

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Datum 29.12.2022 | Aktenzeichen: II | Verfasser: Hirsch |
| Verw.-Vorl.-Nr.: WISCH/BV/060/2022 | | Seite: -1- |

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE WISCH

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------|
| Vorlage an | am | Sitzungsvorlage |
| Finanzausschuss | | öffentlich |
| Gemeindevertretung | | öffentlich |

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wisch

Sachverhalt:

Im Entwurf wird die Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Wisch mit dem Haushaltsplan zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Verwaltungshaushalt weist dabei Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 1.762.200 € aus. Im Vermögenshaushalt sind Einnahmen und Ausgaben in einer Größenordnung von je 296.400 EUR veranschlagt worden. Dementsprechend liegt mit diesem Etat-Entwurf ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenes Zahlenwerk vor.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden im Satzungsentwurf (vgl. § 3) wie folgt ausgewiesen: 220 % für die Grundsteuer A, 240 % für die Grundsteuer B sowie 280 % für die Gewerbesteuer. Die Hebesätze werden demnach in unveränderter Höhe festgesetzt. Die Landesempfehlungen liegen bei Grundsteuer A = 380%, Grundsteuer B = 425% und Gewerbesteuer 380%.

Zum Entwurf des **Verwaltungshaushaltes** können zudem die nachfolgenden Informationen gegeben werden:

Im Haushaltsjahr 2023 werden Gesamteinnahmen in Höhe von 1.762.200 € erwartet. Diese liegen damit um 170.500 € über dem Vorjahreswert. Davon entfallen jedoch Einnahmen aus der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes von 231.900 €. Um diese Einnahmen bereinigt sinken die Einnahmen im Haushaltsjahr 2023 um 61.400 €. Die Parkgebühreneinnahmen sind unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 deutlich niedriger veranschlagt worden als in den Vorjahren.

Die Ausgabenseite stellt sich in der Weise dar, dass sich die Gesamtausgaben der Personalkosten (Hauptgruppe 4) einschließlich der Aufwandsentschädigungen voraussichtlich auf 246.600 € belaufen. Im Vorjahresvergleich eine Erhöhung um 13.800 €. Aufgrund der sehr hohen Inflation muss mit einer deutlichen tariflichen Steigerung gerechnet werden. Dieses wurde entsprechend berücksichtigt.

Der Umfang der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hauptgruppe 5/6) ist mit einer Gesamtsumme von 623.300 € veranschlagt worden. Diese liegen damit in etwa um 185.000 € über dem Vorjahresniveau. Im Haushaltsplan 2023 sind insbesondere erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Regenrückhaltebeckens sowie für die Sanierung der Brücke „Fernau“ veranschlagt worden.

Die Veranschlagungen im Bereich der Hauptgruppe 7: Zuweisungen und Zuschüsse fallen mit 354.600 € um 31.000 € niedriger aus. Nach einer deutlichen Steigung im Haushaltsjahr 2022 fällt die Umlage für den Zweckverband Am Sandberg in 2023 nun geringer aus.

In der Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben) sind höhere Ausgaben für die Kreis- und Amtsumlage von rund 30.000 € veranschlagt worden. Einerseits werden deutliche tariflichen Steigerungen zum Inflationsausgleich erwartet, andererseits erhöhen sich die Umlageverpflichtungen aufgrund der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde Wisch aus dem Vorjahr.

Unter diesen Vorzeichen weist der Verwaltungshaushalt keinen freien Finanzspielraum aus. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ist planerisch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt von 231.900 € erforderlich.

Im **Vermögenshaushalt** beinhaltet Investitionen in einem Umfang von 64.500 €. Eine Übersicht der Einzelmaßnahmen ist im Vorbericht des Haushaltsentwurfs dargestellt. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen des Vermögenshaushaltes sowie für den Haushaltsausgleich des Verwaltungshaushaltes ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 296.400 € vorgesehen.

Beschlussvorschlag für den Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gem. Entwurf zu beschließen.

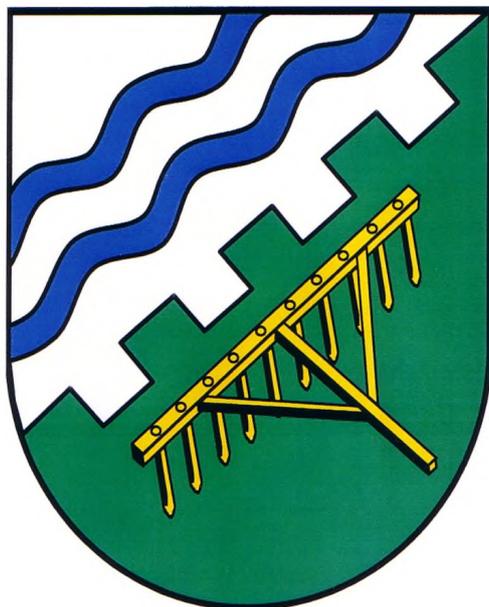
Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung die Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtsdirektor

Gemeinde Wisch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung der Gemeinde Wisch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|------------------------|--|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 1.762.200 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 1.762.200 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | | |
| | in der Einnahme auf | | 296.400 EUR |
| | in der Ausgabe auf | | 296.400 EUR |

festgesetzt:

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 4,17 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|----|---|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 220 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 240 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 280 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden

Fassung erteilen kann, beträgt 1.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die nach Satz 1 über- und außerplanmäßig geleisteten Ausgaben sowie über die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten

§ 5

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Personalausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die Ausgaben der Hauptgruppe 5/6 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand), 7 (Zuweisungen und Zuschüsse) sowie 8 (sonstige Finanzausgaben) unter sich gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben eines Budgets, Verfügungsmittel, innere Verrechnungen, Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals, Rückstellungen sowie die Zuführung zum Vermögenshaushalt sind hiervon ausgenommen.

Wisch, den XX.XX.XXXX

Gemeinde Wisch

(Verena Sapia - Bürgermeisterin -)

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 00000 | 400000 | 999 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 00000 | 448000 | 999 | sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.500,00 | 1.300,00 | -200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 00000 | 530000 | 999 | Pauschale f. Zimmer, Telefon u. Porto | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00000 | 592000 | 999 | Ehrungen, Repräsentation | 800,00 | 1.500,00 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00000 | 660000 | 999 | Verfügungsmittel | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 02000 | 640000 | 999 | Versicherungen | 1.500,00 | 1.600,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02000 | 650000 | 999 | Geschäftsausgaben | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02000 | 655000 | 999 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02000 | 661000 | 999 | Beiträge und Zuschüsse | 1.400,00 | 1.600,00 | 200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 02000 | 672000 | 999 | Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle | 1.100,00 | 1.300,00 | 200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 03400 | 712000 | 999 | Personalkostenanteil (Amt) f. Zweitwohnungssteuer | 15.000,00 | 12.000,00 | -3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 05200 | 150000 | 999 | Wahlkostenerstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05200 | 400000 | 999 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11000 | 260000 | 999 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11000 | 650000 | 999 | Geschäftsausgaben für Überwachung des ruhenden Verkehrs | 1.000,00 | 500,00 | -500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13000 | 249000 | 999 | Rückzahlung Darlehen für Garage Wibaffko | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13000 | 713000 | 999 | Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg" | 116.900,00 | 81.800,00 | -35.100,00 | 81.800,00 | 81.800,00 | 81.800,00 |
| 20000 | 672100 | 999 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 8.600,00 | 12.500,00 | 3.900,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 20000 | 672300 | 999 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | 23.000,00 | 21.000,00 | -2.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 20000 | 672800 | 999 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | 3.200,00 | 6.000,00 | 2.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20000 | 672900 | 999 | Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20000 | 713000 | 999 | Schulverbandsumlage | 106.200,00 | 117.200,00 | 11.000,00 | 119.500,00 | 122.000,00 | 124.400,00 |
| 34000 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34000 | 151000 | 999 | Verkaufserlöse f. Wappen, Flaggen und Chroniken | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34000 | 570000 | 999 | Wappen, Flaggen, Chroniken | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 34000 | 590000 | 999 | Gemeindeveranstaltungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 35200 | 712000 | 999 | Zuschuss Kreisfahrbücherei | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 36000 | 176000 | 999 | Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36000 | 510000 | 999 | Denkmalspflege, Ortsverschönerung | 9.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43100 | 590000 | 999 | Seniorenbetreuung | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 45150 | 580000 | 999 | Jugendförderung | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 45150 | 700000 | 999 | Zuschuss an Vereine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 45400 | 700000 | 999 | Zuschüsse für Kindertagespflege | 5 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 46400 | 700000 | 999 | Zuschüsse an Kindergärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46400 | 712000 | 999 | Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 K | 123.600,00 | 117.300,00 | -6.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 58100 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten Spielplatz | 4.000,00 | 1.500,00 | -2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 58100 | 540000 | 999 | Bewirtschaftungskosten Kinderspielplatz | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 58100 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 61000 | 650000 | 999 | Ortsplanung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 63000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten | 15.000,00 | 5.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 63000 | 510100 | 999 | Unterhaltung der Brücken | 4.000,00 | 70.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 511000 | 999 | Winterdienst | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 63000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 63000 | 713000 | 999 | Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and | 16.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 67000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 67000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67000 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 67000 | 570000 | 999 | Stromkosten | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 67000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 69000 | 510000 | 999 | Gewässerunterhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 69000 | 713000 | 999 | Umlage an Wasser- und Bodenverbände | 1.200,00 | 1.600,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 70100 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten | 4.000,00 | 150.000,00 | 146.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 70100 | 655000 | 999 | Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | 672000 | 999 | Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser | 500,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 70100 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75000 | 700000 | 999 | Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengeme | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 76000 | 140000 | 999 | Mieten Dorfgemeinschaftshaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76000 | 270100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 76000 | 271000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76000 | 500000 | 999 | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 76000 | 520000 | 999 | Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 76000 | 540000 | 999 | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus | 5.500,00 | 8.000,00 | 2.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 76000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 77100 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 6 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|---|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 77100 | 169000 | 999 | Kostenerstattungen für Bauhofleistungen | 90.000,00 | 70.000,00 | -20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 77100 | 414000 | 999 | Personalkosten Bauhof | 161.400,00 | 175.200,00 | 13.800,00 | 178.700,00 | 182.300,00 | 185.900,00 |
| 77100 | 434000 | 999 | Personalkosten VBL | 10.600,00 | 11.400,00 | 800,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 77100 | 444000 | 999 | Personalkosten Sozialversicherung | 34.700,00 | 37.400,00 | 2.700,00 | 38.100,00 | 38.900,00 | 39.600,00 |
| 77100 | 520000 | 999 | Geräte und Ausstattung | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 77100 | 550000 | 001 | Haltung der Fahrzeuge - allgemein - | 11.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 77100 | 550000 | 002 | Haltung der Fahrzeuge -Kosten des Treckers - | 1.000,00 | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 77100 | 550000 | 999 | Haltung der Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 | 560000 | 999 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 77100 | 562000 | 999 | Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 | 653000 | 999 | Stellenausschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 79000 | 150000 | 999 | Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79000 | 661000 | 999 | Tourismusförderung | 1.500,00 | 500,00 | -1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 79000 | 712000 | 999 | Kostenanteil Tourismusverband | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 81000 | 220000 | 999 | Konzessionsabgabe | 24.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 81300 | 220000 | 999 | Konzessionsabgabe Gas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87000 | 140000 | 999 | Parkentgelte | 175.000,00 | 125.000,00 | -50.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 87000 | 140100 | 999 | Parkgebühren Wohnmobile | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 140200 | 999 | Verkaufseinnahmen Jahreskarten | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 87000 | 140300 | 999 | Einnahmen Sani-Station | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 87000 | 140400 | 999 | Parkentgelte über Kartenzahlungen | 35.000,00 | 20.000,00 | -15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 87000 | 140500 | 999 | Servivepauschale Imbiss | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 87000 | 150000 | 999 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 159000 | 999 | Umsatzsteuer | 50.000,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 87000 | 159100 | 999 | Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 166000 | 999 | DLRG-Kostenanteil (Campingplatz) | 8.000,00 | 7.000,00 | -1.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 87000 | 167000 | 999 | Kostenbeteiligungen Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 414000 | 999 | Personalkosten Parkplatz | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 87000 | 416000 | 999 | Sonstige Entgelte/Personalkosten - Parkplatz - | 10.900,00 | 1.900,00 | -9.000,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 87000 | 434000 | 999 | VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 444000 | 999 | Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeit | 1.600,00 | 1.500,00 | -100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87000 | 448000 | 999 | sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|--|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 87000 | 510000 | 999 | Unterhaltungskosten Parkplatz | 30.000,00 | 8.000,00 | -22.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 87000 | 520000 | 999 | Geräte und Ausstattung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 87000 | 530000 | 999 | Pacht Parkplatz | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 87000 | 530100 | 999 | Miete/Leasing DLRG-Rettungsboot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 540000 | 999 | Bewirtschaftung Parkplatz | 30.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87000 | 541000 | 999 | Kosten der DLRG-Station | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87000 | 640000 | 999 | Umsatzsteuer Vorsteuern | 50.000,00 | 5.000,00 | -45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 87000 | 640100 | 999 | Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt | 15.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 87000 | 650000 | 999 | Planungskosten | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 655000 | 999 | Anwalts-/ Gerichts- und Steuerberatungs- kosten | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87000 | 658000 | 999 | Servicegebühren EC-Kartenzahlungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 87000 | 672100 | 999 | Verwaltungskostenbeiträge für Parkplatzverwaltung | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 87000 | 679000 | 999 | Personalkostenanteil Gemeindearbeiter innere Verrechnung | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 87000 | 680000 | 999 | Abschreibungen | 9.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 88000 | 140000 | 999 | Pachten für unbebautes Grundvermögen | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 88000 | 540000 | 999 | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 90000 | 000000 | 999 | Grundsteuer A | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| 90000 | 001000 | 999 | Grundsteuer B | 100.400,00 | 100.400,00 | 0,00 | 100.400,00 | 100.400,00 | 100.400,00 |
| 90000 | 003000 | 999 | Gewerbesteuer | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 90000 | 010000 | 999 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 376.600,00 | 432.900,00 | 56.300,00 | 441.500,00 | 450.300,00 | 459.300,00 |
| 90000 | 012000 | 999 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.800,00 | 7.400,00 | 600,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 |
| 90000 | 022000 | 999 | Hundesteuer | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 90000 | 027000 | 999 | Zweitwohnungssteuer | 215.000,00 | 220.000,00 | 5.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 90000 | 041000 | 999 | Schlüsselzuweisungen | 298.100,00 | 286.800,00 | -11.300,00 | 292.500,00 | 298.300,00 | 304.300,00 |
| 90000 | 061000 | 999 | Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 90000 | 061100 | 999 | Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000 | 091000 | 999 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG | 42.700,00 | 43.000,00 | 300,00 | 43.800,00 | 44.700,00 | 45.600,00 |
| 90000 | 261000 | 999 | Säumniszuschläge | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 90000 | 265000 | 999 | Nachzahlungszinsen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 90000 | 810000 | 999 | Gewerbesteuerumlage | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 90000 | 832000 | 999 | Kreisumlage | 316.800,00 | 340.800,00 | 24.000,00 | 347.600,00 | 354.500,00 | 361.600,00 |
| 90000 | 832200 | 999 | Amtsumlage | 181.600,00 | 188.000,00 | 6.400,00 | 191.700,00 | 195.500,00 | 199.500,00 |
| 90000 | 845000 | 999 | Erstattungszinsen | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Abs. | Gruppe | Ukto | Bezeichnung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Mehr (+) Weniger(-) | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|-------|--------|------|--|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 91000 | 205000 | 999 | Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 91000 | 270000 | 999 | Abschreibungen | 42.500,00 | 46.700,00 | 4.200,00 | 46.700,00 | 46.700,00 | 46.700,00 |
| 91000 | 275000 | 999 | Verzinsung Anlagekapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 280000 | 999 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0,00 | 231.900,00 | 231.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 680000 | 999 | Gegenbuchung Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 680100 | 999 | Auflösen von Zuschüssen | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 91000 | 681000 | 999 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 860000 | 999 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 28.100,00 | 0,00 | -28.100,00 | 16.200,00 | 13.800,00 | 11.700,00 |
| 92000 | 292000 | 999 | Deckung von Fehlbeträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 295000 | 999 | Ist-Überschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 892000 | 999 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 895000 | 999 | Abwicklung Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02000 | 935000 | 999 | Neugestaltung Internetseite | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34000 | 935000 | 999 | Erneuerung Info-Tafeln | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58100 | 935000 | 999 | Neue Spielgeräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63000 | 950000 | 999 | Neuanlage Parkraum Redder | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67000 | 950000 | 999 | LED-Umrüstung | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69000 | 935000 | 999 | Einzäunung Feuerlöschteiche | 20.000,00 | 3.500,00 | -16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77100 | 935000 | 999 | Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 77100 | 950000 | 999 | Neubau Bauhof | 40.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 935000 | 999 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 87000 | 935100 | 999 | Rettungsboot für DLRG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87000 | 935200 | 999 | Neue Parkscheinautomaten | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 87000 | 935300 | 999 | Ausstattung DLRG | 5.000,00 | 2.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 88000 | 935000 | 999 | Vermögenserwerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 300000 | 999 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 28.100,00 | 0,00 | -28.100,00 | 16.200,00 | 13.800,00 | 11.700,00 |
| 91000 | 310000 | 999 | Entnahme aus Rücklage | 61.900,00 | 296.400,00 | 234.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 900000 | 999 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 | 231.900,00 | 231.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91000 | 910000 | 999 | Zuführung an Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 3.800,00 | 1.700,00 |
| 92000 | 392000 | 999 | Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 395000 | 999 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 992000 | 999 | Deckung Soll-Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92000 | 995000 | 999 | Abwicklung Vorjahre | 9 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Die Finanzlage der Gemeinde Wisch stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

