

Übersicht Haushalt 2024 - aufgeschlüsselt						
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Mehr/Weniger	Erläuterungen
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
			11.378.200,00	10.746.000,00	-632.200,00	
Grundsteuer A	61100	3011000	230.000,00	105.000,00	-125.000,00	Grundsteuerreform
Grundsteuer B	61100	3012000	1.533.100,00	1.717.700,00	184.600,00	Grundsteuerreform
Gewerbesteuer	61100	3013000	5.200.000,00	3.750.000,00	-1.450.000,00	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	3.966.700,00	4.717.100,00	750.400,00	Basiert auf Steuerschätzung Okt. 2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	307.400,00	315.200,00	7.800,00	Basiert auf Steuerschätzung Okt. 2024
Vergnügungssteuer	61100	3031000	75.000,00	75.000,00	0,00	
Hundesteuer	61100	3032000	66.000,00	66.000,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
			7.749.000,00	5.231.600,00	-2.517.400,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12600	3142000	12.500,00	15.000,00	2.500,00	
Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung/ Verwaltungstätigkeiten	21100	3141400	5.000,00	5.200,00	200,00	
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	632.100,00	660.000,00	27.900,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36510	3142000	384.000,00	409.000,00	25.000,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	36510	3142200	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36520	3141000	367.000,00	400.000,00	33.000,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36520	3142000	234.900,00	256.000,00	21.100,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	36520	3142200	5.600,00	5.000,00	-600,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36530	3141000	122.800,00	129.000,00	6.200,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36530	3142000	76.100,00	82.600,00	6.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	36530	3142200	3.000,00	2.400,00	-600,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36540	3141000	373.700,00	400.000,00	26.300,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36540	3142000	239.200,00	256.000,00	16.800,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	36540	3142200	5.900,00	5.000,00	-900,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36560	3141000	40.700,00	41.300,00	600,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36560	3142000	26.000,00	26.500,00	500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36570	3141000	200.600,00	250.000,00	49.400,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36570	3142000	128.400,00	160.000,00	31.600,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sprachförderung)	36570	3142200	2.600,00	3.600,00	1.000,00	
Zuweisung - Mietzuschuss Kita Werla-Zwerge	36570	3142400	48.900,00	18.400,00	-30.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkosten FKSB / Integration)	36700	3142000	3.000,00	9.000,00	6.000,00	Erstattung Personalkosten für Verwaltungsarbeiten I-Platz Vergabe vom Landkreis Wolfenbüttel bis 31.07.2025
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ILE)	51110	3141000	182.600,00	177.100,00	-5.500,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	53100	3147000	100,00	20.000,00	19.900,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55200	3141000	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000 EUR interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.391.700,00	1.439.200,00	-1.952.500,00	Basiert auf vorläufige Berechnung des N FAG 25 (neu am 01.12.24)
Bedarfszuweisungen vom Land	61100	3121000	800.000,00	0,00	-800.000,00	Antrag kann voraussichtlich im 2. Quartal 25 gestellt werden.
