

Übersicht Haushalt 2022 - aufgeschlüsselt				07.01.2022	
Bezeichnung	Produkt	Konto	Ansatz 2022	% Anteil	Erläuterung
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben			7.640.900,00	42,57	
Grundsteuer B	61100	3012000	1.515.000,00	19,83	
Gewerbesteuer	61100	3013000	1.500.000,00	19,63	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	3.909.100,00	51,16	Basiert auf Steuerschätzung Nov. 21
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.406.300,00	35,69	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36510	3141000	480.000,00	7,49	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36510	3142000	393.000,00	6,13	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36520	3141000	320.000,00	5,00	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36540	3141000	337.500,00	5,27	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.375.200,00	52,69	
Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53810	3161000	59.300,00	8,65	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	53810	3371000	58.900,00	8,59	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54100	3161000	214.100,00	31,23	
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Erschließungsmaßn. von Drit.)	54100	3571000	81.000,00	11,82	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61100	3161000	71.400,00	10,42	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.423.500,00	13,50	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36510	3321000	126.300,00	5,21	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53810	3321000	1.832.000,00	75,59	
Miete und Pachten	11150	3411000	130.800,00	65,24	
Mietnebenkosten	11150	3413000	34.400,00	17,16	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	31550	3482000	160.000,00	62,33	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ILE-Kommunen)	51110	3482000	23.500,00	9,15	
Erstattungen von übrigen Bereichen (Stiftung Zukunftsfonds Asse)	57500	3488000	30.900,00	12,04	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53100	3651000	6.500,00	28,51	
Verzinsung von Steuernachforderungen	61100	3691000	15.000,00	65,79	
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11120	3582100	17.400,00	5,53	
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	11120	3582300	29.000,00	9,21	
Konzessionsabgaben	53100	3511000	217.000,00	68,93	
Konzessionsabgaben	53200	3511000	31.600,00	10,04	
12. = Summe ordentliche Erträge			17.951.000,00	100,00	
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.897.900,00	39,03	
Arbeitnehmerentgelte	11120	4012000	427.700,00	5,42	
Arbeitnehmerentgelte	36510	4012000	1.164.400,00	14,74	
Arbeitnehmerentgelte	36520	4012000	788.400,00	9,98	
Arbeitnehmerentgelte	36540	4012000	702.000,00	8,89	
Arbeitnehmerentgelte	36570	4012000	402.300,00	5,09	
Arbeitnehmerentgelte	57370	4012000	620.800,00	7,86	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun gen			3.662.300,00	18,10	
					235.000 EUR Maskierungsarbeiten Haus A und C (NV), 102.500 EUR Sanierung EG+OG Haus A+C (Kostensteigerung), 30.000 EUR Aufstellung Container für Maskierungsarbeiten und Umbau Haus C (Kostensteigerung), 2.400 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter, 3.200 EUR Umbau Serverraum/Klimaanlage
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	385.400,00	10,52	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	18.400,00	0,50	AccessPoints, PC/Bildschirme
Miete für die Drucker	11120	4231000	9.500,00	0,26	
Leasing E-Autos	11120	4232000	7.200,00	0,20	
Strom, Wasser, Abwasser	11120	4242000	14.800,00	0,40	
Versicherungen	11120	4244000	13.500,00	0,37	
Heizkosten	11120	4245000	19.400,00	0,53	
Aus-und Fortbildung	11120	4262000	28.000,00	0,76	
					alle Objekte: 20.000 EUR Modernisierung diverser Bestand-sobjekte/Wohnungen, 6.000 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check PV-Anlage Lindendamm: 1.300 EUR Feuerweherschalter, 1.800 EUR Reinigung Solarmodule Schladen, Am Bahnhof 4c: 4.500 EUR, 64.000 EUR Wohnungsmodernisierung Brandschutztüren Keller, 17.000 EUR Treppenhausmodernisierung Schladen, Am Weinberg 8: 11.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage mit Schornstein Schladen, Fischerstraße 4a: 7.300 EUR Anstrich Fenster und Tür, Schladen, An der Kirche 11: 260.300 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, 28.000 EUR Dachreparaturarbeiten, 13.000 EUR Anstrich- und Trockenbauarbeiten Treppenhaus, 2.000 EUR Erneuerung von 3 Fenster am Nebengebäude, 1.700 EUR Erneuerung einer Wohnungseingangstür, 1.500 EUR Systemtrenner m. automatischer Nachspeisestation f. Heizung, 1.400 EUR Reparatur Stufenplatten am Südgiebel, Hornburg, Knick 1: 3.800 EUR Mängelbeseitigung nach E-Check, 40.000 EUR Außenfassade, Hornburg, Pfarrhofstraße 5: 2.200 EUR Erweiterung EMA um Rauchwarnmelder Isingerode, Eckerweg 14: 7.000 EUR Austausch Gastherme, Isingerode, Am Wannekop 1: 5.000 EUR Austausch Garagentor (je 2)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	528.500,00	14,43	
Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	11150	4241000	20.000,00	0,55	
Strom, Wasser, Abwasser	11150	4242000	34.600,00	0,94	
Versicherung	11150	4244000	17.800,00	0,49	
Heizkosten	11150	4245000	26.500,00	0,72	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12100	4271000	10.000,00	0,27	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12210	4221000	2.000,00	0,05	
Aufwendungen für Personalausweise	12220	4272000	26.000,00	0,71	
Aufwendungen für Reisepässe	12220	4278000	15.500,00	0,42	
					7.400 EUR Wartungen (alle), FF Beuchte: 10.000 EUR Reparatur Sockel FF Hornburg: 1.500 EUR Malerarbeiten, 3.000 EUR Trockenlegung 8.000 EUR Austausch Fenster Seminarraum FF Werlaburgdorf: 1.000 EUR Malerarbeiten FF Isingerode: 8.000 EUR Fußbodenbeschichtung mit Epoxidharz, 8.000 EUR Erneuerung Heizungsanlage, 7.000 EUR Absauganlage, 7.500 EUR Erneuerung Beleuchtung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600	4211000	59.900,00	1,64	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12600	4221000	22.000,00	0,60	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	20.000,00	0,55	
Strom, Wasser, Abwasser	12600	4242000	11.900,00	0,32	
Versicherungsbeiträge	12600	4244000	8.100,00	0,22	
Heizkosten	12600	4245000	17.300,00	0,47	
Haltung von Fahrzeugen	12600	4251000	35.000,00	0,96	
Aufwendungen für Untersuchungen	12600	4261000	5.000,00	0,14	
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	10.000,00	0,27	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12600	4262000	20.000,00	0,55	
					60.000 EUR Tiefbauarbeiten zur Herstellung eines sparaten Stromanschlusses, 32.000 EUR Reparatur Stützmauer Turnhalle, 5.000 EUR Modernisierung Abwassergrundleitung Schule, 4.500 EUR Leckageschutzanlage, 3.000 EUR Steigleiter auf große Turnhalle, 2.800 EUR Erneuerung Notausgangstür Keller, 2.200 EUR Sicherung Flachdächer - DGUV-Prüfung, 1.400 EUR Notbeleuchtung (Gefährdungsbeurteilung)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	131.500,00	3,59	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.	21100	4222000	9.000,00	0,25	Budgeterhöhung + Anpassung der Anschaffungen

Mieten und Pachten (BHKW)	21100	4231100	8.500,00	0,23	
Strom, Wasser, Abwasser	21100	4242000	16.000,00	0,44	
Reinigungskosten	21100	4243000	65.300,00	1,78	
Versicherungsbeiträge	21100	4244000	23.700,00	0,65	
Heizkosten	21100	4245000	42.400,00	1,16	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Corona-Schuzausstattung)	21100	4271110	5.000,00	0,14	
Lehr -und Lernmittel	21100	4279000	7.700,00	0,21	
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (BHKW)	21100	4291000	7.000,00	0,19	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200	4211000	35.200,00	0,96	18.000 EUR Malerarbeiten an West- und Nordfassade, 12.000 EUR Sockelsanierung (vier Seiten), 3.000 EUR Mängelbeseitigung E-Check
Versicherungen	25200	4244000	8.000,00	0,22	
Heizkosten	25200	4245000	9.600,00	0,26	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25210	4211000	32.800,00	0,90	21.000 EUR 2. BA Brandschutzmaßnahmen, 7.200 EUR Erneuerung Rauchwarnmelder, 1.400 EUR Einbau AFDDE-Schutzschalter, 1.000 EUR Bauantrag, 300 EUR Rauchwarnmelder im Spitzboden versetzen
Mieten und Pachten	31550	4231000	161.000,00	4,40	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	10.800,00	0,29	2.500 EUR Malerarbeiten, 2.500 EUR Anstrich Gartenhaus, 300 EUR Sandwechsel
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36510	4222000	7.400,00	0,20	
Strom, Wasser, Abwasser	36510	4242000	7.500,00	0,20	
Reinigungskosten	36510	4243000	6.900,00	0,19	
Versicherungsbeiträge	36510	4244000	5.300,00	0,14	
Heizkosten	36510	4245000	8.400,00	0,23	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	92.900,00	2,54	900 EUR Sandwechsel, Fallschutz, 1.000 EUR Malerarbeiten, 2.000 EUR Umgestaltung Hochebene Kinderkrippe, 77.000 EUR Sanierung Fassade Spielscheune/Erneuerung Tür
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36520	4222000	8.300,00	0,23	
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	7.500,00	0,20	
Heizkosten	36520	4245000	5.400,00	0,15	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36530	4211000	73.000,00	1,99	3.500 EUR Malerarbeiten, 3.500 EUR Fenster/Türen streichen, 3.000 EUR Fußbodensanierung, 9.000 EUR Austausch Heizkessel, 50.000 EUR Austausch Lampen nach Beleuchtungskonzept
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36530	4222000	6.500,00	0,18	Beschaffung von Hardware bzgl. Digitalisierung u. Erstazbeschaffung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36540	4211000	39.900,00	1,09	7.700 EUR Erneuerung Fußboden Gruppenräume, 4.000 EUR Malerarbeiten Gruppenräume, 5.900 EUR Sonnenschutz Südseite, 7.000 EUR Erneuerung Sonnensegel
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36540	4222000	6.800,00	0,19	Krippe und Kiga, 3.000 EUR Entkopplung Podeste
Strom, Wasser, Abwasser	36540	4242000	5.600,00	0,15	Beschaffung Schränke, Ausstattung Kuschelecke etc.