| Lfd.Nr. | | in TEUR | |
|---------|--|---------|---------|
| 1. | bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 0,00 | |
| 2. | einen freien Finanzspielraum 2023 ³ | 0,00 | |
| 3. | ein Defizit 2023 ³ | 0,00 | |
| 4. | erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵ | 41,70 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵ | 0,00 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ^{5;6} | 0,00 | |
| 7. | eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ | 296,40 | |
| 8. | eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ | 11,70 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 9. | eine Verschuldung Anfang 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 10. | eine Verschuldung Ende 2026 ⁵ | 0 | 0,00 |
| 11. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 12. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵ | 0 | 0,00 |
| 14. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ | 0 | 0,00 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³ | 0 | 0,00 |
| 16. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³ | 0 | 0,00 |

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in EUR**

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 7.651,99 | 7.983,44 | 7.786,81 | 7.402,87 | 7.596,01 | 7.909,34 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| Grundsteuer B | 96.536,45 | 96.618,42 | 98.031,69 | 98.530,96 | 99.486,91 | 100.397,87 | 100.400,00 | 100.400,00 |
| Gewerbesteuer | 105.693,11 | 75.541,43 | 98.030,89 | 79.247,41 | 39.717,25 | 77.404,97 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 267.583,00 | 291.696,00 | 354.327,00 | 363.405,00 | 364.435,00 | 383.538,00 | 376.600,00 | 432.900,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.674,00 | 4.603,00 | 5.911,00 | 6.558,00 | 7.111,00 | 8.283,00 | 6.800,00 | 7.400,00 |
| Vergnügungssteuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hundesteuer | 2.455,00 | 2.493,75 | 2.372,50 | 2.661,25 | 2.606,25 | 2.552,50 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Zweitwohnungssteuer | 137.393,01 | 136.928,79 | 143.183,64 | 134.356,65 | 145.911,66 | 172.761,09 | 215.000,00 | 220.000,00 |
| andere Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 180.444,00 | 191.220,00 | 214.332,00 | 201.096,00 | 205.620,00 | 216.024,00 | 298.100,00 | 286.800,00 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bedarfsunabhängige Zuweisungen § 31 FAG | 25.212,00 | 25.848,00 | 29.928,00 | 32.592,00 | 35.952,00 | 36.420,00 | 42.700,00 | 43.000,00 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 826.642,56 | 832.932,83 | 953.903,53 | 925.850,14 | 908.436,08 | 1.005.290,77 | 1.120.100,00 | 1.171.000,00 |
| Gewerbsteuerumlage | 20.395,00 | 21.250,00 | 25.028,00 | 18.915,00 | 7.252,00 | 5.222,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| allgemeine Kreisumlage | 234.252,00 | 248.496,00 | 263.580,00 | 273.756,00 | 285.536,00 | 295.560,00 | 316.800,00 | 340.800,00 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amtsumlage | 117.871,08 | 124.877,31 | 131.696,56 | 139.408,85 | 149.951,06 | 165.530,76 | 181.600,00 | 188.000,00 |
| Zusatzamtsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Umlagen | 372.518,08 | 394.623,31 | 420.304,56 | 432.079,85 | 442.739,06 | 466.312,76 | 507.200,00 | 537.600,00 |
| | | | | | | | | |
| Überschuss im Abschnitt 90 | 454.124,48 | 438.309,52 | 533.598,97 | 493.770,29 | 465.697,02 | 538.978,01 | 612.900,00 | 633.400,00 |

| Art Jahre | Verschuldung am 1.1. im | |
|---|-------------------------|---------------|
| | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| 1 Schulden aus Krediten | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | |
| 1.2 Land | | |
| 1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 0 | 0 |
| 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | |
| 1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | |
| Summe 1 | 0 | 0 |
| 2 Restkreditermächtigung aus Vorjahren | | |
| Summe 1 + 2 | 0 | 0 |
| nachrichtlich | | |
| 3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ² | | |
| 4.1 aus Krediten | | |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

1 Soll-Bestände

2 die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushaltsjahre | Schuldenstand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtigung | Einw. | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------|------|------|--------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|
| | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | | | EUR/Ew . | davon | |
| | | | | | | | | | | | Inn. Darl. TEUR | and. Schuld. TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Ist 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | | 712 | | | |
| Ist 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | | 704 | | | |
| Soll 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | | 707 | | | |
| Soll 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | | 700 | | | |
| Soll im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | | 701 | | | |
| Soll 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 701 | | | |
| Soll 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 701 | | | |
| Soll 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 701 | | | |

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften,
Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie
Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

| | | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe - in TEUR - | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR - | voraussichtliches Datum des Aus- laufens der Bürgschaft |
|----------------------------|--|---------------------|-------|---------------------------|---|--|
| I. Bürgschaften | | | | | | |
| 1.) Fehlanzeige | | | | | | |
| 2.) | | | | | | |
| 3.) | | | | | | |
| Summe | | | | 0 | | |
| II. Verpflichtungen | | | | | | |
| 1.) | | | | | | |
| 2.) | | | | | | |
| 3.) | | | | | | |
| Summe | | | | 0 | | |

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in EUR -**

| | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹ | Zuführung | | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|--|---|-------------|---------------------------------|------------|--|
| | | Zuf. Betrag | Zinsen ² | | |
| 1 Allgemeine Rücklage | 1.101.567,83 | | | 296.400,00 | 805.167,83 |
| 2 Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 Rückstellungen | | | | | |
| 2.1 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) | | | | | |
| 3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abschreibungsrücklage | | | | | |
| 3.1 Kanalisation | | | | | |
| 4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Gebührenausgleichsrücklage | | | | | |
| 4.1 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 | | | | | |
| 6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 | | | | | |
| 7 Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 | | | | | |
| 8 Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 | | | | | |
| 8.1 - Zweck - | | | | | |
| 9 Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 | | | | | |
| 9.1 - Zweck - | | | | | |
| 10 Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 | | | | | |
| 10.1 - Zweck - | | | | | |
| 11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 | | | | | |
| 11.1 - Dauergrabpflege - | | | | | |
| 12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 | | | | | |
| 13 sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 | | | | | |
| 13.1 Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) | | | | | |
| 14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13 | | | | | |

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/Ew.

