

Übersicht Nachtrag 2024						
Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2024	Ansatz	Mehr/Weniger	Erläuterung
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			11.378.200	8.827.400	2.550.800	
Gewerbesteuer	61100	3013000	5.200.000	2.200.000	3.000.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	3.966.700	4.405.100	-438.400	Korrektur aufgrund der Mai Steuerschätzung
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	307.400	318.200	-10.800	Korrektur aufgrund der Mai Steuerschätzung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.749.000	6.655.900	1.093.100	
Zuweisung - Mietzuschuss Kita Werla-Zwerg	36570	3142400	48.900	0	48.900	
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	53100	3147000	100	0	100	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.391.700	3.146.900	244.800	Anpassung aufgrund endgültiger Abrechnung über NFAG vom 02.04.2024
Bedarfszuweisungen vom Land	61100	3121000	800.000	0	800.000	
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungsbereich)	61100	3131000	192.400	193.100	-700	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			499.000	499.000	0	
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.355.700	2.353.700	2.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510	3321000	100.000	83.000	17.000	Anpassung aufgrund der derzeitigen Platzbelegung
Benutzungsgebühren	36520	3321000	43.000	53.000	-10.000	Anpassung aufgrund der derzeitigen Platzbelegung
Benutzungsgebühren	36540	3321000	80.000	70.000	10.000	Anpassung an die derzeitige Platzbelegung
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36570	3321000	30.000	45.000	-15.000	Anpassung aufgrund der derzeitigen Platzbelegung
6. privatrechtliche Entgelte			221.600	239.000	-17.400	
Miete und Pachten	11150	3411000	123.600	133.200	-9.600	Nachtrag 2024: Leerstand Am Bahnhof 4c, Am Weinberg 8, A.d.Kirche 11
Mietnebenkosten	11150	3413000	52.000	60.800	-8.800	Nachtrag 2024: Leerstand Am Bahnhof 4c, Am Weinberg 8, A.d.Kirche 11
Miete und Pachten	25200	3411000	1.000	0	1.000	Vorauszahlungen Betriebskosten
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			693.500	686.800	6.700	
Erstattung Mieten und Pachten	31540	3482000	4.600	0	4.600	
Erstattung Energiekosten	31540	3482400	2.100	0	2.100	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.800	30.800	0	
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge			274.400	274.400	0	
12. = Summe ordentliche Erträge			23.202.200	19.567.000	3.635.200	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			9.484.200	9.634.200	-150.000	
14. Aufwendungen für Versorgung			0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.540.800	4.980.800	560.000	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	210.000	191.500	18.500	Nachtrag 2024: 7.500 EUR anteilige Kosten Reparatur Aufzug (Anpassung an Standard; sicherheitsrelevant) 3.500 EUR Reparaturarbeiten am Fachwerk des Giebels am Haus A 2025: 180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage 35.000 EUR Erneuerung Eingangstürelemente (Haus A, B, C) 10.000 EUR Reparatur Außenstufen und Wege 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
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	35.500	15.500	20.000	Erforderliche Neubeschaffungen aufgrund der Umbaumaßnahmen (z.B. Lamellenvorhänge, Plissees Sonnenschutz, Beschaffungen aufgrund der Arbeitssicherheit und BEM-Verfahren) sowie Preissteigerung für die Ersatzbeschaffung des Mobliars der Sitzungsräume
Strom, Wasser, Abwasser	11120	4242000	35.100	25.100	10.000	Nachtrag 2024: Mehraufwendungen für Strombezug der Container für Strom und Heizung
Reinigung	11120	4243000	10.000	5.000	5.000	-
Heizkosten	11120	4245000	48.000	45.000	3.000	Mehrbdarf lt. Vorausberechnung Lieferant
Aus-und Fortbildung	11120	4262000	34.000	28.000	6.000	1. Angestelltenlehrgang, Fortbildung zur Fachwirtin