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Übertragener Wirkungskreis)	61100	3131000	192.400,00	199.300,00	6.900,00	Steigerung anhand Orientierungsdatenerlass aus 06/24 - Anpassung wenn neuer Grundbetrag mit N FAG
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
			499.000,00	513.400,00	14.400,00	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
			2.355.700,00	2.424.600,00	68.900,00	
Verwaltungsgebühren	12220	3311000	13.400,00	11.000,00	-2.400,00	
Gebühren für Führungszeugnisse Auskünfte Gewerbezentralregister	12220	3311100	5.700,00	6.000,00	300,00	
Passgebühren	12220	3311200	21.000,00	23.500,00	2.500,00	
Personalausweisgebühren	12220	3311300	28.000,00	29.500,00	1.500,00	
Verwaltungsgebühren	12230	3311000	13.000,00	13.000,00	0,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510	3321000	100.000,00	115.000,00	15.000,00	
Benutzungsgebühren	36520	3321000	43.000,00	55.000,00	12.000,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36530	3321000	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	
Benutzungsgebühren	36540	3321000	80.000,00	92.000,00	12.000,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36560	3321000	80.000,00	115.000,00	35.000,00	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36570	3321000	30.000,00	22.000,00	-8.000,00	
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	

6. privatrechtliche Entgelte			221.600,00	220.500,00	-1.100,00	
Miete und Pachten	11150	3411000	123.600,00	121.600,00	-2.000,00	mögliche Neuvermietung Am Bahnhof 4c
Mietnebenkosten	11150	3413000	52.000,00	52.000,00	0,00	
Erträge aus Verkauf (Strom BHKW)	21100	3421000	13.000,00	13.000,00	0,00	
Erträge aus Verkauf (Solarstrom)	53100	3421000	6.000,00	6.000,00	0,00	
Erträge aus Verkauf	57500	3421000	6.000,00	6.000,00	0,00	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			693.500,00	683.500,00	-10.000,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen (Betriebskosten)	11150	3488000	8.500,00	8.500,00	0,00	
Erstattungen vom Bund	12100	3480000	5.000,00	5.000,00	0,00	2029: Bundestagswahl und Europawahl
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	5.000,00	5.000,00	0,00	
Erstattung Mieten und Pachten	31550	3482000	419.000,00	425.000,00	6.000,00	
Erstattung Sachleistungen an Asylbewerber	31550	3482300	50.000,00	50.000,00	0,00	
Erstattung Energiekosten	31550	3482400	89.000,00	89.000,00	0,00	
Erstattung Betriebskostenabrechnung	31550	3482410	5.000,00	20.000,00	15.000,00	
Erstattungen vom Bund	36200	3480000	3.600,00	0,00	-3.600,00	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	51110	3482000	45.200,00	45.200,00	0,00	
Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	57500	3488000	18.000,00	0,00	-18.000,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.800,00	35.800,00	5.000,00	
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	11120	3699000	700,00	0,00	-700,00	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53100	3651000	7.500,00	5.200,00	-2.300,00	
Verzinsung von Steuernachforderungen	61100	3691000	15.000,00	15.000,00	0,00	
Zinserträge von Kreditinstituten	61200	3617000	7.000,00	15.000,00	8.000,00	
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			274.400,00	275.700,00	1.300,00	
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11120	3582100	13.400,00	12.300,00	-1.100,00	
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	208.000,00	208.800,00	800,00	
Konzessionsabgaben	53200	3511000	33.700,00	35.500,00	1.800,00	
12. = Summe ordentliche Erträge			23.202.200,00	20.131.100,00	-3.071.100,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			9.484.200,00	10.481.900,00	997.700,00	
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.540.800,00	4.292.000,00	-1.248.800,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	11110	4222000	1.000,00	7.000,00	6.000,00	Ersatzbeschaffung 14 iPads
Bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Hornburg	11110	4271002	7.600,00	7.500,00	-100,00	
bes. Verwaltungs- und Betriebsausgaben OR Schladen	11110	4271003	12.000,00	12.000,00	0,00	