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gruppie- rungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 0,00 | 28,10 | 0,00 | 16,20 | 13,80 | 11,70 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97_9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2) | 9110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage – Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5) | 9190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7) | 9151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die ab 2008 bekannt geworden sind | 9160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9) | 9170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10) | 9171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | abzüglich des Fehlbetrags/-bedarfs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | freier Finanzspielraum | TEUR EUR/Ew. | 0,00 0,00 | 28,10 40,14 | 0,00 0,00 | 16,20 23,11 | 13,80 19,69 | 11,70 16,69 |
| | <u>nachrichtlich</u> | | | | | | | |
| 14 | Abschreibungen | 270 | 43,20 | 42,50 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 46,70 |
| 15 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) | | 0,40 | 0,00 | 231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5) | 9150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind | 9160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zuführung zur sonstigen Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 9192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 9193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR
Wisch für das Haushaltsjahr 2023**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | Grp.-Nr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4 – 8 | 1.563 | 1.592 | 1.762 | 1.546 | 1.561 | 1.577 |
| 2 | abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 0 | 28 | 0 | 16 | 14 | 12 |
| 3 | abzgl. innere Verrechnungen | 679 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorische) | 680 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 5 | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 810 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | abzgl. allgemeine Umlage an das Land | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzgl. allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage – | 832 | 461 | 498 | 529 | 539 | 550 | 561 |
| 9 | abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzgl. Altersteilzeitrücklage | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzgl. Steuerrücklage | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzgl. Verfahrensrücklage | 3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | bereinigte Ausgaben Verwaltungshaushalt | | 983 | 934 | 1.098 | 855 | 862 | 869 |
| 14 | Veränderung Vorjahr (in %) | | | -5,03 | 17,56 | -22,17 | 0,85 | 0,81 |
| 15 | Empfehlung (in %) | | | | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2019 | 0,0 | | | | | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | | | | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Nachrichtlich</i> | | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Gemeinde Wisch

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihrer finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 3 Satz 2 Nr. 7 GemHVO - KAMERAL)

Investitionskosten gemäß Vermögenshaushalt:

64.500 EUR

| A. Baumaßnahmen | Betrag |
|---|-------------------|
| 1 Neuanlage Parkraum Redder | 15.000 EUR |
| 2 Neubau Bauhof (Planungskosten) | 20.000 EUR |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| Zwischensumme A. | 35.000 EUR |
| B. Erwerb von Vermögen | Betrag |
| 1 Einzäunung Feuerlöschteiche | 3.500 EUR |
| 2 Geräte, Ausstattung Bauhof | 3.000 EUR |
| 3 Geräte, Ausstattung Parkplatz | 3.000 EUR |
| 4 Ausstattung DLRG | 2.000 EUR |
| 5 Parkscheinautomaten | 18.000 EUR |
| 6 | |
| 7 | |
| Zwischensumme B. | 29.500 EUR |
| C. Investitions- / Tilgungszuschüsse | Betrag |
| 1 | |
| 2 | |
| Zwischensumme C. | 0 EUR |
| Gesamtsumme | 64.500 EUR |

Die Investitionen werden aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Übersicht über die Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushalts- jahre | In das Folgejahr übertragen | | | | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------------------------|---|
| | Plan | Ist | In Abgang gestellt ¹⁾ | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | 45.800,00 | 37.606,26 | 713,74 | 7.480,00 | | |
| 2020 | 55.900,00 | 23.495,78 | 28.804,22 | 3.600,00 | | |
| 2021 | 111.700,00 | 19.503,70 | 92.196,30 | | | |
| 2022 | 90.000,00 | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr | 64.500,00 | - | - | - | - | |
| 2024 | 10.000,00 | - | - | - | - | |
| 2025 | 10.000,00 | - | - | - | - | |
| 2026 | 10.000,00 | - | - | - | - | |

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/ Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/ Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen

Gemeinde Wisch
Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO,
soweit sie nicht der Genehmigungspflicht unterliegen
(§ 3 Satz 2 Nr. 10 GemHVO - Kameral)

| Rechtsgeschäft | Laufzeit bis | Belastung im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|------|------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fehlanzeige | | | | | | |

**Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.
Anlage 13 Muster zu § 3 Nr. 18 GemHVO Kameral**

| Haushalts- jahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | Kassen- kredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung geführt werden | Kommunal- unternehmen nach § 106 a GO | Gesell- schaften | andere Anstalten | Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4bis 9) | | gemeiname Kommunalu- nternehmen nach § 19 b GKZ | andere Gesellschaf- ten | Treuhand- vermögen | Stiftungen | Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|---------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|----------|---|-------------------------------|-----------------------|------------|--|----------|-----------------------------------|----------|---|----------|--------------|----------|
| | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | Mio EUR | EUR / Ew | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio EUR | EUR / Ew | Mio EUR | EUR / Ew | Mio EUR | EUR / Ew | Mio EUR | EUR / Ew |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2019 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushalts- jahr | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Mitgliedschaft in Zweckverbänden

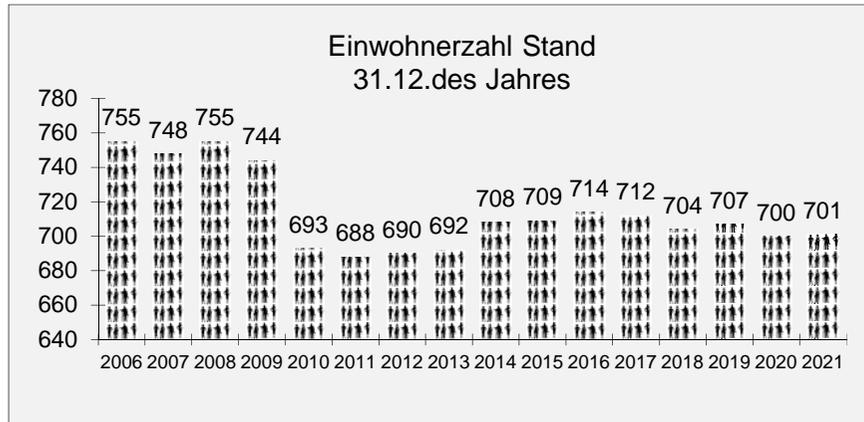
| U m l a g e n | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Verband | 2020 | 2021 | 2022 |
| Schulverband Probstei | 98.904,76 | 101.300,00 | 106.200,00 |
| SUV Kreis Plön | 15.931,20 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| GUV Schönberger Au | 3.470,64 | 4.600,00 | 1.200,00 |
| ZVO Ostholstein - Verbandseinlage | 361.064,00 | 361.064,00 | 361.064,00 |

Größe des Gemeindegebietes: 918 ha

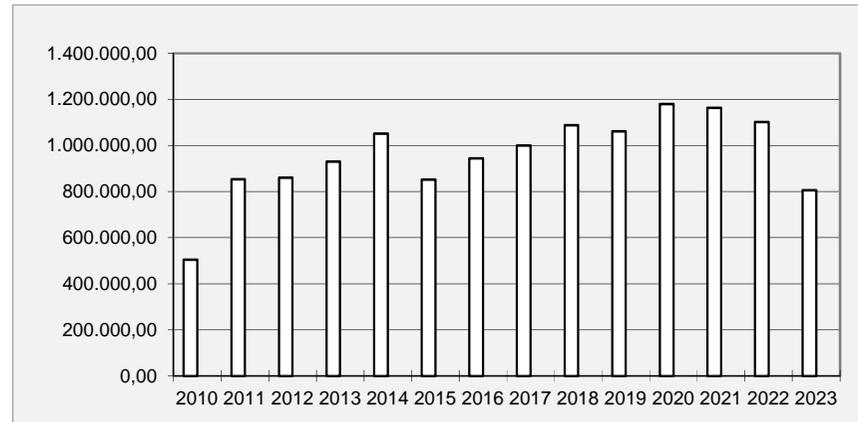
Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Soll-Einnahmen | 1.454.257,99 | 1.305.468,74 | 1.433.084,05 |
| Soll-Ausgaben | 1.454.257,99 | 1.305.468,74 | 1.433.084,05 |
| Vermögenshaushalt | | | |
| Soll-Einnahmen | 169.315,81 | 40.634,37 | 144.870,98 |
| Soll-Ausgaben | 169.315,81 | 40.634,37 | 144.870,98 |

Einwohnerentwicklung



Rücklagenstände



Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Abschnitt | Grupp. | Maßnahme | in EUR im Jahr | | | | |
|----------|-----------|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | 93 | Erwerb von Vermögen | | | | | |
| 1 | 02000 | 935000 | Neugestaltung Internetseite | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34000 | 935000 | Erneuerung Info-Tafeln | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 69000 | 935000 | Einzäunung Feuerlöschteiche | 20.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77100 | 935000 | Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | 87000 | 935000 | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | 87000 | 935200 | Neue Parkscheinautomaten | 0 | 18.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | 87000 | 935300 | Ausstattung DLRG | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | | | | | | | | |
| | | | Zwischensumme | 42.000 | 29.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 92/98 | Investitionszuschüsse u. ä. | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 94/95/96 | Baumaßnahmen | | | | | |
| 1 | 63000 | 950000 | Neuanlage Parkraum Redder | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 67000 | 950000 | LED-Umrüstung | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77100 | 950000 | Neubau Bauhof | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | Zwischensumme | 48.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | Gesamtsumme | 90.000 | 64.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Stellenplan Haushalt 2023

