-Geräte durch FTZ
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	25.300	50.000	24.700	2024: 31.000 EUR Beschaffungen für die einzelnen Wehren 10.000 EUR PA-Geräte 7.000 EUR Ersatzbeschaffungen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	12600	4222100	0	14.000	14.000	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	22.300	10.000	
Versicherungsbeiträge	12600	4244000	9.200	10.200	1.000	
Heizkosten	12600	4245000	26.900	23.100	-3.800	
Haltung von Fahrzeugen	12600	4251000	50.000	50.000	0	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	6.000	0	

						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
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	68.000	121.000	53.000	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	4262000	25.000	23.000	-2.000	2024: 15.000 EUR Führerscheine je 1 x Schladen, Hornburg, Gielde, 2 x Wehre 2.000 EUR Motorsägenlehrgang für 12 FFW-Leute
						2024: 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 2025: 44.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV) 16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Umkleiden
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	87.300	95.700	8.400	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	20.700	10.000	-10.700	Neueinrichtung eines Klassenzimmers;
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	21100	4222100	0	41.300	41.300	Tablets für 3 Klassen (75 Stück á 550,00 €)
Mieten und Pachten (BHKW)	21100	4231100	8.500	8.500	0	
Reinigungskosten	21100	4243000	70.000	89.400	19.400	Erweiterung der Reinigungsleistung (Renteneintritt einer Reinigungskraft)
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	25.200	28.700	3.500	
Heizkosten	21100	4245000	147.000	122.000	-25.000	
Lehr -und Lernmittel	21100	4279000	8.000	8.800	800	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	21100	4291000	7.000	7.300	300	

						2024: 7.000 EUR Erneuerung von 2 Fenstern 3.000 EUR Instandsetzung Fenster mit Dichtheitsprüfung 2.200 EUR Erneuerung Brandschutztür Museum 2025: 75.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur (Nord- u. Westseite) 2026: 18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang 3.000 EUR Rissanierung Innenbereich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200	4211000	5.100	20.900	15.800	
Versicherungen	25200	4244000	8.800	9.400	600	
Heizkosten	25200	4245000	27.700	13.700	-14.000	
						2024: 23.000 EUR Brandschutzsanierung mit Konzept 14.000 EUR Deckenreparatur Dachboden mit Statik 2025: 8.500 EUR Reparatur Eingangstreppe
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25210	4211000	10.900	42.300	31.400	
Heizkosten	25210	4245000	7.100	6.600	-500	
Heizkosten	27200	4245000	6.900	6.700	-200	
Mieten und Pachten	31550	4231000	290.000	419.000	129.000	
Energiekosten	31550	4242000	11.000	89.000	78.000	
Betriebskostenabrechnung	31550	4242100	0	5.000	5.000	
Ferienpassaktionen	36200	4279000	2.000	5.000	3.000	
						2024: 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 2025: 6.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum 6.000 EUR Fußbodenerneuerung 2026: 2.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	141.300	41.100	-100.200	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	12.800	8.500	-4.300	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	36510	4222100	0	7.200	7.200	
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	10.300	10.600	300	
Reinigungskosten	36510	4243000	8.000	7.200	-800	

Versicherungsbeiträge	36510	4244000	5.800	6.200	400	
Heizkosten	36510	4245000	12.000	11.800	-200	
						2024: 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 2025: 200.000 EUR Sanierung Spielscheune (BA III) 15.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz 6.000 EUR Malerarbeiten (raumweise) 2026: 10.000 EUR Fußböden Gruppenraum/Büro 10.000 EUR Malerarbeiten (raumweise) 2027: 6.000 EUR Erneuerung Weg zum Hauptgebäude 3.500 EUR Erneuerung Stufen Eingangsbereich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	272.900	402.800	129.900	
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	5.500	6.300	800	
Reinigungskosten	36520	4243000	7.000	5.200	-1.800	
Heizkosten	36520	4245000	19.400	13.300	-6.100	
						2024: 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, Flure, Personalräume 10.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 2025: 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 2026: 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	20.500	-31.900	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36530	4222000	10.200	11.000	800	Garderobenschränke
Heizkosten	36530	4245000	7.600	5.200	-2.400	