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	760.300	607.300	153.000	Nachtrag 2024: 7.500 EUR anteilige Kosten Reparatur Aufzug Gemeindeverwaltung/Schützenheim (Anpassung an Standard; sicherheitsrelevant) 15.000 EUR Machbarkeitsstudie Kirchplatz 1, Werlaburgdorf 138.000 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahme An der Kirche 11, Schladen
Heizkosten	11150	4245000	39.000	33.000	6.000	Nachtrag 2024: Heizölbeschaffung u. Rückzahlung Kommunalrabatt Gas
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	56.000	50.000	6.000	Nachtrag 2024: 6.000 EUR Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte und Lungenautomaten
Mieten und Pachten	12600	4231000	1.600	1.200	400	-
Strom, Wasser, Abwasser	12600	4242000	24.100	22.300	1.800	Nachtrag 2024: Strom f. Unterstellung TSF/W Wehre auf Privatgrundstück
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	125.800	121.000	4.800	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 Nachtrag 2024: 2.000 EUR Bekleidung Jugendfeuerwehr Isingerode (Neugründung 09/2024) 2.800 EUR Bekleidung Jugendfeuerwehren
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	11.500	10.000	1.500	Ersatzbeschaffung Waschmaschine

Strom, Wasser, Abwasser	21100	4242000	21.500	1.500	20.000	Nachtrag 2024: Erfassungsfehler Ansatz 2024 + Mehrbedarf Strom wg. Auswirkung Digitalpakt
Mieten und Pachten	31550	4231000	421.800	419.000	2.800	-
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	9.500	8.500	1.000	Beschaffung Krippenbetten
Reinigungskosten	36510	4243000	12.200	7.200	5.000	erforderlicher Fremdfirmeneinsatz
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36510	4262000	5.500	2.000	3.500	Teambegleitung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	602.800	402.800	200.000	Nachtrag 250241: 200.000 EUR Sanierung Spielscheune (Vorziehen 3. BA)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	36520	4241000	900	600	300	Nachtrag 2024: Anpassung an Bedarf
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	7.300	6.300	1.000	Nachtrag 2024: Anpassung an Kostenentwicklung
Reinigungskosten	36520	4243000	11.200	5.200	6.000	erforderlicher Fremdfirmeneinsatz
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	36520	4262000	11.000	2.000	9.000	Qualifizierungsmaßnahmen heilpädagog. Fachkraft
Strom, Wasser, Abwasser	36530	4242000	3.700	3.200	500	Nachtrag 2024: Anpassung an Bedarf
Reinigungskosten	36530	4243000	18.300	2.300	16.000	-
Heizkosten	36530	4245000	6.200	5.200	1.000	Nachtrag 2024: Mehrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36540	4222000	2.900	2.200	700	-
Reinigungskosten	36540	4243000	5.700	3.700	2.000	erforderliche Fremdreinigungskosten
Reinigungskosten	36560	4243000	7.000	4.000	3.000	erforderliche Fremdreinigungskosten
Reinigungskosten	36570	4243000	5.000	3.000	2.000	erforderliche Fremdreinigungskosten
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	4212000	304.900	315.000	-10.100	2023 - 2026: Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, Brückenprüfungen, Schlegelmäharbeiten
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	67.000	42.000	25.000	Nachtrag 2024: Häufung Kabelfehler, Optimierung Schaltkästen, Austausch LED
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	15.000	10.000	5.000	Nachtrag 2024: Mehrbedarf an Ersatzteilen und Fallschutz nach Inspektion
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55200	4212000	52.200	41.200	11.000	Nachtrag 2024: 6.000 EUR Entschlammung Weddedüker Wasserweg 5.000 EUR erhöhte Reparatur- und Räumarbeiten nach Weihnachtshochwasser und infolge der Klimaveränderung
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55330	4221000	5.000	0	5.000	Nachtrag 2024: Instandsetzung der Schriften auf den Holzkreuzen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	55330	4222000	100	0	100	Nachtrag 2024: Erwerb Holzkreuz für Kriegsgrab
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	123.800	119.800	4.000	Nachtrag 2024: 4.000 EUR Nachrüstung Wasserstandsüberwachung f. Sprinkleranlage