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	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	210.000,00	125.800,00	-84.200,00	2025: 42.000 EUR Erneuerung Eingangstürenelemente (Haus A, B, C) 14.500 EUR Reparatur Außenstufen und Wege/einseitiges Geländer Haus B und C 28.000 EUR Reparatur Zisterne 10.500 EUR Brunnenabdichtung 4.800 EUR Überspannungsschutz/Blitzschutz/Notbeleuchtung Haus A 2026: 180.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage 83.500 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur Fachwerk Haus A 2027: 36.000 EUR Fassadenanstrich Haus B
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	35.500,00	32.000,00	-3.500,00	Ersatzbeschaffung Büroausstattung (höhenverstellbare Schreibtische) - betriebliche Gesundheitsförderung
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	37.000,00	25.000,00	-12.000,00	
Miete für die Drucker	11120	4231000	11.300,00	25.000,00	13.700,00	Neuausrichtung Druckerkonzept, Abholungskosten bestehender Mietvertrag
Leasing E-Autos	11120	4232000	7.200,00	0,00	-7.200,00	

Strom, Wasser, Abwasser	11120	4242000	35.100,00	21.000,00	-14.100,00	
Reinigung	11120	4243000	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	
Versicherungen	11120	4244000	15.700,00	13.800,00	-1.900,00	
Heizkosten	11120	4245000	48.000,00	60.000,00	12.000,00	
Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	11120	4251000	3.000,00	0,00	-3.000,00	
Aus- und Fortbildung	11120	4262000	34.000,00	38.000,00	4.000,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11120	4271000	3.700,00	5.500,00	1.800,00	
						Schladen, Am Bahnhof 4c: 77.200 EUR Wohnungsmodernisierung (NV) Am Weinberg 8: 2.800 EUR Fassadenanstrich 1. OG m. Hebebühne (NV, Restarbeiten) Schladen, Lindendamm 2: 11.000 EUR Reparatur Treppenhaus (Maler, Putz) Schladen, Fischerstraße 4: 50.000 EUR Fassadenanstrich 15.000 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür 7.000 EUR Reparatur Ziegelbehang Giebel EG Schladen, Fischerstraße 4a: 8.500 EUR Anstrich Fenster und Eingangstür Schladen, An der Kirche 11: 168.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage 30.000 EUR umfangreiche Dachreparaturarbeiten (NV, Umsetzung mit Brandschutzmaßnahme) 6.000 EUR Erneuerung Heizkörper Wgh. OG rechts 2.000 EUR Brandschutztür HZG-Keller (Umsetzung mit Brandschutzmaßnahme) Beuchte, Bürgerverein: 9.000 EUR Fassadenanstrich (anteilig mit FF und DGH) Isingerode, Am Wannekop 1: 25.000 EUR Erneuerung Heizung Musikschule Hornburg: 2.000 EUR Erstellung Brandschutzkonzept (NV) Hornburg, Pfarrhofstraße 5: 12.000 EUR Malerarbeiten Fenster innen und außen 10.000 EUR Reparatur Fassade Werlaburgdorf, Mühlenwiese 15:
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	760.300,00	441.300,00	-319.000,00	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4241000	20.000,00	20.500,00	500,00	
Strom, Wasser, Abwasser	11150	4242000	46.500,00	47.500,00	1.000,00	
Versicherung	11150	4244000	19.900,00	19.200,00	-700,00	
Heizkosten	11150	4245000	39.000,00	38.000,00	-1.000,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	12100	4222000	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12100	4271000	10.000,00	20.000,00	10.000,00	2029: Bundestagswahl und Europawahl
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12210	4221000	4.300,00	6.200,00	1.900,00	2025: 3.000 EUR Erneuerung Ortstafeln
Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	12210	4271300	7.000,00	7.300,00	300,00	
Aufwendungen für Personalausweise	12220	4272000	28.000,00	0,00	-28.000,00	
Aufwendungen für Reisepässe	12220	4278000	20.000,00	0,00	-20.000,00	

						2025: 27.900 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle) FF Hornburg: 6.000 EUR Malerarbeiten Seminarraum 11.000 EUR Erneuerung Dachterrasse FF Schladen: 15.000 EUR Sockelsanierung FF Beuchte 6.000 EUR Fassadensanierung (anteilig BV+DGH) 2026: 28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle) FF Hornburg: 8.000 EUR Malerarbeiten Jugendfeuerwehr 2027: 28.400 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle) FF Schladen: 10.000 EUR Maler- und Fußbodenarbeiten 10.000 EUR Fassadenanstrich 2028: 28.900 EUR Allgemeine Unterhaltung und Wartungen (alle) FF Schladen: 10.000 EUR Fenstererneuerung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600	4211000	61.900,00	65.900,00	4.000,00	
						11.700 EUR FTZ planbar 1.300 EUR Graf Nachrichtentechnik 7.000 EUR E-Check 1.000 EUR Feuerlöscher + HiPress Isingerode 1.000 EUR Wartung CO-Melder Hornburg, Gielde, Schladen 5.000 EUR unvorhergesehene Unterhaltung, Zubehör Defi`s etc.