						2024: 10.000 EUR Rissanierung Flur 8.000 EUR Malerarbeiten Flur 6.000 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur 7.500 EUR Zaunaufdopplung/Erneuerung Zaun 2025: 5.000 EUR Markise (Büro) 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume 3.500 EUR Erneuerung Elektro Gruppenräume 2026: 4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36540	4211000	36.300	39.200	2.900	4.000 EUR Schallschutz Gruppenräume
Strom, Wasser, Abwasser	36540	4242000	5.600	6.900	1.300	
Heizkosten	36540	4245000	6.000	6.000	0	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36560	4222000	4.300	5.000	700	Umgestaltung Turn- / Gruppenräume
Mieten und Pachten	36560	4231000	29.400	29.400	0	
Heizkosten	36560	4245000	10.000	6.500	-3.500	
Mieten und Pachten	36570	4231000	49.000	49.000	0	
Heizkosten	36570	4245000	5.500	5.500	0	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610	4211000	11.500	13.800	2.300	2024: 4.000 EUR JuZe Wehre Sanierung Schleppdach
Stromkosten	36610	4242000	8.200	10.500	2.300	
Heizkosten	36610	4245000	12.100	11.500	-600	
Versicherungsbeiträge	53810	4244000	19.800	22.100	2.300	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	4212000	200.000	315.000	115.000	2023 - 2026: Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten
Straßenentwässerung	54100	4212100	63.500	65.300	1.800	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510	4212000	8.000	8.000	0	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	42.000	42.000	0	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	54520	4273000	100.000	80.000	-20.000	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54600	4211000	800	10.400	9.600	2024: 3.000 EUR Dachabdichtung Fahrradunterstand 3.000 EUR Erneuerung Beleuchtung Fahrradunterstand
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55100	4212000	36.000	40.000	4.000	
Begrünungsmaßnahmen	55100	4212200	6.000	6.000	0	
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	15.000	10.000	-5.000	

						2024: 26.100 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 3-4 3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS 2025: 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre) 3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS 2026: 650.300 EUR Sanierung Mühlenilse (Grundmauern) - Planungskosten LP 5-9; Baukosten (aufgeteilt auf 2 Jahre) 3.600 EUR Sicherungsmaßnahmen Mühlenilse durch AWS
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55200	4212000	100.700	41.200	-59.500	
						2024: 14.000 EUR Hochwasserschutzkonzept Isingerode 200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement 2025: 200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55200	4291000	200.000	200.000	0	
						2024: 20.000 EUR Fassadenanstrich Frontseite 19.000 EUR Sanierung Risse innen und außen 2025: 13.000 EUR Umbau Heizung (Infrarot) 2026: 9.000 EUR Erneuerung Innenbeleuchtung 9.000 EUR Malerarbeiten Rückseite
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310	4211000	5.100	40.000	34.900	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55500	4212000	8.500	8.000	-500	Verstärkte Durchführung von Fäll- und Schnitarbeiten zur Gewährung der Verkehrssicherheit, bedingt durch das Absterben von Ahornen, Eschen etc.
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	55500	4271000	7.300	8.700	1.400	2024 und 2027 Überprüfung durch Laves (Hornburg-Ratten)

						2024: 67.000 EUR Modernisierung Innenbeleuchtung mit Planung 30.000 EUR Erneuerung Lüftungssteuerung 2025: 8.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen 4.000 EUR Sockelausbesserung 2026: 68.000 EUR Fassadenanstrich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	23.900	119.800	95.900	
Strom, Wasser, Abwasser	57310	4242000	9.000	9.200	200	
Reinigung	57310	4243000	4.500	5.000	500	
Heizkosten	57310	4245000	27.900	12.500	-15.400	
Hausverwaltung	57310	4246000	20.000	20.000	0	
						2024: 4.300 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 2025: 12.800 EUR Malerarbeiten innen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57340	4211000	5.300	6.700	1.400	
Heizkosten	57350	4245000	6.300	5.700	-600	
						2024: 28.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Sportheim 10.000 EUR Anpassungsarbeiten Erneuerung Küchen DGH und Sportheim Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel im Planjahr sind in Höhe von 28.000 EUR für die Modernisierung der Thekenanlage im Sportheim gesperrt. Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt. 2025: 35.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH 22.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH 15.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH 2027: 30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna) 3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57360	4211000	5.800	43.700	37.900	
Heizkosten	57360	4245000	9.500	5.900	-3.600	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57370	4211000	50.600	5.500	-45.100	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57370	4221000	18.000	18.000	0	
Verbrauchsmittel für Kleingeräte	57370	4221200	10.500	10.600	100	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57370	4222000	9.800	9.900	100	
Heizkosten	57370	4245000	6.600	6.600	0	