Mieten und Pachten	36560	4231000	22.600,00	0,62	
Mieten und Pachten	36570	4231000	48.000,00	1,31	
Stromkosten	36610	4242000	8.000,00	0,22	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42450	4211000	9.100,00	0,25	
Versicherungsbeiträge	53810	4244000	20.100,00	0,55	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54100	4212000	400.000,00	10,92	Fortführung der Straßensanierungsarbeiten, 5.000 EUR Bückenprüfungen, 18.000 EUR Schlegelmäharbeiten
Straßenentwässerung	54100	4212100	63.200,00	1,73	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54510	4212000	8.000,00	0,22	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	26.000,00	0,71	
Stromkosten Straßenbeleuchtung	54520	4273000	70.700,00	1,93	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55100	4212000	36.000,00	0,98	
Begrünungsmaßnahmen	55100	4212200	6.000,00	0,16	
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	10.000,00	0,27	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55200	4212000	13.800,00	0,38	Böschungsfußsicherung Kanalilse
Mieten und Pachten	55200	4231000	8.000,00	0,22	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	55500	4271000	6.500,00	0,18	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	44.600,00	1,22	33.000 EUR Modernisierung Sicherheitsbeleuchtungsanlage, 2.600 EUR Überarbeitung Beleuchtung Toilettenanlagen
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57310	4222000	5.200,00	0,14	
Strom, Wasser, Abwasser	57310	4242000	11.000,00	0,30	
Heizkosten	57310	4245000	6.600,00	0,18	
Hausverwaltung	57310	4246000	12.000,00	0,33	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57320	4211000	18.500,00	0,51	17.000 EUR Putzreparatur und Fassadenanstrich
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57350	4211000	91.500,00	2,50	83.500 EUR Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, 3.500 EUR Mängelbeseitigung E-Check, 1.100 EUR Erneuerung Verglasung Eingangstür, 1.000 EUR Risikoanalyse für Blitzschutzmaßnahmen, 500 EUR Umbau Heizkörper im Saal
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57360	4211000	6.100,00	0,17	700 EUR Überprüfung Blitzschutz, 2.500 EUR Anlagen-E-Check m. Reparatur, 1.600 EUR Einbau Tauchpumpen im Keller
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57370	4211000	15.200,00	0,42	10.000 EUR Erneuerung Heizung
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57370	4221000	13.000,00	0,35	Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Per-sonen).
Verbrauchsmittel für Kleingeräte	57370	4221200	10.400,00	0,28	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57370	4222000	9.700,00	0,26	1.200 EUR Aufstockung Personal, Mähtruppe II (zwei Personen), 1.200 EUR Beschaffung von Spinden für die Umkleide
Haltung von Fahrzeugen	57370	4251000	46.000,00	1,26	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	57370	4261000	8.700,00	0,24	
Reinigung	57500	4243000	7.100,00	0,19	
Tourismuswerbung	57500	4271000	15.000,00	0,41	
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	57500	4281000	6.000,00	0,16	
16. Abschreibungen			1.000.800,00	4,95	
Abschreibungen	12600	4711000	69.600,00	6,95	
Abschreibungen	21100	4711000	75.700,00	7,56	
Abschreibungen	53810	4711000	208.200,00	20,80	
Abschreibungen	54100	4711000	340.400,00	34,01	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			165.000,00	0,82	
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61200	4517000	155.000,00	93,94	
18. Transferaufwendungen			6.657.000,00	32,90	
Aufwand der AWS laut Entsorgungsvertrag (Abführung an die AWS)	53810	4316000	1.653.600,00	24,84	
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.488.500,00	22,36	
Kreisumlage (Steuerkraft)	61100	4372110	3.162.300,00	47,50	
Personaldienstleistung durch Performa Nord	11120	4429000	98.000,00	11,48	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	100.000,00	11,71	
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	70.000,00	8,20	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ILE-Projekt)	51110	4429000	111.000,00	13,00	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.236.800,00	100,00	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereigni ssen	11120	5111000	10.000,00	52,36	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereigni ssen	12600	5111000	5.000,00	26,18	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereigni ssen	57370	5111000	1.000,00	5,24	
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Er träge abzüglich außerordentliche Aufwen dungen ohne Zeile 25)			-19.100,00		
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und d em außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.304.900,00		