

Übersicht Nachtragshaushalt 2022 - aufgeschlüsselt			12.08.2022			
Bezeichnung	Produkt	Konto	Nachtrag 2022	Ansatz	Mehr/Weniger	Erläuterung
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			8.362.200	7.640.900	721.300	
Gewerbesteuer	61100	3013000	2.100.000	1.500.000	600.000	Mehreinnahmen durch Nordzucker und Einmalzahlungen, für Folgejahre auf 2 Mio. EUR angehoben
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61100	3021000	4.020.500	3.909.100	111.400	Basiert auf Steuerschätzung Mai 22
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61100	3022000	310.700	300.800	9.900	Basiert auf Steuerschätzung Mai 22
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.185.000	6.383.600	801.400	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36510	3141000	680.800	480.000	200.800	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36510	3142000	342.500	305.600	36.900	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36520	3141000	350.200	320.000	30.200	Vom Land und dem Landkreis erhält die Gemeinde für die Kitas insgesamt 359,5 T€ mehr. Dies ist in erster Linie auf Zahlungseingänge für das zurückliegende Jahr 2021 zurückzuführen.
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36520	3142000	217.100	204.500	12.600	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36520	3142200	5.600	7.400	-1.800	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36540	3141000	411.200	337.500	73.700	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36540	3142000	228.300	225.000	3.300	
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36570	3142200	1.400	0	1.400	
Schlüsselzuweisungen vom Land	61100	3111000	3.354.500	3.375.200	-20.700	Basiert auf Bescheid zum NFAG vom 07.04.22
Bedarfszuweisungen vom Land	61100	3121000	465.000	0	465.000	Bedarfszuweisung besondere Lage
6. privatrechtliche Entgelte			201.000	200.500	500	
Mietnebenkosten	11150	3413000	34.900	34.400	500	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			327.700	256.700	71.000	
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Landkreis Wolfenbüttel)	31550	3482000	231.000	160.000	71.000	
11. sonstige ordentliche Erträge			313.200	314.800	-1.600	
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Pension	11120	3582100	16.000	17.400	-1.400	Basiert auf Hochrechnung vom 21.07.22
Erträge wegen der Inanspruchnahme oder Herabsetzung der Beihilfe	11120	3582200	2.600	2.800	-200	Basiert auf Hochrechnung vom 21.07.22
12. = Summe ordentliche Erträge			19.394.300	17.801.700	1.592.600	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			7.930.400	7.897.900	32.500	171.100 € Minderaufwendungen im Bereich Personal
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4051000	174.700	0	174.700	Basiert auf Hochrechnung vom 21.07.22
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11120	4061000	28.900	0	28.900	Basiert auf Hochrechnung vom 21.07.22
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.108.400	3.682.800	425.600	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	11110	4222000	2.700	0	2.700	
Aus- und Fortbildung	11110	4262000	1.400	500	900	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11120	4211000	700.400	385.400	315.000	300.000 EUR Preissteigerungen für Maskierungsmaßnahmen Haus A + C, Containergestellung und Sanierungsarbeiten im Haus A + C, 15.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Verwaltung)	11120	4222000	7.000	2.000	5.000	Büroeinrichtung (Standesamt / kl. Sitzungssaal)
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EDV)	11120	4222100	27.200	18.400	8.800	PC/ Laptop / Bildschirme für neue Büroräume (Standesamt / kl. Sitzungssaal)
Miete für die Drucker	11120	4231000	9.600	9.500	100	
Leasing E-Autos	11120	4232000	2.400	7.200	-4.800	
Reinigung	11120	4243000	3.000	2.500	500	
Haltung von Fahrzeugen (E-Autos)	11120	4251000	1.000	3.000	-2.000	
Aus- und Fortbildung	11120	4262000	27.200	28.000	-800	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11150	4211000	233.900	528.500	-294.600	-294.600 EUR Maßnahmenverschiebung nach 2023 beim Objekt An der Kirche 11
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12210	4221000	3.000	2.000	1.000	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12600	4211000	57.400	59.900	-2.500	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EDV)	12600	4221100	4.900	3.400	1.500	
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12600	4222000	25.000	20.000	5.000	1.500 EUR 4-teilige Steckleiter Gielde, 3.500 EUR mobile Stromerzeuger für die Ortsfeuerwehren Beuchte, Isingerode und Wehre
Haltung von Fahrzeugen	12600	4251000	51.000	35.000	16.000	Erhöhter Reperaturbedarf
Dienst- und Schutzkleidung	12600	4261100	15.500	10.000	5.500	5.500 EUR Ausstattung neue PA-Träger
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21100	4211000	288.500	131.500	157.000	Kostensteigerungen bei den Maßnahmen "Erneuerung Heizungssteuerung mit Erneuerung Heizungsthermostate", "Reparatur Stützmauer" und "Trennung Strom-Hausanschlüsse Schule und Turnhallen mit Wallbox", 15.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot, 5.000 EUR Zaun (ehemals Bereich HUGO)
Strom, Wasser, Abwasser	21100	4242000	12.000	16.000	-4.000	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25200	4211000	19.700	35.200	-15.500	2.500 EUR Reparatur Treppenhausbeleuchtung zum Stadtarchiv
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25210	4211000	19.800,00	32.800,00	-13.000	-18.000 EUR Maßnahmenverschiebung nach 2023
Mieten und Pachten	31550	4231000	231.000	161.000	70.000	-13.000 EUR Maßnahmenverschiebung nach 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36510	4211000	35.800	10.800	25.000	70.000 EUR Anmietung zusätzlicher Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36510	4262000	3.100	2.000	1.100	15.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot, 4.000 EUR Schallschutz Gruppenraum, 2.500 EUR Sandkästen, 2.500 EUR Maler
