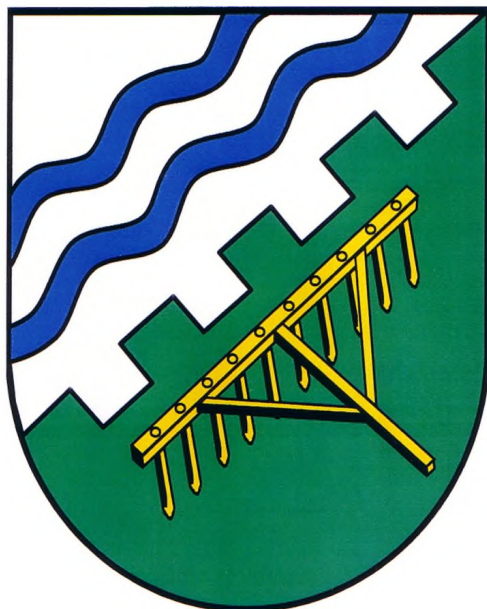


Gemeinde Wisch



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
Gewerbesteuerumlage	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		Verschuldung am 1.1. im	
Jahre		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
<u>nachrichtlich</u>			
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	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigun	Einw.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew .	davon		TEUR	
						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 Gebührenausschleichsrücklage					
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 - Gebührenaufgleichsrücklage - (§ 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 Finanzaufgleichsrücklage (§ 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 Finanzaufgleichsrücklage 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. Gebührenausschleichsrücklage	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
Summe	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

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				

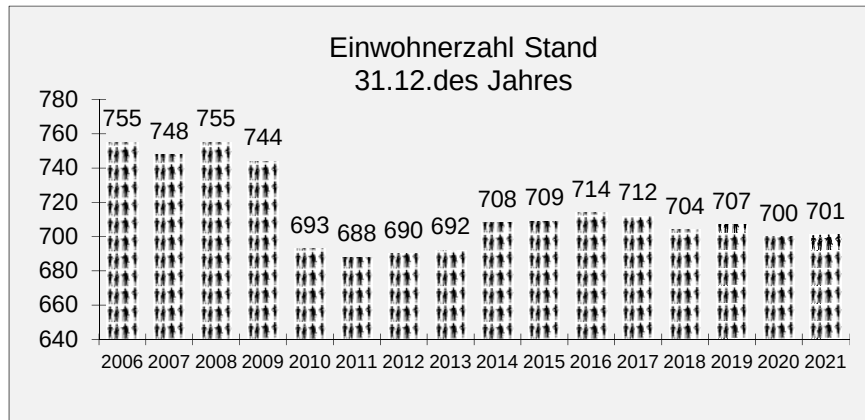
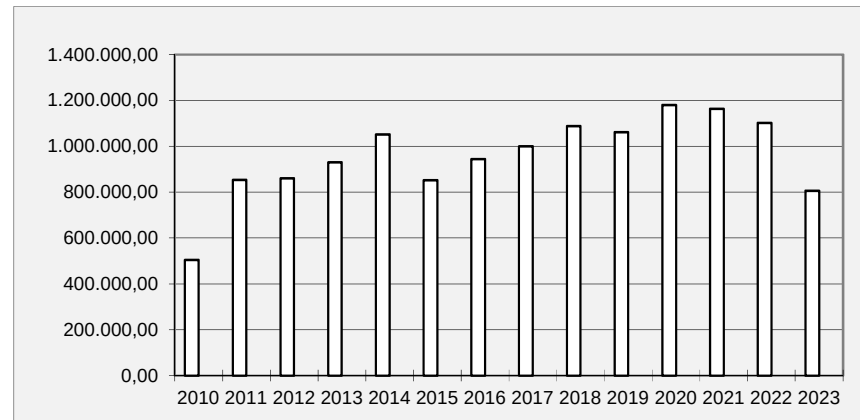
Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