Gemeinde Wisch

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Stellenplan 2022 | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 | | Stellenplan 2023 | | Bemerkungen |
|---------------|--|------------------|-----------|---|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | Gemeindearbeiter/in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | kw |
| 2 | Gemeindearbeiter/in | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 3 | Gemeindearbeiter/in | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 4 | Gemeindearbeiter/in | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | 1,00 | EG 4 | |
| 5 | Parkraumüberwachung | 0,17 | EG 3 | 0,14 | EG 3 | 0,17 | EG 3 | |
| Summe: | | 4,17 | | 4,14 | | 4,17 | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Oberste Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 400000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten | 11.600 | 11.600 | 10.569,00 | 1 | | 0040 |
| 448000 * | sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.300 | 1.500 | 1.243,44 | 1 | | 0040 |
| | Sozialversicherungsbeiträge Bgm.-Aufw.entschädigung | | | | | | |
| 530000 | Pauschale f. Zimmer, Telefon u. Porto | 500 | 500 | 450,00 | 4 | | 0001 |
| 592000 | Ehrungen, Repräsentation | 1.500 | 800 | 743,00 | 1 | | 0001 |
| 660000 | Verfügungsmittel | 400 | 400 | 277,42 | 1 | | |
| | Ausgaben | 15.300 | 14.800 | 13.282,86 | | | |
| | Abschluss UA 00000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.300 | 14.800 | 13.282,86 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.300 | -14.800 | -13.282,86 | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 0000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.300 | 14.800 | 13.282,86 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.300 | -14.800 | -13.282,86 | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.300 | 14.800 | 13.282,86 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.300 | -14.800 | -13.282,86 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 00 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.300 | 14.800 | 13.282,86 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.300 | -14.800 | -13.282,86 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Amt für zentrale Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 640000 | Versicherungen | 1.600 | 1.500 | 1.411,39 | 1 | | 0200 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 487,31 | 1 | | 0200 |
| 655000 | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 500 | 249,90 | 1 | | 0200 |
| 661000 | Beiträge und Zuschüsse | 1.600 | 1.400 | 1.473,44 | 1 | | 0200 |
| 672000 | Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle | 1.300 | 1.100 | 0,00 | 1 | | 0200 |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.000 | 3.622,04 | | | |
| | <u>Abschluss UA 02000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.000 | 3.622,04 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.000 | -3.622,04 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 0200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.000 | 3.622,04 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.000 | -3.622,04 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 020</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.000 | 3.622,04 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.000 | -3.622,04 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 5.500 | 5.000 | 3.622,04 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -5.500 | -5.000 | -3.622,04 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03400 Steuerverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712000 | Ausgaben Personalkostenanteil (Amt) f. Zweitwohnungssteuer | 12.000 | 15.000 | 14.931,28 | 1 | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 15.000 | 14.931,28 | | | |
| | <u>Abschluss UA 03400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 15.000 | 14.931,28 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.000 | -15.000 | -14.931,28 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 0340</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 15.000 | 14.931,28 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.000 | -15.000 | -14.931,28 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 034</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 15.000 | 14.931,28 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.000 | -15.000 | -14.931,28 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 03</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 12.000 | 15.000 | 14.931,28 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -12.000 | -15.000 | -14.931,28 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 150000 | Wahlkostenerstattungen | 0 | 0 | 225,00 | 3 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 400000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 600 | 500 | 467,38 | 3 | | 0040 |
| | Ausgaben | 600 | 500 | 467,38 | | | |
| | <u>Abschluss UA 05200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 500 | 467,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -600 | -500 | -242,38 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 500 | 467,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -600 | -500 | -242,38 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 052</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 500 | 467,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -600 | -500 | -242,38 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 05</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 600 | 500 | 467,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -600 | -500 | -242,38 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 225,00 | | | |
| | Ausgaben | 33.400 | 35.300 | 32.303,56 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.400 | -35.300 | -32.078,56 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Allgemeine gemeindliche Ordnungsaufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 260000 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 5.000 | 3.000 | 7.604,22 | 1 | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 3.000 | 7.604,22 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben für Überwachung des ruhenden Verkehrs | 500 | 1.000 | 366,67 | 1 | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.000 | 366,67 | | | |
| | <u>Abschluss UA 11000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 3.000 | 7.604,22 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.000 | 366,67 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.500 | 2.000 | 7.237,55 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 3.000 | 7.604,22 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.000 | 366,67 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.500 | 2.000 | 7.237,55 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 110</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 3.000 | 7.604,22 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.000 | 366,67 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.500 | 2.000 | 7.237,55 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 3.000 | 7.604,22 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.000 | 366,67 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 4.500 | 2.000 | 7.237,55 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 249000 | Rückzahlung Darlehen für Garage Wibaffko | 1.400 | 1.400 | 1.482,15 | 3 | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.482,15 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 713000 | Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg" | 81.800 | 116.900 | 84.371,83 | 3 | | |
| | Ausgaben | 81.800 | 116.900 | 84.371,83 | | | |
| | <u>Abschluss UA 13000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.482,15 | | | |
| | Ausgaben | 81.800 | 116.900 | 84.371,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -80.400 | -115.500 | -82.889,68 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.482,15 | | | |
| | Ausgaben | 81.800 | 116.900 | 84.371,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -80.400 | -115.500 | -82.889,68 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.482,15 | | | |
| | Ausgaben | 81.800 | 116.900 | 84.371,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -80.400 | -115.500 | -82.889,68 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.400 | 1.400 | 1.482,15 | | | |
| | Ausgaben | 81.800 | 116.900 | 84.371,83 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -80.400 | -115.500 | -82.889,68 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.400 | 4.400 | 9.086,37 | | | |
| | Ausgaben | 82.300 | 117.900 | 84.738,50 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -75.900 | -113.500 | -75.652,13 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 672100 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 12.500 | 8.600 | 8.510,31 | 1 | | 2000 |
| 672300 | Schulkostenbeiträge Gymnasien | 21.000 | 23.000 | 22.408,09 | 1 | | 2000 |
| 672800 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen | 6.000 | 3.200 | 3.181,76 | 1 | | 2000 |
| 713000 | Schulverbandsumlage | 117.200 | 106.200 | 101.241,73 | 1 | | 2000 |
| | Ausgaben | 156.700 | 141.000 | 135.341,89 | | | |
| | <u>Abschluss UA 20000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 156.700 | 141.000 | 135.341,89 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.700 | -141.000 | -135.341,89 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 2000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 156.700 | 141.000 | 135.341,89 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.700 | -141.000 | -135.341,89 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 156.700 | 141.000 | 135.341,89 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.700 | -141.000 | -135.341,89 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 20</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 156.700 | 141.000 | 135.341,89 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.700 | -141.000 | -135.341,89 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 156.700 | 141.000 | 135.341,89 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -156.700 | -141.000 | -135.341,89 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 150000 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 38,83 | 1 | | |
| 151000 | Verkaufserlöse f. Wappen, Flaggen und Chroniken | 100 | 100 | 230,00 | 1 | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 268,83 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 570000 | Wappen, Flaggen, Chroniken | 100 | 100 | 0,00 | 1 | | 3400 |
| 590000 | Gemeindeveranstaltungen | 3.000 | 3.000 | 906,79 | 1 | | 3400 |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 906,79 | | | |
| | <u>Abschluss UA 34000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 268,83 | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 906,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.900 | -2.900 | -637,96 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 268,83 | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 906,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.900 | -2.900 | -637,96 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 340</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 268,83 | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 906,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.900 | -2.900 | -637,96 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 34</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 268,83 | | | |
| | Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 906,79 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.900 | -2.900 | -637,96 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
 35200 Büchereien

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 712000 | Zuschuss Kreisfahrbücherei | 1.700 | 1.700 | 1.685,25 | 1 | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 1.685,25 | | | |
| | <u>Abschluss UA 35200</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 1.685,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -1.700 | -1.685,25 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 1.685,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -1.700 | -1.685,25 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 352</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 1.685,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -1.700 | -1.685,25 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 1.685,25 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.700 | -1.700 | -1.685,25 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 176000 | Spenden | 0 | 0 | 250,00 | 2 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 250,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 510000 * | Denkmalspflege, Ortsverschönerung zusätzliche 10.000 € für Baumpflegemaßnahmen | 15.000 | 9.000 | 2.034,18 | 4 | | 3600 |
| | Ausgaben | 15.000 | 9.000 | 2.034,18 | | | |
| | <u>Abschluss UA 36000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 250,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 9.000 | 2.034,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -9.000 | -1.784,18 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 3600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 250,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 9.000 | 2.034,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -9.000 | -1.784,18 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 360</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 250,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 9.000 | 2.034,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -9.000 | -1.784,18 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 36</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 250,00 | | | |
| | Ausgaben | 15.000 | 9.000 | 2.034,18 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | -9.000 | -1.784,18 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 518,83 | | | |
| | Ausgaben | 19.800 | 13.800 | 4.626,22 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -19.600 | -13.600 | -4.107,39 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen
 43100 Einrichtung für Ältere

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 590000 | Ausgaben Seniorenbetreuung | 2.000 | 2.000 | 2.055,61 | 3 | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.055,61 | | | |
| | <u>Abschluss UA 43100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.055,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -2.055,61 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 4310</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.055,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -2.055,61 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 431</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.055,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -2.055,61 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 2.055,61 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.000 | -2.000 | -2.055,61 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45150 Sonstige Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 580000 | Jugendförderung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 3 | | 4515 |
| 700000 | Zuschuss an Vereine | 500 | 500 | 500,00 | 1 | | 4515 |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 500,00 | | | |
| | <u>Abschluss UA 45150</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -500,00 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 4515</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -500,00 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 451</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -500,00 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 45</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 1.500 | 500,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -1.500 | -500,00 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse an Kindergärten | 0 | 0 | 56.899,80 | 3 | | 4640 |
| 712000 | Finanzierungsbeitrag der Wohngemeinde am SQKM (§ 51 KiTaG) | 117.300 | 123.600 | 121.650,33 | 3 | | 4640 |
| | Ausgaben | 117.300 | 123.600 | 178.550,13 | | | |
| | <u>Abschluss UA 46400</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 117.300 | 123.600 | 178.550,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -117.300 | -123.600 | -178.550,13 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 117.300 | 123.600 | 178.550,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -117.300 | -123.600 | -178.550,13 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 464</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 117.300 | 123.600 | 178.550,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -117.300 | -123.600 | -178.550,13 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 117.300 | 123.600 | 178.550,13 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -117.300 | -123.600 | -178.550,13 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 120.800 | 127.100 | 181.105,74 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -120.800 | -127.100 | -181.105,74 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
 58100 Spielplätze

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungskosten Spielplatz | 1.500 | 4.000 | 535,72 | 4 | | 5810 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten Kinderspielplatz | 300 | 300 | 253,46 | 4 | | 5810 |
| 680000 | Abschreibungen | 400 | 200 | 312,15 | 2 | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 4.500 | 1.101,33 | | | |
| | <u>Abschluss UA 58100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 4.500 | 1.101,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | -4.500 | -1.101,33 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 5810</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 4.500 | 1.101,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | -4.500 | -1.101,33 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 581</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 4.500 | 1.101,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | -4.500 | -1.101,33 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 58</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 4.500 | 1.101,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | -4.500 | -1.101,33 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.200 | 4.500 | 1.101,33 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.200 | -4.500 | -1.101,33 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

63000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 13.500 | 13.500 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 13.409,28 | 2 | | |
| | Einnahmen | 13.500 | 13.500 | 13.409,28 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 510000 * | Unterhaltungskosten Fußweg Dorfstr./Kornhof, Verkehrsberuhigung Dorfstr. u.a. | 5.000 | 15.000 | 53.112,80 | 4 | | 6300 |
| 510100 * | Unterhaltung der Brücken Sanierung Brücke Fernau gem. Prüfbericht | 70.000 | 4.000 | 0,00 | 4 | Ü | 6300 |
| 511000 | Winterdienst | 1.000 | 1.000 | 235,10 | 4 | | 6300 |
| 680000 | Abschreibungen | 13.500 | 13.500 | 13.409,28 | 2 | | |
| 713000 | Umlage Schwarzdeckenunterhaltungsverb and | 18.000 | 16.000 | 15.931,20 | 4 | | 6300 |
| | Ausgaben | 107.500 | 49.500 | 82.688,38 | | | |
| | <u>Abschluss UA 63000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.500 | 13.500 | 13.409,28 | | | |
| | Ausgaben | 107.500 | 49.500 | 82.688,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -94.000 | -36.000 | -69.279,10 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.500 | 13.500 | 13.409,28 | | | |
| | Ausgaben | 107.500 | 49.500 | 82.688,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -94.000 | -36.000 | -69.279,10 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 630</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.500 | 13.500 | 13.409,28 | | | |
| | Ausgaben | 107.500 | 49.500 | 82.688,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -94.000 | -36.000 | -69.279,10 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

63000 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.500 | 13.500 | 13.409,28 | | | |
| | Ausgaben | 107.500 | 49.500 | 82.688,38 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -94.000 | -36.000 | -69.279,10 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 2.100 | 2.100 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 2.036,45 | 2 | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 2.036,45 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungskosten | 3.000 | 1.500 | 375,53 | 4 | | 6700 |
| 570000 | Stromkosten | 8.000 | 6.000 | 5.446,53 | 4 | | 6700 |
| 680000 | Abschreibungen | 2.900 | 2.900 | 2.847,97 | 2 | | |
| | Ausgaben | 13.900 | 10.400 | 8.670,03 | | | |
| | <u>Abschluss UA 67000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 2.036,45 | | | |
| | Ausgaben | 13.900 | 10.400 | 8.670,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.800 | -8.300 | -6.633,58 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 2.036,45 | | | |
| | Ausgaben | 13.900 | 10.400 | 8.670,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.800 | -8.300 | -6.633,58 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 670</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 2.036,45 | | | |
| | Ausgaben | 13.900 | 10.400 | 8.670,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.800 | -8.300 | -6.633,58 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 2.036,45 | | | |
| | Ausgaben | 13.900 | 10.400 | 8.670,03 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -11.800 | -8.300 | -6.633,58 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau