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600	4221000	27.000,00	27.000,00	0,00	
						2025: u.a. 21.000 EUR Beschaffungen der einzelnen Wehren 800 EUR Beschaffung CO-Melder Dräger Pac 6000 für FF Hornburg und Gielde 1.500 EUR HRT und Zubehör für Fahrzeugneubeschaffung FF Beuchte 6.000 EUR Ersatzbeschaffungen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	56.000,00	32.000,00	-24.000,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	12600	4222100	14.000,00	5.000,00	-9.000,00	
Strom, Wasser, Abwasser	12600	4242000	24.100,00	22.300,00	-1.800,00	
Versicherungsbeiträge	12600	4244000	10.200,00	10.700,00	500,00	
Heizkosten	12600	4245000	23.100,00	34.400,00	11.300,00	
Haltung von Fahrzeugen	12600	4251000	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	
Aufwendungen für Untersuchungen	12600	4261000	6.000,00	6.500,00	500,00	
						2025: 60.000 neues Bekleidungskonzept 2026: 60.000 neues Bekleidungskonzept 2027: 60.000 neues Bekleidungskonzept
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	125.800,00	84.000,00	-41.800,00	
						12.000 EUR 4 Führerscheine für Schladen, Gielde, Hornburg, Wehre 2.000 EUR Motorsägenlehrgang 1.000 EUR Deeskalationstrainings-Seminar (Verpflegung für zwei Seminartage) vom Landesfeuerwehrverband 3.000 EUR Führungskräfte-seminar - Prävention 3.000 EUR Drohnenlehrgang für 8 Teilnehmer 1.000 EUR Aufwandsentschädigungen z.B. QS1 u.ä.
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	4262000	23.000,00	22.000,00	-1.000,00	
						10.000 Erstellung Gebührenkalkulation Feuerwehr extern 5.000 Grafana Hochwasserschutz
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12600	4271000	1.000,00	16.500,00	15.500,00	

						2026: 44.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle (NV) 16.800 EUR Erneuerung Eingangstürelement Turnhalle 15.000 EUR zwei Wallboxen für Parkplätze Turnhalle 6.900 EUR Umbau Kleiderhaken Umkleiden Turnhalle 5.000 EUR Erneuerung Wasserleitungen (pauschal) 2.600 EUR Notbeleuchtung Turnhallen
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	95.700,00	31.000,00	-64.700,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21100	4221000	4.800,00	11.300,00	6.500,00	Wartung Schulfahrräder; Anpassung E-Check; Drucker
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	11.500,00	16.500,00	5.000,00	Umstellung auf Churer-Modell; höhenverstellbare Schreibtische
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	21100	4222100	41.300,00	10.000,00	-31.300,00	Aus-/Neubau der Telefonanlage
Mieten und Pachten (BHKW)	21100	4231100	8.500,00	8.500,00	0,00	
Strom, Wasser, Abwasser	21100	4242000	21.500,00	22.000,00	500,00	
Reinigungskosten	21100	4243000	89.400,00	40.000,00	-49.400,00	
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	28.700,00	24.800,00	-3.900,00	
Heizkosten	21100	4245000	122.000,00	130.000,00	8.000,00	
Lehr -und Lernmittel	21100	4279000	8.800,00	9.000,00	200,00	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	21100	4291000	7.300,00	7.400,00	100,00	
						2025: 9.300 EUR Brandschutzkonzept mit Plandigitalisierung (NV - bereits beauftragt)
						2026: 7.900 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen nach BSK
						2027: 75.000 EUR Fassadenanstrich mit Reparatur (Nord- u. Westseite) 18.000 EUR Instandsetzung rückwärtiger Eingang 3.000 EUR Rissanierung Innenbereich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200	4211000	20.900,00	12.600,00	-8.300,00	