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36520	4211000	115.400	92.900	22.500	Elektroarbeiten für Erneuerung Küche, 15.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot
Strom, Wasser, Abwasser	36520	4242000	6.000	7.500	-1.500	
Versicherungsbeiträge	36520	4244000	2.600	2.700	-100	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36530	4211000	88.000	73.000	15.000	15.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36540	4211000	81.400	50.900	30.500	15.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan und Einrichtung Schlüsseldepot, 5.000 EUR Sonnenschutzfolie, 4.500 EUR Schallschutz Gruppenräume, 3.000 EUR Entkopplung der Podeste, 1.000 EUR Wartung Dach
Reinigungskosten	36560	4243000	2.800	2.300	500	
Heizkosten	36560	4245000	3.300	0	3.300	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36570	4211000	12.000	2.000	10.000	10.000 EUR Überarbeitung Feuerwehrplan
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36570	4222100	800	0	800	
Versicherungsbeiträge	36570	4244000	200	0	200	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42440	4211000	5.200	2.200	3.000	3.000 EUR Montage Störmungsüberwachungsanlage
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42450	4211000	2.100,00	9.100,00	-7.000,00	-7.000 EUR Blitzschutzanlage (NV 2023)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54520	4212000	49.000	26.000	23.000	10.000 EUR Nachtabschaltung Straßenbeleuchtung, 13.000 EUR Neuer Hausmeistervertrag ab 01.07.2022
Stromkosten Straßenbeleuchtung	54520	4273000	100.000	70.700	29.300	29.300 EUR Steigende Kosten für Strom
Unterhaltung der Spielplätze	55100	4212300	15.000	10.000	5.000	5.000 EUR Kostensteigerung Materialeinkauf Unterhaltung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55310	4211000	9.800	4.300	5.500	3.500 EUR Sanierung Glockenturm Kostensteigerung, 2.000 EUR Mängelbeseitigung E-Check
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55320	4211000	8.600	2.100	6.500	5.000 EUR Anstrich Fenster und Türen, 1.500 EUR Dachreparatur
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55500	4212000	4.000	2.500	1.500	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung)	55500	4271000	7.300	6.500	800	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57310	4211000	86.600	44.600	42.000	Sanierung Schaltschrank Lüftungsanlage DGH
Strom, Wasser, Abwasser	57310	4242000	7.300	11.000	-3.700	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57350	4211000	24.000,00	91.500,00	-67.500,00	- 67.500 EUR Verschiebung von Teilmaßnahmen der Brandschutzmaßnahmen nach 2023
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57350	4222000	800	300	500	
Strom, Wasser, Abwasser	57350	4242000	1.200	2.200	-1.000	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57360	4211000	10.600	6.100	4.500	4.500 EUR Ausbau Netzwerk
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57360	4222000	800	500	300	
Strom, Wasser, Abwasser	57360	4242000	2.300	3.400	-1.100	
Reinigung	57360	4243000	3.900	4.000	-100	
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57370	4221000	16.000	13.000	3.000	
Verbrauchsmittel für Kleingeräte	57370	4221200	12.400	10.400	2.000	
Haltung von Fahrzeugen	57370	4251000	66.000	46.000	20.000	8.000 EUR Reparatur Deutz, 12.000 EUR Steigende Energiekosten
18. Transferaufwendungen			6.723.900	6.666.000	57.900	
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	42100	4318000	10.000	13.000	-3.000	
Gewerbesteuerumlage	61100	4341000	192.500	122.500	70.000	Mehreinnahmen der Gewerbesteuer führen zur höheren Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage (Schlüsselzuweisungen)	61100	4372100	1.479.400	1.488.500	-9.100	Basiert auf Bescheid zum NFAG vom 07.04.22
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			898.800	857.800	41.000	
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11110	4421000	25.600	23.400	2.200	
Externe EDV-Betreuung	11120	4431100	115.000	100.000	15.000	Mehraufwand durch erhöhten Einrichtungsbedarf neue Büros und Server
Aufwendungen für EDV (Software)	11120	4431200	72.000	70.000	2.000	
Aufwendungen für Mitarbeitererhungen	11120	4431400	2.500	1.000	1.500	
Gerichts- und ähnliche Kosten	11120	4435000	12.000	8.000	4.000	
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	11120	4441100	3.700	15.400	-11.700	
Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zweckvereinbarung Personal und gemeinsame Vergabestelle)	11120	4452000	26.600	2.500	24.100	Mehraufwand durch Personalabrechnung über Landkreis WF
Geschäftsaufwendungen	11150	4431000	1.600	600	1.000	
Aufwendungen für Maßnahmen nach dem SOG	12210	4429400	9.000	7.300	1.700	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31550	4441000	2.000	1.800	200	
Post- und Fernmeldegebühr	57360	4433000	1.000	0	1.000	
21. = Summe ordentliche Aufwendungen			20.827.300	20.270.300	557.000	
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)			-1.433.000	-2.468.600	1.035.600	
24. außerordentliche Aufwendungen			41.800	19.600	22.200	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	11120	5111000	15.000	10.000	5.000	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	12100	5111000	1.000	500	500	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	21100	5111000	2.000	100	1.900	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36510	5111000	6.500	500	6.000	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36520	5111000	3.500	500	3.000	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36530	5111000	2.200	500	1.700	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36540	5111000	2.500	500	2.000	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36560	5111000	1.600	500	1.100	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	36570	5111000	1.500	500	1.000	
26. = Summe aus Zeile 24 und 25			41.800	19.600	22.200	
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)			-41.800	-19.600	-22.200	
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.474.800	-2.488.200	1.013.400	