69000 Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Gewässerunterhaltung | 3.000 | 3.000 | 6.423,00 | 4 | | 6900 |
| 713000 | Umlage an Wasser- und Bodenverbände | 1.600 | 1.200 | 1.146,82 | 4 | | 6900 |
| | Ausgaben | 4.600 | 4.200 | 7.569,82 | | | |
| | <u>Abschluss UA 69000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 4.600 | 4.200 | 7.569,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.600 | -4.200 | -7.569,82 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 4.600 | 4.200 | 7.569,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.600 | -4.200 | -7.569,82 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 690</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 4.600 | 4.200 | 7.569,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.600 | -4.200 | -7.569,82 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 69</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 4.600 | 4.200 | 7.569,82 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.600 | -4.200 | -7.569,82 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.600 | 15.600 | 15.445,73 | | | |
| | Ausgaben | 126.000 | 64.100 | 98.928,23 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -110.400 | -48.500 | -83.482,50 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Regenwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 510000 * | Unterhaltungskosten Ausbaggern und Entschlammung Regenrückhaltebecken Filmen der Rehenwasserleitungen | 150.000 | 4.000 | 95.000,00 | 4 | Ü | 7010 |
| 655000 | Kosten für die Ermittlung des Bilanzwertes | 8.200 | 0 | 0,00 | 2 | | 7010 |
| 672000 | Verwaltungskostenbeiträge Regenwasser | 600 | 500 | 499,51 | 1 | | |
| | Ausgaben | 158.800 | 4.500 | 95.499,51 | | | |
| | Abschluss UA 70100 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 158.800 | 4.500 | 95.499,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -158.800 | -4.500 | -95.499,51 | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 7010 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 158.800 | 4.500 | 95.499,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -158.800 | -4.500 | -95.499,51 | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 701 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 158.800 | 4.500 | 95.499,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -158.800 | -4.500 | -95.499,51 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 70 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 158.800 | 4.500 | 95.499,51 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -158.800 | -4.500 | -95.499,51 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
 75000 Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 700000 | Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönberg | 2.500 | 2.500 | 1.972,49 | 1 | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 1.972,49 | | | |
| | Abschluss UA 75000 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 1.972,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | -1.972,49 | | | |
| | Abschluss 4Abschnitt 7500 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 1.972,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | -1.972,49 | | | |
| | Abschluss Oberabschnitt 750 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 1.972,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | -1.972,49 | | | |
| | Abschluss Abschnitt 75 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 1.972,49 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -2.500 | -1.972,49 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
76000 Dorfgemeinschaftshaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 270100 | Auflösen von Zuschüssen | 200 | 200 | 0,00 | 2 | | |
| 271000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 248,41 | 2 | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 248,41 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus | 500 | 500 | 2.949,69 | 4 | | 7600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus | 100 | 100 | 0,00 | 4 | | 7600 |
| 540000 | Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus | 8.000 | 5.500 | 5.080,65 | 4 | | 7600 |
| 680000 | Abschreibungen | 1.900 | 1.900 | 1.819,09 | 2 | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 8.000 | 9.849,43 | | | |
| | <u>Abschluss UA 76000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 248,41 | | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 8.000 | 9.849,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.800 | -9.601,02 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 248,41 | | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 8.000 | 9.849,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.800 | -9.601,02 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 760</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 248,41 | | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 8.000 | 9.849,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.800 | -9.601,02 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 76</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 248,41 | | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 8.000 | 9.849,43 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.300 | -7.800 | -9.601,02 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

77100

Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 169000 * | Kostenerstattungen für Bauhofleistungen | 70.000 | 90.000 | 101.364,36 | 2 | | |
| | Tätigkeiten am Parkplatz Heidkate Winterdienstleistungen ZAS | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 90.000 | 101.364,36 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 414000 | Personalkosten Bauhof | 175.200 | 161.400 | 122.321,53 | 1 | | 0040 |
| 434000 | Personalkosten VBL | 11.400 | 10.600 | 8.665,33 | 1 | | 0040 |
| 444000 | Personalkosten Sozialversicherung | 37.400 | 34.700 | 25.005,26 | 1 | | 0040 |
| 520000 | Geräte und Ausstattung | 2.000 | 1.000 | 1.173,99 | 4 | | 7710 |
| 550000 | Haltung der Fahrzeuge | 18.500 | 12.000 | 12.692,70 | 4 | | 7710 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.500 | 1.500 | 1.057,27 | 4 | | 7710 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500 | 0 | 0,00 | 1 | | 7710 |
| 680000 | Abschreibungen | 15.000 | 15.000 | 14.048,12 | 2 | | |
| | Ausgaben | 262.500 | 236.200 | 184.964,20 | | | |
| | <u>Abschluss UA 77100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 90.000 | 101.364,36 | | | |
| | Ausgaben | 262.500 | 236.200 | 184.964,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -192.500 | -146.200 | -83.599,84 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 90.000 | 101.364,36 | | | |
| | Ausgaben | 262.500 | 236.200 | 184.964,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -192.500 | -146.200 | -83.599,84 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 771</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 90.000 | 101.364,36 | | | |
| | Ausgaben | 262.500 | 236.200 | 184.964,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -192.500 | -146.200 | -83.599,84 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

77100

Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.000 | 90.000 | 101.364,36 | | | |
| | Ausgaben | 262.500 | 236.200 | 184.964,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -192.500 | -146.200 | -83.599,84 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Tourismus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| 661000 | Tourismusförderung | 500 | 1.500 | 118,81 | 1 | | 7900 |
| 712000 | Kostenanteil Tourismusverband | 2.000 | 2.000 | 1.979,04 | 1 | | 7900 |
| | Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 2.097,85 | | | |
| | <u>Abschluss UA 79000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 2.097,85 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -3.500 | -2.097,85 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 7900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 2.097,85 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -3.500 | -2.097,85 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 790</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 2.097,85 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -3.500 | -2.097,85 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 79</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 2.097,85 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -3.500 | -2.097,85 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 70.200 | 90.200 | 101.612,77 | | | |
| | Ausgaben | 436.800 | 254.700 | 294.383,48 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -366.600 | -164.500 | -192.770,71 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 **Elektrizitätsversorgung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgabe | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | 4 | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |
| | <u>Abschluss UA 81000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 810</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 27.000 | 24.000 | 22.296,83 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgabe Gas | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | 4 | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | <u>Abschluss UA 81300</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 813</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.500 | 1.500 | 1.476,68 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 28.500 | 25.500 | 23.773,51 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 28.500 | 25.500 | 23.773,51 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

87000

BGA "Parkplatz/Badestrand"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 140000 | Parkentgelte | 125.000 | 175.000 | 214.521,85 | 2 | | |
| 140100 | Parkgebühren Wohnmobile | 0 | 500 | 1.176,64 | 2 | | |
| 140200 | Verkaufseinnahmen Jahreskarten | 700 | 700 | 1.184,88 | 2 | | |
| 140300 | Einnahmen Sani-Station | 200 | 200 | 817,64 | 2 | | |
| 140400 | Parkentgelte über Kartenzahlungen | 20.000 | 35.000 | 49.155,98 | 2 | | |
| 140500 | Servivepauschale Imbiss | 2.400 | 2.400 | 2.430,00 | 4 | | |
| 150000 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 273,11 | 4 | | |
| 159000 | Umsatzsteuer | 30.000 | 50.000 | 51.679,62 | 2 | | |
| 159100 | Umsatzsteuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 15.000 | 19.980,38 | 2 | | |
| 166000 | DLRG-Kostenanteil (Campingplatz) | 7.000 | 8.000 | 7.001,44 | 2 | | |
| 167000 | Kostenbeteiligungen Dritter | 0 | 0 | -2.866,73 | 2 | | |
| | Einnahmen | 185.300 | 286.800 | 345.354,81 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 414000 | Personalkosten Parkplatz | 5.600 | 0 | 0,00 | 1 | | 0040 |
| 416000 | Sonstige Entgelte/Personalkosten - Parkplatz - | 1.900 | 10.900 | 8.002,23 | 1 | | 0040 |
| 444000 | Beitrag Sozialversicherung Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.500 | 1.600 | 1.080,08 | 1 | | 0040 |
| 448000 | sonstige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100 | 0 | 10,00 | 1 | | 0040 |
| 510000 * | Unterhaltungskosten Parkplatz | 8.000 | 30.000 | 8.105,15 | 4 | | 8700 |
| | zusätzliche 20.000 € netto für Umbau Parkplatz, Straßensanie- rung | | | | | | |
| 520000 | Geräte und Ausstattung | 200 | 200 | 141,17 | 4 | | 8700 |
| 530000 | Pacht Parkplatz | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | 4 | | 8700 |
| 540000 | Bewirtschaftung Parkplatz | 25.000 | 30.000 | 28.031,83 | 4 | | 8700 |
| 541000 | Kosten der DLRG-Station | 25.000 | 25.000 | 22.538,53 | 4 | | 8700 |
| 640000 | Umsatzsteuer Vorsteuern | 5.000 | 50.000 | 57.483,00 | 2 | | 8700 |
| 640100 | Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt | 25.000 | 15.000 | 13.012,54 | 2 | | 8700 |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

87000 BGA "Parkplatz/Badestrand"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 650000 * | Planungskosten Überplanungskosten Parkplatz Heidkate | 10.000 | 0 | 0,00 | 3 | | 8700 |
| 655000 * | Anwalts-/ Gerichts- und Steuerberatungs- kosten incl. Umsatzsteuervoranmeldungen ! | 1.500 | 1.500 | 1.072,10 | 2 | | 8700 |
| 658000 | Servicegebühren EC-Kartenzahlungen | 1.500 | 1.500 | 1.063,27 | 2 | | 8700 |
| 672100 | Verwaltungskostenbeiträge für Parkplatzverwaltung | 900 | 900 | 791,84 | 1 | | 8700 |
| 679000 | Personalkostenanteil Gemeindearbeiter innere Verrechnung Park- platzanteil | 80.000 | 80.000 | 69.666,86 | 2 | | 8700 |
| 680000 | Abschreibungen | 13.000 | 9.000 | 10.765,67 | 2 | | |
| | Ausgaben | 228.200 | 279.600 | 245.764,27 | | | |
| | <u>Abschluss UA 87000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 185.300 | 286.800 | 345.354,81 | | | |
| | Ausgaben | 228.200 | 279.600 | 245.764,27 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.900 | 7.200 | 99.590,54 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8700</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 185.300 | 286.800 | 345.354,81 | | | |
| | Ausgaben | 228.200 | 279.600 | 245.764,27 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.900 | 7.200 | 99.590,54 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 870</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 185.300 | 286.800 | 345.354,81 | | | |
| | Ausgaben | 228.200 | 279.600 | 245.764,27 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.900 | 7.200 | 99.590,54 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 87</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 185.300 | 286.800 | 345.354,81 | | | |
| | Ausgaben | 228.200 | 279.600 | 245.764,27 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -42.900 | 7.200 | 99.590,54 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 140000 | Pachten für unbebautes Grundvermögen | 1.200 | 1.200 | 1.245,00 | 4 | | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 1.245,00 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke | 2.500 | 2.500 | 2.186,08 | 4 | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.186,08 | | | |
| | <u>Abschluss UA 88000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 1.245,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.186,08 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.300 | -1.300 | -941,08 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 8800</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 1.245,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.186,08 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.300 | -1.300 | -941,08 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 880</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 1.245,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.186,08 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.300 | -1.300 | -941,08 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 1.245,00 | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.186,08 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.300 | -1.300 | -941,08 | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 215.000 | 313.500 | 370.373,32 | | | |
| | Ausgaben | 230.700 | 282.100 | 247.950,35 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.700 | 31.400 | 122.422,97 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 000000 | Grundsteuer A | 7.900 | 7.900 | 7.909,34 | 2 | | |
| 001000 | Grundsteuer B | 100.400 | 100.400 | 100.397,87 | 2 | | |
| 003000 | Gewerbesteuer | 70.000 | 70.000 | 77.404,97 | 2 | | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 432.900 | 376.600 | 383.538,00 | 2 | | |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.400 | 6.800 | 8.283,00 | 2 | | |
| 022000 | Hundesteuer | 2.600 | 2.600 | 2.552,50 | 2 | | |
| 027000 | Zweitwohnungssteuer | 220.000 | 215.000 | 172.761,09 | 2 | | |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen | 286.800 | 298.100 | 216.024,00 | 2 | | |
| 061000 | Zuweisungen f. kommunale Infrastruktur | 3.800 | 3.800 | 3.882,46 | 2 | | |
| 061100 | Ausgleichszahlungen Bund/Land wegen Corona-Mindereinnahmen | 0 | 0 | 10.177,26 | 2 | | |
| 091000 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen gem. § 32 FAG | 43.000 | 42.700 | 36.420,00 | 2 | | |
| 261000 | Säumniszuschläge | 300 | 300 | 446,00 | 2 | | |
| 265000 | Nachzahlungszinsen | 100 | 100 | 729,00 | 2 | | |
| | Einnahmen | 1.175.200 | 1.124.300 | 1.020.525,49 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | 8.800 | 8.800 | 5.222,00 | 2 | | 9000 |
| 832000 | Kreisumlage | 340.800 | 316.800 | 295.560,00 | 2 | | 9000 |
| 832200 | Amtsumlage | 188.000 | 181.600 | 165.530,76 | 2 | | 9000 |
| 845000 | Erstattungszinsen | 100 | 100 | 34,00 | 2 | | 9000 |
| | Ausgaben | 537.700 | 507.300 | 466.346,76 | | | |
| | <u>Abschluss UA 90000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.175.200 | 1.124.300 | 1.020.525,49 | | | |
| | Ausgaben | 537.700 | 507.300 | 466.346,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 637.500 | 617.000 | 554.178,73 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.175.200 | 1.124.300 | 1.020.525,49 | | | |
| | Ausgaben | 537.700 | 507.300 | 466.346,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 637.500 | 617.000 | 554.178,73 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