Versicherungen	25200	4244000	9.400,00	8.700,00	-700,00	
Heizkosten	25200	4245000	13.700,00	13.700,00	0,00	
						2025: 2.000 EUR Austausch Zentrale EMA-Anlage 1.000 EUR Montage Türblatt Abstellraum
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25210	4211000	42.300,00	5.900,00	-36.400,00	2026: 11.000 EUR Reparatur Treppenanlage Rückseite 24.000 EUR Neuregulierung Fußweg inkl. Entwässerung Frontfassade
Heizkosten	25210	4245000	6.600,00	6.800,00	200,00	
Heizkosten	27200	4245000	6.700,00	6.900,00	200,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31510	4222000	200,00	7.700,00	7.500,00	
Mieten und Pachten	31550	4231000	421.800,00	425.000,00	3.200,00	
Energiekosten	31550	4242000	89.000,00	89.000,00	0,00	
Betriebskostenabrechnung	31550	4242100	5.000,00	20.000,00	15.000,00	
Aus- und Fortbildung	36200	4262000	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Ferienpassaktionen	36200	4279000	5.000,00	5.000,00	0,00	
						2025: 10.000 EUR Malerarbeiten (Streichen/Schallschutz) jährl. ein Raum
						2026: 7.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum
						2027 - 2028: 5.000 EUR Malerarbeiten (Streichen) jährl. ein Raum
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	41.100,00	20.300,00	-20.800,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	9.500,00	10.000,00	500,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	10.600,00	10.900,00	300,00	
Reinigungskosten	36510	4243000	12.200,00	15.000,00	2.800,00	
Versicherungsbeiträge	36510	4244000	6.200,00	5.800,00	-400,00	
Heizkosten	36510	4245000	11.800,00	11.800,00	0,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36510	4262000	5.500,00	10.000,00	4.500,00	Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr

						2025: 15.000 EUR Türen - Brandschutz/Schallschutz 9.000 EUR Einbau Innentüren mit Sichtfenster (6 Stück) 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	602.800,00	39.300,00	-563.500,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36520	4222000	4.200,00	8.000,00	3.800,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	7.300,00	7.500,00	200,00	
Reinigungskosten	36520	4243000	11.200,00	65.000,00	53.800,00	Umtellung der Reinigungsleistung auf Fremdfirma
Heizkosten	36520	4245000	13.300,00	14.600,00	1.300,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	36520	4262000	11.000,00	11.500,00	500,00	Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr; 2 Qualifizierungslehrgänge heilpädagog. Fachkraft
						2025: 7.000 EUR Sanierung Fußböden Flure 6.000 EUR Abriss, Wiederaufbau Schuppen 5.500 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen
						2026: 5.000 EUR Fenster/Türen reparieren/streichen 3.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36530	4211000	20.500,00	23.800,00	3.300,00	
Reinigungskosten	36530	4243000	18.300,00	42.000,00	23.700,00	Umtellung der Reinigungsleistung auf Fremdfirma
Heizkosten	36530	4245000	6.200,00	5.400,00	-800,00	
						2025: 10.000 EUR Einbau Klimaanlage Krippe OG 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	39.200,00	34.200,00	-5.000,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36540	4222000	2.900,00	6.800,00	3.900,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36540	4242000	6.900,00	7.100,00	200,00	