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57310	4222000	6.700	2.900	3.800	Nachtrag 2024: 3.000 EUR Erwerb von 15 Stellwänden 800 EUR Beschaffung Werkzeugkoffer, Befestigungsleisten, Trittleitern, Bierzeltgarniturentische
Reinigung	57310	4243000	5.500	5.000	500	Nachtrag 2024: Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel
Heizkosten	57310	4245000	14.000	12.500	1.500	Nachtrag 2024: Mehrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant

Reinigung	57320	4243000	800	300	500	Nachtrag 2024: Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel 2026: Grundreinigung
Reinigung	57340	4243000	2.800	2.300	500	Nachtrag 2024: Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel
Reinigung	57350	4243000	1.000	500	500	Nachtrag 2024: Beschaffung neuartiger Reinigungsmittel
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57360	4222000	2.000	1.000	1.000	Nachtrag 2024:
Strom, Wasser, Abwasser	57360	4242000	4.500	3.400	1.100	Nachtrag 2024: Mehrbedarf lt. Vorausberechnung Lieferant
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57370	4222000	10.700	9.900	800	Nachtrag 2024: 800 EUR Ersatzbeschaffung Boot
16. Abschreibungen			932.300	932.300	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			467.600	360.000	107.600	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	4517000	254.200	150.000	104.200	-
Kreditbeschaffungskosten	61200	4591000	3.400	0	3.400	-
18. Transferaufwendungen			7.837.900	7.623.300	214.600	
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55200	4313000	70.800	50.600	20.200	Nachtrag 2024: Ausgleich bewilligte üpl. für Beitragsrechnung UVO
Zuweisungen an Wasserverband Peine	55200	4313100	9.000	4.500	4.500	Nachtrag 2024: Verwaltungskosten WVP 2024 wg. verspätete Rechnungsstellung 2023
Gewerbesteuerumlage	61100	4341000	470.800	192.500	278.300	-
Umlage Entschuldungsfond	61100	4371000	14.700	15.000	-300	-
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.498.900	1.390.700	108.200	-
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.801.600	3.997.900	-196.300	-
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.105.500	1.120.600	-15.100	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	90.000	130.000	-40.000	-
Post- und Fernmeldegebühr	11120	4433000	24.000	21.000	3.000	-
Bücher-u. Zeitschriften	11120	4437000	6.500	4.500	2.000	Sachliche Zuordnung Online Gesetzestexte
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	5.000	10.000	-5.000	-
Geschäftsaufwendungen	11140	4431000	2.100	5.500	-3.400	-
Post- und Fernmeldegebühr	11150	4433000	4.000	0	4.000	Verträge Glasfaser Am Weinberg 7+8, An der Kirche 11 und Fischerstraße 4
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	32.500	11.000	21.500	Nachtrag 2024: 20.000 EUR Kampfmittelbeseitigung 1.000 EUR Preissteigerung Hundekotbeutel 500 EUR Wartung/ Pflege Geschwindigkeitsmessanlagen
Post- und Fernmeldegebühr	25210	4433000	1.000	0	1.000	-
Post- und Fernmeldegebühren	27200	4433000	800	100	700	-
Externe EDV-Betreuung	36510	4431100	1.000	500	500	-
Externe EDV-Betreuung	36520	4431100	1.000	500	500	-
Externe EDV-Betreuung	36560	4431100	1.000	500	500	-
Externe EDV-Betreuung	36570	4431100	1.000	500	500	-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Reservistenk. F	55330	4421000	0	900	-900	-
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			0	0	0	

21. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.368.300	24.651.200	717.100	
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich			-2.166.100	-5.084.200	2.918.100	
Außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Erträge			0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliche Aufwendungen			14.800	14.800	0	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			14.800	14.800	0	
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außer			-14.800	-14.800	0	
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebn			-2.180.900	-5.099.000	2.918.100	