90000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 900</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.175.200 | 1.124.300 | 1.020.525,49 | | | |
| | Ausgaben | 537.700 | 507.300 | 466.346,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 637.500 | 617.000 | 554.178,73 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.175.200 | 1.124.300 | 1.020.525,49 | | | |
| | Ausgaben | 537.700 | 507.300 | 466.346,76 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 637.500 | 617.000 | 554.178,73 | | | |

2023

Verwaltungshaushalt

Wisch

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 205000 | Zinsen | 1.000 | 1.000 | 1.131,25 | 2 | | |
| 270000 | Abschreibungen | 46.700 | 42.500 | 43.202,28 | 2 | | |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 231.900 | 0 | 399,16 | 2 | | |
| | Einnahmen | 279.600 | 43.500 | 44.732,69 | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 680100 | Auflösen von Zuschüssen | 15.800 | 15.800 | 0,00 | 2 | | |
| 681000 | Auflösen von Beiträgen und Zuschüssen | 0 | 0 | 15.694,14 | 2 | | |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 28.100 | 0,00 | 2 | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 43.900 | 15.694,14 | | | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 279.600 | 43.500 | 44.732,69 | | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 43.900 | 15.694,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 263.800 | -400 | 29.038,55 | | | |
| | <u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 279.600 | 43.500 | 44.732,69 | | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 43.900 | 15.694,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 263.800 | -400 | 29.038,55 | | | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 279.600 | 43.500 | 44.732,69 | | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 43.900 | 15.694,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 263.800 | -400 | 29.038,55 | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 279.600 | 43.500 | 44.732,69 | | | |
| | Ausgaben | 15.800 | 43.900 | 15.694,14 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 263.800 | -400 | 29.038,55 | | | |

Wisch

Verwaltungshaushalt

2023

91000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Amt | Kez. | Ring Nr. |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|-----|------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung / * Erläuterung | 2023 € | 2022 € | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.454.800 | 1.167.800 | 1.065.258,18 | | | |
| | Ausgaben | 553.500 | 551.200 | 482.040,90 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 901.300 | 616.600 | 583.217,28 | | | |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 1</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.762.200 | 1.591.700 | 1.562.520,20 | | | |
| | Ausgaben | 1.762.200 | 1.591.700 | 1.562.520,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.762.200 | 1.591.700 | 1.562.520,20 | | | |
| | Ausgaben | 1.762.200 | 1.591.700 | 1.562.520,20 | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Amt für zentrale Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Neugestaltung Internetseite | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | 1 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 02000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | 3.000,00 | -3.000 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 0200 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | 3.000,00 | -3.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 020 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | 3.000,00 | -3.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 02 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | 3.000,00 | -3.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 0 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.000 | -3.000,00 | 3.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -3.000 | 3.000,00 | -3.000 | 0,00 | |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Erneuerung Info-Tafeln | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 1 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 34000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 3400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 340 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 34 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 3 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Gartenanlagen
58100 **Spielplätze**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Neue Spielgeräte | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 58100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 5810 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 581 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 58 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 5 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 1.445,11 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -1.445,11 | 0 | 0,00 | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefstraßen
 63000 **Gemeindefstraßen, Wege, Plätze, Brücken**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 950000 | Neuanlage Parkraum Redder | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 63000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 6300 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 630 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 63 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -15.000 | | 0 | 0,00 | -15.000 | 0,00 | |

Wisch

Vermögenshaushalt

2023

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 67000 **Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 950000 | LED-Umrüstung | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 67000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 6700 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 670 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 67 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 8.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | -8.000 | 0,00 | -8.000 | 0,00 | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe, Wasserbau
 69000 **Ausbau und Unterhaltung von Gewässern**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Einzäunung Feuerlöschteiche | 3.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 23.500 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 3.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 23.500 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 69000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 23.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | | -20.000 | 0,00 | -23.500 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 6900 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 23.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | | -20.000 | 0,00 | -23.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 690 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 23.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | | -20.000 | 0,00 | -23.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 69 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.500 | 0 | 20.000 | 0,00 | 23.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -3.500 | | -20.000 | 0,00 | -23.500 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 6 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 18.500 | 0 | 28.000 | 0,00 | 46.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -18.500 | | -28.000 | 0,00 | -46.500 | 0,00 | |

Wisch

Vermögenshaushalt

2023

77100 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------|----------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 | Geräte, Ausrüstung, Ausstattung Bauhof | 3.000 | 0 | 3.000 | 260,99 | 15.000 | 0,00 | 4 |
| 935100 | Fahrzeugbeschaffung | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86.000 | 0,00 | 4 |
| 935200 | Rasenmäher und Zubehör | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.300 | 0,00 | 4 |
| 935300 | Zubehör für Traktor | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.500 | 0,00 | 4 |
| 950000 * | Neubau Bauhof | 20.000 | 0 | 40.000 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 4 |
| | zunächst nur Planungskosten | | | | | | | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 43.000 | 260,99 | 169.800 | 0,00 | |
| | Abschluss UA 77100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 43.000 | 260,99 | 169.800 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -43.000 | -260,99 | -169.800 | 0,00 | |
| | Abschluss 4abschnitt 7710 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 43.000 | 260,99 | 169.800 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -43.000 | -260,99 | -169.800 | 0,00 | |
| | Abschluss Oberabschnitt 771 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 43.000 | 260,99 | 169.800 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -43.000 | -260,99 | -169.800 | 0,00 | |
| | Abschluss Abschnitt 77 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 43.000 | 260,99 | 169.800 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -43.000 | -260,99 | -169.800 | 0,00 | |
| | Abschluss Einzelplan 7 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 43.000 | 260,99 | 169.800 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -43.000 | -260,99 | -169.800 | 0,00 | |

Wisch

Vermögenshaushalt

2023

87000

BGA "Parkplatz/Badestrand"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 935000 * | Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Webcam Strand = 2.500 € Sonstiges = 500 € | 3.000 | 0 | 3.000 | 797,57 | 15.000 | 0,00 | 4 |
| 935100 * | Rettungsboot für DLRG 15.000 € Brutto = 12.605 € Netto | 0 | 0 | 0 | 16.370,02 | 0 | 0,00 | 4 |
| 935200 | Neue Parkscheinautomaten | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 27.000 | 0,00 | 3 |
| 935300 | Ausstattung DLRG | 2.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 8.000 | 17.167,59 | 43.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 87000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 8.000 | 17.167,59 | 43.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -8.000 | -17.167,59 | -43.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8700</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 8.000 | 17.167,59 | 43.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -8.000 | -17.167,59 | -43.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 870</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 8.000 | 17.167,59 | 43.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -8.000 | -17.167,59 | -43.000 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 87</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 8.000 | 17.167,59 | 43.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -8.000 | -17.167,59 | -43.000 | 0,00 | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen
 88000 **Allgemeines Grundvermögen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 932000 | Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.300 | 0,00 | 4 |
| 935000 | Vermögenserwerb | 0 | 0 | 0 | 630,01 | 600 | 0,00 | 4 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 630,01 | 4.900 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 630,01 | 4.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -630,01 | -4.900 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 8800</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 630,01 | 4.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -630,01 | -4.900 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 880</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 630,01 | 4.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -630,01 | -4.900 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 630,01 | 4.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | -630,01 | -4.900 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 0 | 8.000 | 17.797,60 | 47.900 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -23.000 | | -8.000 | -17.797,60 | -47.900 | 0,00 | |

Wisch

Vermögenshaushalt

2023

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------|---------------|--|---|-------------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | | 28.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |
| 310000 | Entnahme aus Rücklage | 296.400 | | 61.900 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | 2 |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | 2 |
| 910000 | Zuführung an Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 |
| | Ausgaben | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss UA 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 64.500 | | 90.000 | 16.503,70 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss 4abschnitt 9100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 64.500 | | 90.000 | 16.503,70 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Oberabschnitt 910</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 64.500 | | 90.000 | 16.503,70 | 0 | 0,00 | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 64.500 | | 90.000 | 16.503,70 | 0 | 0,00 | |

91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 € | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Amt |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------|--------|------------------------------------|---|-------------------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2023 € | VE € | 2022 € | | Gesamtbedarf € | Bisher bereitgestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Einzelplan 9 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 231.900 | 0 | 0 | 399,16 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 64.500 | | 90.000 | 16.503,70 | 0 | 0,00 | |
| | Abschluss Kontenkreis 2 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 296.400 | 0 | 90.000 | 16.902,86 | 275.200 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -275.200 | 0,00 | |
| | Abschluss Gesamtsumme | | | | | | | |
| | Einnahmen | 296.400 | | 90.000 | 16.902,86 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 296.400 | 0 | 90.000 | 16.902,86 | 275.200 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | | 0 | 0,00 | -275.200 | 0,00 | |

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | | Verpflichtung ungserm. VE | Haushaltsansatz 2022 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2021 | |
|------------|---|-------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 33.400 | - | 0 | 35.300 | 225,00 | 32.303,56 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 6.400 | 82.300 | - | 4.400 | 117.900 | 9.086,37 | 84.738,50 |
| 2 | Schulen | 0 | 156.700 | - | 0 | 141.000 | 0,00 | 135.341,89 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 200 | 19.800 | - | 200 | 13.800 | 518,83 | 4.626,22 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 120.800 | - | 0 | 127.100 | 0,00 | 181.105,74 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 2.200 | - | 0 | 4.500 | 0,00 | 1.101,33 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 15.600 | 126.000 | - | 15.600 | 64.100 | 15.445,73 | 98.928,23 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 70.200 | 436.800 | - | 90.200 | 254.700 | 101.612,77 | 294.383,48 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 215.000 | 230.700 | - | 313.500 | 282.100 | 370.373,32 | 247.950,35 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.454.800 | 553.500 | - | 1.167.800 | 551.200 | 1.065.258,18 | 482.040,90 |
| 0-9 | Zusammen | 1.762.200 | 1.762.200 | - | 1.591.700 | 1.591.700 | 1.562.520,20 | 1.562.520,20 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.445,11 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 28.000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 43.000 | 0,00 | 260,99 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 17.797,60 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 296.400 | 231.900 | 0 | 90.000 | 0 | 16.902,86 | 399,16 |
| 0-9 | Zusammen | 296.400 | 296.400 | 0 | 90.000 | 90.000 | 16.902,86 | 16.902,86 |
| | Gesamthaushalt | 2.058.600 | 2.058.600 | 0 | 1.681.700 | 1.681.700 | 1.579.423,06 | 1.579.423,06 |