Reinigungskosten	36540	4243000	5.700,00	10.000,00	4.300,00	
Heizkosten	36540	4245000	6.000,00	6.000,00	0,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	36540	4262000	2.000,00	8.000,00	6.000,00	Rechtsanspruch auf 2 Fortbildungen pro Mitarbeiter/Jahr; Langzeitfortbildung Leitungstätigkeit
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36560	4222000	5.000,00	7.700,00	2.700,00	
Mieten und Pachten	36560	4231000	29.400,00	30.000,00	600,00	
Reinigungskosten	36560	4243000	7.000,00	8.000,00	1.000,00	
Heizkosten	36560	4245000	6.500,00	6.000,00	-500,00	
Mieten und Pachten	36570	4231000	49.000,00	49.000,00	0,00	
Strom, Wasser, Abwasser	36570	4242000	4.900,00	5.000,00	100,00	
Heizkosten	36570	4245000	5.500,00	5.700,00	200,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36610	4211000	13.800,00	25.200,00	11.400,00	2025: 15.000 EUR eventuelle Dachsanierung JuZe Wehre
Stromkosten	36610	4242000	10.500,00	10.700,00	200,00	
Heizkosten	36610	4245000	11.500,00	11.700,00	200,00	
						2025: 3.500 EUR Modernisierungsarbeiten (Lüftungsanlage, Eigenleistungen) 800 EUR Gefährdungsbeurteilung Blitzschutzanlage
						2026: 12.000 EUR Erstellung einer Blitzschutzanlage
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42450	4211000	4.300,00	5.900,00	1.600,00	
Versicherungsbeiträge	53810	4244000	22.100,00	19.800,00	-2.300,00	

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	4212000	304.900,00	215.000,00	-89.900,00	2025 ff. 200.000 EUR Straßenunterhaltungsmaßnahmen 15.000 EUR Schlegelmäharbeiten mit Preisanpassung 2027 wegen Neuausschreibung
Straßenentwässerung	54100	4212100	65.300,00	65.300,00	0,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510	4212000	8.000,00	8.000,00	0,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	67.000,00	75.000,00	8.000,00	Erneuerung Masten (2) Erhöhter Bedarf an Reparatursätzen aufgr. alterbedingten Ausfällen
Stromkosten Straßenbeleuchtung	54520	4273000	80.000,00	80.000,00	0,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55100	4212000	40.000,00	40.000,00	0,00	
Begrünungsmaßnahmen	55100	4212200	6.000,00	6.000,00	0,00	
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	15.000,00	18.100,00	3.100,00	2025 3.600 EUR 2 Wippen 3.000 EUR Rutsche Werlaburgdorf 1.500 EUR Sandkasten Töpfergasse 2026 3.600 EUR 2 Wippen 3.500 EUR 2 Federwippen 2027 3.600 EUR 2 Wippen 5.000 EUR Zaun Friedrich-Ebert-Straße 2028 10.000 EUR Zaun Am Steinberg
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55200	4212000	52.200,00	121.800,00	69.600,00	2025 ff. 25.000 EUR besondere Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz 15.000 EUR Beseitigung von Hochwasserschäden und Starkniederschlagsereignissen 11.500 EUR kontinuierliche Gewässerunterhaltung 70.300 EUR abschnittsweise Sanierung Mühlenilse
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	55200	4291000	200.000,00	200.000,00	0,00	2023-2025: 200.000 EUR Interkommunales Flächenmanagement im Nördlichen Harzvorland – Pilotprojekt für effektives Flussgebietsmanagement
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55330	4221000	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55500	4212000	8.000,00	8.000,00	0,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	55500	4271000	8.700,00	7.500,00	-1.200,00	In den Jahren 2027 und 2030 Überprüfung durch LAVES (Hornburg-Ratten, staatl. anerkannter Erholungsort).