lfd. 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				1		
	Personalkostenanteil (Amt) f. Zweitwohnungssteuer	12.000	15.000	14.931,28			
	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
150000	<u>Einnahmen</u>				3		
	Wahlkostenerstattungen	0	0	225,00			
	Einnahmen	0	0	225,00			
400000	<u>Ausgaben</u>				3		0040
	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	600	500	467,38			
	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
260000	<u>Einnahmen</u>				1		
	Überwachung des ruhenden Verkehrs	5.000	3.000	7.604,22			
	Einnahmen	5.000	3.000	7.604,22			
650000	<u>Ausgaben</u>				1		
	Geschäftsausgaben für Überwachung des ruhenden Verkehrs	500	1.000	366,67			
	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
249000	<u>Einnahmen</u>				3		
	Rückzahlung Darlehen für Garage Wibaffko	1.400	1.400	1.482,15			
	Einnahmen	1.400	1.400	1.482,15			
713000	<u>Ausgaben</u>				3		
	Umlage an den Zweckverband "Am Sandberg"	81.800	116.900	84.371,83			
	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
712000	Ausgaben				1		
	Zuschuss Kreisfahrbücherei	1.700	1.700	1.685,25			
	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
176000	<u>Einnahmen</u>				2		
	Spenden	0	0	250,00			
	Einnahmen	0	0	250,00			
510000 *	<u>Ausgaben</u>				4		3600
	Denkmalspflege, Ortsverschönerung	15.000	9.000	2.034,18			
	zusätzliche 10.000 € für Baumpflegemaßnahmen						
	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				3		
	Seniorenbetreuung	2.000	2.000	2.055,61			
	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
	Ausgaben						
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
	<u>Abschluss Abschnitt 63</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			

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
510000 *	Ausgaben 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			
	<u>Abschluss UA 70100</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	158.800	4.500	95.499,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.800	-4.500	-95.499,51			
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7010</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	158.800	4.500	95.499,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.800	-4.500	-95.499,51			
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	158.800	4.500	95.499,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.800	-4.500	-95.499,51			
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>						
	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
700000	Ausgaben				1		
	Zuschuss z. Defizitausgleich d. Fried- hofes d. Kirchengemeinde Schönberg	2.500	2.500	1.972,49			
	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 Dorfgemeinschafts- haus	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
169000 *	<u>Einnahmen</u> Kostenerstattungen für Bauhofleistungen Tätigkeiten am Parkplatz Heidkate Winterdienstleistungen ZAS	70.000	90.000	101.364,36	2		
	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
	<u>Ausgaben</u>						
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
220000	<u>Einnahmen</u>				4		
	Konzessionsabgabe	27.000	24.000	22.296,83			
	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
220000	<u>Einnahmen</u>				4		
	Konzessionsabgabe Gas	1.500	1.500	1.476,68			
	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	10.000	0	0,00	3		8700
	Überplanungskosten Parkplatz Heidkate						
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			

2023

Vermögenshaushalt

Wisch

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Amt für zentrale Aufgaben

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
935000	Ausgaben							1
	Neugestaltung Internetseite	0	0	3.000	-3.000,00	3.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.000	-3.000,00	3.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 02000</u>							
	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	
	<u>Abschluss 4abschnitt 0200</u>							
	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	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	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	
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	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	
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	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	

2023

Vermögenshaushalt

Wisch

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
935000	Ausgaben							1
	Erneuerung Info-Tafeln	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	
	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	

2023

Vermögenshaushalt

Wisch

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
935000	Ausgaben							
	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	

2023

Vermögenshaushalt

Wisch

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 **Gemeindestraßen, 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
950000	Ausgaben							4
	Neuanlage Parkraum Redder	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 63000</u>							
	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	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>							
	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	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	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	
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	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
950000	<u>Ausgaben</u>							4
	LED-Umrüstung	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00	
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	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	
	<u>Abschluss 4abschnitt 6700</u>							
	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	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	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	
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	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
935000	Ausgaben							
	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 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>Abschluss Einzelplan 9</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 Kontenkreis 2</u>							
	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	
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	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 € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	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	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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

2023

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

72
Wisch

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 700 per 31.12.2021

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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 Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	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 Um- lagen	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	Gewerbsteuer (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
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
	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	vom 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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom 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	Verfügun gsmittel	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>	<u>1.762.200</u>	<u>2.513,84</u>	<u>1.591.700</u>	<u>1.562.520,20</u>
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	2.058.600	2.936,66	1.681.700	1.579.423,06

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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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	Gewerbsteuer (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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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
<u>4-8</u>	<u>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	<u>93</u>	<u>1.591,7</u>	<u>1.762,2</u>	<u>1.545,5</u>	<u>1.561,1</u>	<u>1.577,1</u>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 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. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 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.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026			
			4	5	6	7	8	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							
		Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2022	2023	2024	2025	2026		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
55,56,57	Sport, Badeanstalten	24	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
5	Epl. 5 zusammen	26	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
60,61,62,67-69	Übriges	28	28,0	3,5	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	28,0
6	Epl. 6 zusammen	29	28,0	18,5	0,0	0,0	0,0	46,5	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
72	Abfallbeseitigung	31	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	137,8
7	Epl. 7 zusammen	33	43,0	23,0	3,0	3,0	3,0	169,8	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	-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	4,9
8	Epl. 8 zusammen	36	8,0	23,0	7,0	7,0	7,0	47,9	0,0	3,9
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	37	90,0	64,5	10,0	10,0	10,0	275,2	0,0	180,7