Wisch

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 700 per 31.12.2021

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17 | 20-22, 24-26 | 40-46 | 50-68, 84 | 70-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98,991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 0,00 | 0 0,00 | 12.900 18,43 | 2.400 3,43 | 0 0,00 | -15.300 -21,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.500 7,86 | 0 0,00 | -5.500 -7,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 12.000 17,14 | -12.000 -17,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 600 0,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | -600 -0,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 13.500 19,29 | 7.900 11,29 | 12.000 17,14 | -33.400 -47,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 0,00 | 5.000 7,14 | 0 0,00 | 500 0,71 | 0 0,00 | 4.500 6,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 0 0,00 | 1.400 2,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 81.800 116,86 | -80.400 -114,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 0,00 | 6.400 9,14 | 0 0,00 | 500 0,71 | 81.800 116,86 | -75.900 -108,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 39.500 56,43 | 117.200 167,43 | -156.700 -223,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 2 | Schulen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 39.500 56,43 | 117.200 167,43 | -156.700 -223,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 200 0,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.100 4,43 | 0 0,00 | -2.900 -4,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.700 2,43 | -1.700 -2,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 15.000 21,43 | 0 0,00 | -15.000 -21,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 200 0,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 18.100 25,86 | 1.700 2,43 | -19.600 -28,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 2,86 | 0 0,00 | -2.000 -2,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.000 1,43 | 500 0,71 | -1.500 -2,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 117.300 167,57 | -117.300 -167,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.000 4,29 | 117.800 168,29 | -120.800 -172,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.200 3,14 | 0 0,00 | -2.200 -3,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.200 3,14 | 0 0,00 | -2.200 -3,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17 | 20-22, 24-26 | 40-46 | 50-68, 84 | 70-79 | 3+4-5-6-7 | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98,991 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 63 | Gemeindestraßen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 89.500 127,86 | 18.000 25,71 | -107.500 -153,57 | 0 0,00 | 15.000 21,43 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 13.900 19,86 | 0 0,00 | -13.900 -19,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.000 4,29 | 1.600 2,29 | -4.600 -6,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.500 5,00 | 0 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 106.400 152,00 | 19.600 28,00 | -126.000 -180,00 | 0 0,00 | 15.000 21,43 | 3.500 5,00 | 0 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 158.800 226,86 | 0 0,00 | -158.800 -226,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 3,57 | -2.500 -3,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.500 15,00 | 0 0,00 | -10.500 -15,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 70.000 100,00 | 0 0,00 | 224.000 320,00 | 38.500 55,00 | 0 0,00 | -192.500 -275,00 | 0 0,00 | 20.000 28,57 | 3.000 4,29 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 0,71 | 2.000 2,86 | -2.500 -3,57 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 70.000 100,00 | 0 0,00 | 224.000 320,00 | 208.300 297,57 | 4.500 6,43 | -366.800 -524,00 | 0 0,00 | 20.000 28,57 | 3.000 4,29 | 0 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 0,00 | 28.500 40,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 28.500 40,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 185.300 264,71 | 0 0,00 | 9.100 13,00 | 219.100 313,00 | 0 0,00 | -42.900 -61,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 23.000 32,86 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 1.200 1,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 3,57 | 0 0,00 | -1.300 -1,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 186.500 266,43 | 28.500 40,71 | 9.100 13,00 | 221.600 316,57 | 0 0,00 | -15.700 -22,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 23.000 32,86 | 0 0,00 |
| | Summe | 256.700 366,71 | 34.900 49,86 | 246.600 352,29 | 607.500 867,86 | 354.600 506,57 | -917.100 -1.310,14 | 0 0,00 | 35.000 50,00 | 29.500 42,14 | 0 0,00 |
| | davon Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 13.500 19,29 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 700 per 31.12.2021

b) € je Einwohner

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern u. allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanzeinnahmen | Sonstige Finanzausgaben | Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH | Steuern u. allgemeine Zuweisungen |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Gruppierungs Nr. | 00-09 | 20,23, 26-29 | 47,80-86, 89 | 3+4-5 | 30,31,37 | 90,91, 97,99 | 00-09,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.174.800 1.678,29 | 400 0,57 | 537.700 768,14 | 637.500 910,71 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.190.000 1.700,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 279.600 399,43 | 0 0,00 | 279.600 399,43 | 296.400 423,43 | 231.900 331,29 | 0 0,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.174.800 1.678,29 | 280.000 400,00 | 537.700 768,14 | 917.100 1.310,14 | 296.400 423,43 | 231.900 331,29 | 1.190.000 1.700,00 |
| | Summe | 1.174.800 1.678,29 | 280.000 400,00 | 537.700 768,14 | 917.100 1.310,14 | 296.400 423,43 | 231.900 331,29 | 1.190.000 1.700,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | |
| 000 | Grundsteuern A | 7.900 | 11,27 | 7.900 | 7.909,34 |
| 001 | Grundsteuern B | 100.400 | 143,22 | 100.400 | 100.397,87 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 70.000 | 99,86 | 70.000 | 77.404,97 |
| | Summe Gruppe 00 | 178.300 | 254,35 | 178.300 | 185.712,18 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 432.900 | 617,55 | 376.600 | 383.538,00 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.400 | 10,56 | 6.800 | 8.283,00 |
| | Summe Gruppe 01 | 440.300 | 628,10 | 383.400 | 391.821,00 |
| 02 | Andere Steuern | | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 021 | Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 022 | Hundesteuer | 2.600 | 3,71 | 2.600 | 2.552,50 |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 220.000 | 313,84 | 215.000 | 172.761,09 |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 02 | 222.600 | 317,55 | 217.600 | 175.313,59 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | |
| 041 | vom Land | 286.800 | 409,13 | 298.100 | 216.024,00 |
| | Summe Gruppe 04 | 286.800 | 409,13 | 298.100 | 216.024,00 |
| 05 | Fehlbetragszuweisungen | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 052 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 3.800 | 5,42 | 3.800 | 14.059,72 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 06 | 3.800 | 5,42 | 3.800 | 14.059,72 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 43.000 | 61,34 | 42.700 | 36.420,00 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 09 | 43.000 | 61,34 | 42.700 | 36.420,00 |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 1.174.800 | 1.675,89 | 1.123.900 | 1.019.350,49 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 701 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Mieten und Pachten | 149.500 | 213,27 | 215.000 | 270.531,99 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200 | 0,29 | 200 | 766,94 |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 158 | Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 159 | Umsatzsteuer | 30.000 | 42,80 | 65.000 | 71.660,00 |
| | Summe Gruppen 13 - 15 | 179.700 | 256,35 | 280.200 | 342.958,93 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 160 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 163 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 7.000 | 9,99 | 8.000 | 7.001,44 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | -2.866,73 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 70.000 | 99,86 | 90.000 | 101.364,36 |
| | Summe Gruppe 16 | 77.000 | 109,84 | 98.000 | 105.499,07 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 170 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 250,00 |
| 177 | von private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 17 | 0 | 0,00 | 0 | 250,00 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungen | | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 19 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 256.700 | 366,19 | 378.200 | 448.708,00 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | |
| 200 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 1.000 | 1,43 | 1.000 | 1.131,25 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 209 | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 20 | 1.000 | 1,43 | 1.000 | 1.131,25 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 28.500 | 40,66 | 25.500 | 23.773,51 |
| | Summe Gruppen 21 - 22 | 28.500 | 40,66 | 25.500 | 23.773,51 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 230 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 239 | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | | |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 246 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 1.400 | 2,00 | 1.400 | 1.482,15 |
| | Summe Gruppe 24 | 1.400 | 2,00 | 1.400 | 1.482,15 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | | |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 253 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 256 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | |
| 260 | Bußgelder | 5.000 | 7,13 | 3.000 | 7.604,22 |
| 261 | Säumniszuschläge | 300 | 0,43 | 300 | 446,00 |
| 262 | Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 265 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100 | 0,14 | 100 | 729,00 |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 701 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Summe Gruppe 26 | 5.400 | 7,70 | 3.400 | 8.779,22 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 62.500 | 89,16 | 58.300 | 43.202,28 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 279 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 27 | 62.500 | 89,16 | 58.300 | 58.896,42 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 231.900 | 330,81 | 0 | 399,16 |
| | Summe Gruppe 28 | 231.900 | 330,81 | 0 | 399,16 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 292 | Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | <i>Summe Gruppe 29</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | Summe Hauptgruppe 2 | 330.700 | 471,75 | 89.600 | 94.461,71 |
| | | | | | |
| 0-2 | <u>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | <u>1.762.200</u> | <u>2.513,84</u> | <u>1.591.700</u> | <u>1.562.520,20</u> |
| | | | | | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | |
| | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 28.100 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 30 | 0 | 0,00 | 28.100 | 0,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | |
| 3100 | aus der allgemeinen Rücklage | 296.400 | 422,82 | 61.900 | 16.902,86 |
| 3110 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3120 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3130 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3140 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3150 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3151 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3160 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3170 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3171 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3190 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3191 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3192 | aus Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 31 | 296.400 | 422,82 | 61.900 | 16.902,86 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | |
| 320 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 329 | von inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 345 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 364 | von sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3718 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3728 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3729 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3738 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3739 | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3748 | von sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3749 | von sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3758 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3759 | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3768 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3769 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3778 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3779 | von privaten Unternehmen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3788 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3789 | von übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 296.400 | 422,82 | 90.000 | 16.902,86 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 2.058.600 | 2.936,66 | 1.681.700 | 1.579.423,06 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 12.200 | 17,40 | 12.100 | 11.036,38 |
| | Summe Gruppe 40 | 12.200 | 17,40 | 12.100 | 11.036,38 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | | |
| 410 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 411 | Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 414 | tariflich Beschäftigte | 180.800 | 257,92 | 161.400 | 122.321,53 |
| 416 | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. | 1.900 | 2,71 | 10.900 | 8.002,23 |
| | Summe Gruppe 41 | 182.700 | 260,63 | 172.300 | 130.323,76 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | | |
| 420 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 421 | Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 424 | tariflich Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 428 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 430 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 434 | tariflich Beschäftigte | 11.400 | 16,26 | 10.600 | 8.665,33 |
| 438 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 43 | 11.400 | 16,26 | 10.600 | 8.665,33 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | |
| 440 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 444 | tariflich Beschäftigte | 38.900 | 55,49 | 36.300 | 26.085,34 |
| 448 | sonstige Beschäftigte | 1.400 | 2,00 | 1.500 | 1.253,44 |
| | Summe Gruppe 44 | 40.300 | 57,49 | 37.800 | 27.338,78 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | 246.600 | 351,78 | 232.800 | 177.364,25 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 0,71 | 500 | 2.949,69 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 256.500 | 365,91 | 71.500 | 165.821,48 |
| 52 | Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.300 | 3,28 | 1.300 | 1.315,16 |
| 53 | Mieten und Pachten | 24.500 | 34,95 | 24.500 | 24.450,00 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 60.800 | 86,73 | 63.300 | 58.090,55 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 18.500 | 26,39 | 12.000 | 12.692,70 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 3.000 | 4,28 | 1.500 | 1.057,27 |
| | Summe Gruppen 50 - 56 | 366.100 | 522,25 | 174.600 | 266.376,85 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 701 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 57-638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 15.600 | 22,25 | 12.900 | 9.151,93 |
| | Summe Gr. 57 - Untergruppe 638 | 15.600 | 22,25 | 12.900 | 9.151,93 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 31.600 | 45,08 | 66.500 | 71.906,93 |
| | Summe Gruppe 64 | 31.600 | 45,08 | 66.500 | 71.906,93 |
| 65 | Geschäftsausgaben | 22.700 | 32,38 | 5.000 | 3.239,25 |
| | Summe Gruppe 65 | 22.700 | 32,38 | 5.000 | 3.239,25 |
| 66 | Weitere allgemein sachliche Ausgaben | | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 400 | 0,57 | 400 | 277,42 |
| 661 | Sonstige | 2.100 | 3,00 | 2.900 | 1.592,25 |
| | Summe Gruppe 66 | 2.500 | 3,57 | 3.300 | 1.869,67 |
| | Summe Gruppen 64 - 66 | 56.800 | 81,03 | 74.800 | 77.015,85 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | |
| 670 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 42.300 | 60,34 | 37.300 | 35.391,51 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 80.000 | 114,12 | 80.000 | 69.666,86 |
| | Summe Gruppe 67 | 122.300 | 174,47 | 117.300 | 105.058,37 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 62.500 | 89,16 | 58.300 | 43.202,28 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 68 | 62.500 | 89,16 | 58.300 | 58.896,42 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6911 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Abs.1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6912 | sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppen 5 - 6 | 623.300 | 889,16 | 437.900 | 516.499,42 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 3.000 | 4,28 | 3.000 | 59.372,29 |
| | Summe Gruppe 70 | 3.000 | 4,28 | 3.000 | 59.372,29 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | |
| 710 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 133.000 | 189,73 | 142.300 | 140.245,90 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 218.600 | 311,84 | 240.300 | 202.691,58 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 718 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 71 | 351.600 | 501,57 | 382.600 | 342.937,48 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | |
| 720 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 721 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 73 | Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 74 | Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7831 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7832 | sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs.1 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 bis 4 SGB III | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 701 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.4 SGB II | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 788 | weitere soziale Leistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | |
| 791 | an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 792 | an Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppen 73 - 79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 354.600 | 505,85 | 385.600 | 402.309,77 |
| | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | |
| | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 8.800 | 12,55 | 8.800 | 5.222,00 |
| | Summe Gruppe 81 | 8.800 | 12,55 | 8.800 | 5.222,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 528.800 | 754,35 | 498.400 | 461.090,76 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 83 | 528.800 | 754,35 | 498.400 | 461.090,76 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 841 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 845 | Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 100 | 0,14 | 100 | 34,00 |
| | Summe Gruppe 84 | 100 | 0,14 | 100 | 34,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 28.100 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 86 | 0 | 0,00 | 28.100 | 0,00 |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Summe Gruppe 89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 537.700 | 767,05 | 535.400 | 466.346,76 |
| | | | | | |
| 4-8 | <u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | 1.762.200 | 2.513,84 | 1.591.700 | 1.562.520,20 |
| | | | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 231.900 | 330,81 | 0 | 399,16 |
| | Summe Gruppe 90 | 231.900 | 330,81 | 0 | 399,16 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | |
| 9100 | an die allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9110 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9120 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9130 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9140 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9150 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9151 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9160 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9170 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9171 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9190 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9191 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9192 | an Sonderrücklagen nach §19 Abs.4 Nr.12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | |
| 920 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 29.500 | 42,08 | 42.000 | 16.503,70 |
| | Summe Gruppe 93 | 29.500 | 42,08 | 42.000 | 16.503,70 |
| 94-96 | Baumaßnahmen, davon | | | | |
| B 01 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 02 | Schulen (EP 2) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 03 | Eigene Sportstätten (A 56) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 04 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 05 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 701 per 31.12.2021