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57300	4221000	100,00	0,00	-100,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	123.800,00	24.300,00	-99.500,00	2025: 4.000 EUR Sprinkleranlage (Erneuerung Schmutzfänger, Überwachung Wasserstandspegel) 5.300 EUR Einbau AFDDE-Brandschutzschalter und Überspannungsschutz 2026: 78.000 EUR Fassadenanstrich mit Sockelausbesserung 8.000 EUR Reparatur Treppen und Außenanlagen
Strom, Wasser, Abwasser	57310	4242000	9.200,00	9.400,00	200,00	
Reinigung	57310	4243000	5.500,00	5.000,00	-500,00	
Heizkosten	57310	4245000	14.000,00	22.000,00	8.000,00	
Hausverwaltung	57310	4246000	20.000,00	20.000,00	0,00	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57320	4211000	1.700,00	27.800,00	26.100,00	2025: 26.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich 2026: 10.000 EUR Innenanstricharbeiten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57340	4211000	6.700,00	17.000,00	10.300,00	2025: 12.800 EUR Malerarbeiten innen 1.500 EUR LED-Strahler Flur 700 EUR Erneuerung Zugseil Turmuhr
Heizkosten	57350	4245000	5.700,00	5.900,00	200,00	

						2025: 8.000 EUR Mehrkosten Umbau Küche nach Planungsvertiefung 4.500 EUR Einbau Tauchpumpen Keller mit Erneuerung Drainage 2.000 EUR Umrüsten Kellertüren Sportheim (Panik)
						2026: 37.000 EUR Parkettmodernisierung Saal DGH 22.000 EUR Modernisierung Thekenanlage Saal DGH 16.000 EUR Erneuerung Estrich Saal DGH
						2027: 28.000 EUR Fassadenanstrich Sportheim 19.000 EUR Modernisierung Außenanlage (Eingangstreppe, Zufahrt, Garage)
						2028: 30.000 EUR Modernisierung Keller (Demontage Sauna) 3.200 EUR Erneuerung Türen Keller Sportheim
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57360	4211000	43.700,00	17.500,00	-26.200,00	
Reinigung	57360	4243000	500,00	6.000,00	5.500,00	2025 und 2028 Grundreinigung
Heizkosten	57360	4245000	5.900,00	7.000,00	1.100,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57370	4221000	18.000,00	19.000,00	1.000,00	
Verbrauchsmittel für Kleingeräte	57370	4221200	10.600,00	10.600,00	0,00	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57370	4222000	10.700,00	10.000,00	-700,00	
Heizkosten	57370	4245000	6.600,00	6.800,00	200,00	
Haltung von Fahrzeugen	57370	4251000	62.000,00	62.000,00	0,00	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	57370	4261000	9.000,00	9.000,00	0,00	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Werla-Projekt)	57500	4221300	100,00	0,00	-100,00	
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Werla-Projekt)	57500	4222300	100,00	0,00	-100,00	
Reinigung	57500	4243000	7.300,00	7.400,00	100,00	
Tourismuswerbung	57500	4271000	13.000,00	13.000,00	0,00	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werla-Projekt)	57500	4271900	200,00	0,00	-200,00	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	57500	4281000	6.000,00	6.000,00	0,00	
16. Abschreibungen			932.300,00	903.100,00	-29.200,00	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			467.600,00	637.500,00	169.900,00	
Verzinsung von Steuererstattungen	61100	4592000	5.000,00	5.000,00	0,00	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	4517000	254.200,00	262.500,00	8.300,00	
Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	61200	4521000	205.000,00	365.000,00	160.000,00	
Kreditbeschaffungskosten	61200	4591000	3.400,00	5.000,00	1.600,00	
18. Transferaufwendungen			7.837.900,00	8.112.300,00	274.400,00	
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	1.662.200,00	1.662.200,00	0,00	
Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	53811	4316000	39.300,00	39.900,00	600,00	
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55200	4313000	70.800,00	60.700,00	-10.100,00	
Beteiligung kommunale Wirtschaftsförderung	57100	4316000	32.500,00	32.500,00	0,00	