Haltung von Fahrzeugen	57370	4251000	62.000	62.000	0	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	57370	4261000	8.800	9.000	200	
Reinigung	57500	4243000	7.200	7.300	100	
Tourismuswerbung	57500	4271000	13.000	13.000	0	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	57500	4281000	6.000	6.000	0	
16. Abschreibungen			1.031.400	932.300	-99.100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			426.800	360.000	-66.800	
Verzinsung von Steuererstattungen	61100	4592000	5.000	5.000	0	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	4517000	216.800	150.000	-66.800	
Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	61200	4521000	205.000	205.000	0	
18. Transferaufwendungen			7.353.600	7.623.300	269.700	
Zuschüsse an Förderverein Freibad Schladen	11150	4318000	50.000	50.000	0	
Sachleistungen an Asylbewerber	31550	4339000	60.000	60.000	0	10.000 Euro Neuanmietung/ Erstausrüstung Wohnungen für Asylbewerber
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	42100	4318000	13.000	13.000	0	
Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	53810	4316000	1.653.200	1.662.200	9.000	
Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	53811	4316000	39.300	39.300	0	
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55200	4313000	60.700	50.600	-10.100	
Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	57100	4316000	25.000	32.500	7.500	
Zuschüsse an übrige Bereiche	57100	4318000	0	100.000	100.000	100.000 EUR Ärzteförderung
Gewerbesteuerumlage	61100	4341000	210.000	192.500	-17.500	
Umlage Entschuldungsfond	61100	4371000	15.000	15.000	0	
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.519.400	1.390.700	-128.700	
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.690.500	3.997.900	307.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200.600	1.120.600	-80.000	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11110	4421000	24.800	25.300	500	
Sitzungsgelder	11110	4422000	29.300	31.000	1.700	
Mitgliedsbeiträge	11120	4429300	16.300	17.800	1.500	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	130.000	130.000	0	
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	88.000	101.000	13.000	
Aufwendungen für die Doppik	11120	4431500	20.000	20.000	0	
Bürobedarf	11120	4432000	6.000	6.000	0	
Post- und Fernmeldegebühr	11120	4433000	21.000	21.000	0	
Gerichts- und ähnliche Kosten	11120	4435000	6.000	10.000	4.000	
Bekanntmachungen	11120	4438000	4.000	8.000	4.000	
KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	11120	4441000	40.700	41.300	600	
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	3.100	10.000	6.900	
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal)	11120	4452000	101.200	101.200	0	
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	5.700	5.700	0	
Geschäftsaufwendungen	11140	4431000	5.500	5.500	0	
Geschäftsaufwendungen	11150	4431000	9.400	8.000	-1.400	
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	11.000	11.000	0	

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12600	4421000	14.500	15.100	600
Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	12600	4421100	16.000	18.000	2.000
Post-und Fernmeldegebühr	12600	4433000	8.600	6.500	-2.100
Externe EDV-Betreuung	21100	4431100	18.000	6.000	-12.000
Erstattungen an das Land	21110	4451000	46.000	46.000	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	24300	4441000	26.500	27.500	1.000
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LE)	51110	4429000	278.100	260.200	-17.900
Abwasserabgabe	53810	4441200	23.300	23.300	0
Geschäftsaufwendungen	55200	4431000	30.700	50.000	19.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			22.872.900	24.651.200	1.778.300
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.770.100	-5.084.200	-2.314.100
23. außerordentliche Erträge			0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen			18.100	14.800	-3.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			18.100	14.800	-3.300
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-18.100	-14.800	3.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss			-2.788.200	-5.099.000	-2.310.800