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| B 06 | Gemeinde-, Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen (A 63-66) | 15.000 | 21,40 | 0 | 0,00 |
| B 07 | Abwasserbeseitigung (A 70) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 08 | Abfallbeseitigung (A 72) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 09 | Versorgungsunternehmen (A 81) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 10 | Verkehrsunternehmen (A 82) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 11 | Allgemeines Grundvermögen (A 88) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B 12 | Übrige Aufgabenbereiche (übr. Absch.) | 20.000 | 28,53 | 48.000 | 0,00 |
| | Summe Gruppen 94 - 96 | 35.000 | 49,93 | 48.000 | 0,00 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 9708 | an Bund, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9718 | an Land, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9728 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9729 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9738 | an Zweckverbände und dgl., | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9739 | an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9748 | an sonstigen öffentlichen Bereich, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9749 | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9758 | an kommunale Sonderrechnungen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9759 | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9768 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9769 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9778 | an private Unternehmen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9788 | an übrige Bereiche, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9789 | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen, | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|------------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 98 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 993 | Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Summe Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | 296.400 | 422,82 | 90.000 | 16.902,86 |
| | | | | | |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben | <u>2.058.600</u> | <u>2.936,66</u> | <u>1.681.700</u> | <u>1.579.423,06</u> |

1000 €

| | | |
|-----------|--|---------|
| A. | Finanzierungssaldo | |
| 1. | <u>Gesamteinnahmen</u> | 2.058,6 |
| 2. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 296,4 |
| 3. | Differenz (Nr. 1 ./ 2) | 1.762,2 |
| 4. | <u>Gesamtausgaben</u> | 2.058,6 |
| 5. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0,0 |
| 6. | <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5) | 2.058,6 |
| 7. | <u>Saldo</u> (Nummer 3-6) | -296,4 |
| B. | Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0,0 |
| 9.1. | Entnahmen aus Rücklagen | 296,4 |
| 9.2. | Zuführungen zu Rücklagen | 0,0 |
| 9.3. | <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2) | 296,4 |
| 10.1 | Einnahmen aus Krediten | 0,0 |
| 10.2. | Tilgung von Krediten | 0,0 |
| 10.3. | <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2) | 0,0 |
| 11.1. | Einnahmen aus inneren Darlehen | 0,0 |
| 11.2. | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 |
| 11.3. | <u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2) | 0,0 |
| 12. | <u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 296,4 |
| C. | Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | |
| 13.1. | Einnahmen | 0,0 |
| 13.2. | Tilgung | 0,0 |
| 13.3. | <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2) | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 0 | Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 1 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
| 003 | Gewerbesteuer (brutto) | 2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| | Summe Gruppe 00 | 3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4 | 376,6 | 432,9 | 441,5 | 450,3 | 459,3 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5 | 6,8 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
| | Summe Gruppe 01 | 6 | 383,4 | 440,3 | 449,0 | 457,9 | 467,0 |
| 02,03 | Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen | 7 | 217,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| | Summe Gruppen 02, 03 | 8 | 217,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 041,051,061 | vom Land | 10 | 301,9 | 290,6 | 296,3 | 302,1 | 308,1 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppen 04 - 06 | 12 | 301,9 | 290,6 | 296,3 | 302,1 | 308,1 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 091 | Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 14 | 42,7 | 43,0 | 43,8 | 44,7 | 45,6 |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Summe der Steuern, steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 16 | 1.123,9 | 1.174,8 | 1.190,0 | 1.205,6 | 1.221,6 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 18 | 280,2 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 179,7 |
| 16,17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen | 19 | 98,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 160,170 | vom Bund | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161,171 | vom Land | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | 23 | 98,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 24 | 378,2 | 256,7 | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 21,22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 26 | 25,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-29 | Übrige Finanzeinnahmen | 28 | 63,1 | 301,2 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen | 29 | 89,6 | 330,7 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts | 30 | 1.591,7 | 1.762,2 | 1.545,5 | 1.561,1 | 1.577,1 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 31 | 28,1 | 0,0 | 16,2 | 13,8 | 11,7 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 3100 | - aus der allgemeinen Rücklage | 32 | 61,9 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3110 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3120 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3130 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3140 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3150 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3151 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3160 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3170 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3171 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3190 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3191 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3192 | - aus Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 31 | 45 | 61,9 | 296,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse v. Darlehen und v. Kapitalanlagen, Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen u.v.Sachen des Anlagevermögens | 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 361 | vom Land | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 362,363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 364-368 | von übrigen Bereichen | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 36 | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 3708 | vom Bund | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3718 | vom Land | 55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung | 56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3728,3738 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3729,3739 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3748,3758,3768 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen | 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3749,3759,3769 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldungen | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3778,3788 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3779,3789 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3798 | Innere Darlehen | 63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 37 | 65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts | 66 | 90,0 | 296,4 | 16,2 | 13,8 | 11,7 |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen | 67 | 1.681,7 | 2.058,6 | 1.561,7 | 1.574,9 | 1.588,8 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | 68 | 232,8 | 246,6 | 251,1 | 255,9 | 260,5 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 69 | 262,3 | 438,5 | 188,3 | 188,3 | 188,3 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergr. 679) | 70 | 37,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 71 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | - Abschreibungen | 72 | 58,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 685 | - Verzinsungen des Anlagekapitals | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 689 | - Rückstellungen | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 68 | 75 | 58,3 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 5-6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 76 | 437,9 | 623,3 | 373,1 | 373,1 | 373,1 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 77 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 710,720 | an Bund | 78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711,721 | an Land | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 80 | 382,6 | 351,6 | 353,9 | 356,4 | 358,8 |
| 715,725 | an kommunale Sonderrechnungen | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 714,716,717,718 | | | | | | | |
| 724,726,727,728 | an übrige Bereiche | 82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppen 71, 72 | 83 | 382,6 | 351,6 | 353,9 | 356,4 | 358,8 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse | 85 | 385,6 | 354,6 | 356,9 | 359,4 | 361,8 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 87 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 88 | 498,4 | 528,8 | 539,3 | 550,0 | 561,1 |
| 84,85 | Übrige Finanzausgaben, Deckungsreserve | 89 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 90 | 28,1 | 0,0 | 16,2 | 13,8 | 11,7 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Summe der Sonstigen Finanzausgaben | 92 | 535,4 | 537,7 | 564,4 | 572,7 | 581,7 |
| 4-8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 93 | 1.591,7 | 1.762,2 | 1.545,5 | 1.561,1 | 1.577,1 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|---------------------|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 94 | 0,0 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | | |
| 9100 | - an dieallgemeine Rücklage | 95 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 3,8 | 1,7 |
| 9110 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.1 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9120 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.2 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9130 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.3 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9140 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.4 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9150 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9151 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.6 | 101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9160 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.7 | 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9170 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.8 | 103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9171 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.9 | 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9190 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.10 | 105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9191 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.11 | 106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9192 | - an Sonderrücklagen §19 Abs.4 Nr.12 | 107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 91 | 108 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 3,8 | 1,7 |
| | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 920,980 | an Bund | 109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921,981 | an Land | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 924-928, 984-988 | an übrige Bereiche | 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 92 | 113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|------------------|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Summe Gruppe 98 | 114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 116 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 117 | 42,0 | 29,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Summe Gruppe 93 | 118 | 42,0 | 29,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 119 | 48,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | | |
| 9708 | an Bund | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9718 | an Land | 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 123 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9728,9738 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 124 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9729,9739 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9748,9758,9768 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen | 126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9749,9759,9769 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 127 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9778,9788 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche | 128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9779,9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Nr. | Lfd. Haushaltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. Folgejahr 2024 | 2. Folgejahr 2025 | 3. Folgejahr 2026 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe Gruppe 97 | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 133 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 990,991,993 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 134 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | 135 | 90,0 | 296,4 | 16,2 | 13,8 | 11,7 |
| <u>4-9</u> | <u>Summe der Gesamtausgaben</u> | <u>136</u> | <u>1.681,7</u> | <u>2.058,6</u> | <u>1.561,7</u> | <u>1.574,9</u> | <u>1.588,8</u> |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| | | | Ausgaben | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|--|----------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Lfd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. | Voraus sichtlicher Gesamt- betrag | davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | |
| | | | | | Folgejahr | | | | vorher veran- schlagt | in späteren Jahren zu veransch. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2024 | 2025 | 2026 | 9 | 10 | 11 |
| Tausend € | | | | | | | | | | |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Realschulen | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Berufliche Schulen | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Sonderschulen (Förderschulen) | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Gesamtschulen u. dgl. | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20,29 | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Volksbildung | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30,32-34,36,37 | Übriges | 13 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 14 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem BSHG | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Asylbewerberleistungsgesetz | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHF | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40,44,47-49 | Übriges | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Gesundheit, Sport und Erholung | | | | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| | | | Ausgaben | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|---|--------------|
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Nr. | Lfd. Haus- haltsjahr 2022 | Planjahr 2023 | 1. | 2. | 3. | Voraus sichtlicher Gesamt- betrag | davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes | | |
| | | | | | Folgejahr | | | | vorher veran- schlagt | in späteren Jahren zu veranschl. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2024 | 2025 | 2026 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tausend € | | | | | | | | | | | |
| 50-54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58,59 | Übriges | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | 27 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60,61,62,67-69 | Übriges | 28 | 28,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 29 | 28,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73-79 | Übriges | 32 | 43,0 | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 169,8 | 0,0 | 0,0 | 137,8 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 33 | 43,0 | 23,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 169,8 | 0,0 | 0,0 | 137,8 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 34 | 8,0 | 23,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 36 | 8,0 | 23,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 0-8 | (Sach-) Investitionen insgesamt | 37 | 90,0 | 64,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 275,2 | 0,0 | 0,0 | 180,7 |