Zuschüsse an übrige Bereiche	57100	4318000	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000 EUR Ärzteförderung
Gewerbesteuerumlage	61100	4341000	470.800,00	328.200,00	-142.600,00	
Umlage Entschuldungsfond	61100	4371000	14.700,00	15.000,00	300,00	
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.498.900,00	636.100,00	-862.800,00	
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.801.600,00	5.142.900,00	1.341.300,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.105.500,00	1.282.800,00	177.300,00	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11110	4421000	25.300,00	25.300,00	0,00	
Sitzungsgelder	11110	4422000	31.000,00	32.500,00	1.500,00	
Mitgliedsbeiträge	11120	4429300	17.800,00	18.000,00	200,00	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	90.000,00	100.000,00	10.000,00	
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	101.000,00	135.000,00	34.000,00	Aktualisierung Officelizenzen (MS365), Kostenerhöhung Softwarepflege, Kosten für Softwarepflege neue Programme
Aufwendungen für die Doppik	11120	4431500	20.000,00	20.000,00	0,00	
Bürobedarf	11120	4432000	6.000,00	7.500,00	1.500,00	

Post- und Fernmeldegebühr	11120	4433000	24.000,00	30.000,00	6.000,00	Neuerstellung Grundsteuerbescheide (ca. 4.700 €)
Reisekosten	11120	4434000	1.000,00	9.000,00	8.000,00	
Gerichts- und ähnliche Kosten	11120	4435000	10.000,00	10.000,00	0,00	
Bücher-u. Zeitschriften	11120	4437000	6.500,00	6.500,00	0,00	
KSA, GUV, Strafrechtsschutz- und Vermögenseigenschaden- versicherung	11120	4441000	41.300,00	46.900,00	5.600,00	
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	5.000,00	15.400,00	10.400,00	
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal und gemeinsame Vergabestelle)	11120	4452000	101.200,00	115.000,00	13.800,00	
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	2.100,00	5.500,00	3.400,00	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12100	4421000	3.000,00	8.600,00	5.600,00	
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	32.500,00	11.500,00	-21.000,00	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12600	4421000	15.100,00	15.100,00	0,00	
Ersatz für entgangene Arbeitsentgelte	12600	4421100	18.000,00	18.000,00	0,00	
Post- und Fernmeldegebühr	12600	4433000	6.500,00	6.500,00	0,00	
Bücher-u. Zeitschriften	12600	4437000	300,00	0,00	-300,00	
Externe EDV-Betreuung	21100	4431100	6.000,00	6.000,00	0,00	
Erstattungen an das Land	21110	4451000	46.000,00	46.000,00	0,00	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag GUV)	24300	4441000	27.500,00	29.600,00	2.100,00	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (LEADER-Projekt)	51110	4429000	260.200,00	281.300,00	21.100,00	235.400 EUR LEADER-ReM und öffentliche Projekte 2023-2027 27.600 EUR Kontaktstelle Oderwald sozial – Eigenanteil Personal- und Sachkosten Schladen-Werla (bis 2025) 13.300 EUR Kofinanzierungsfond 5.000 EUR Diverses
Geschäftsaufwendungen	51110	4431000	1.000,00	95.000,00	94.000,00	30.000 EUR B-Plan „Über dem Dorf“ in Gielde (NV) 62.000 EUR B-Plan „Ilseblick“ (NV)
Abwasserabgabe	53810	4441200	23.300,00	23.300,00	0,00	
Geschäftsaufwendungen	55200	4431000	50.000,00	0,00	-50.000,00	
Bürobedarf (Werla-Projekt)	57500	4432100	100,00	0,00	-100,00	
Post- und Fernmeldegebühren (Werla-Projekt)	57500	4433100	200,00	0,00	-200,00	
Reisekosten (Werla-Projekt)	57500	4434200	500,00	0,00	-500,00	
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			25.368.300,00	25.709.600,00	341.300,00	
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen			14.800,00	15.000,00	200,00	
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			14.800,00	15.000,00	200,00	
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)			-14.800,00	-15.000,00	-200,00	
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.180.900,00	-5.593.500,00	-3.412.600,00	